

**UCHWAŁA NR XV/114/2025
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 i 1907), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530; Dz.U. z 2022 r., poz.1079; Dz.U. z 2024 r., poz.1572, 1717,1756 i 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39 i 1180)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.036.587,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianie wynoszą 112.729.267,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96.419.224,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.310.043,19 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.036.587,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 115.290.565,77 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 94.976.302,59 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 80.953.339,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.135.617,58 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.817.722,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 8.068.449,57 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.477.266,11 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.917.247,17 zł,

e) obsługa długu 1.560.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.314.263,18 zł.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 20.314.263,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.569.668,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w 2025 roku wynosi 2.561.298,42 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - 1.436.676,86 zł;
- 2) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 100.007,06 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.024.614,50 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.031.298,42 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 – 377.050,00 zł; wydatki – 377.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 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	1 008 250,00	0,00	89 534,00	1 097 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 006 950,00	0,00	89 534,00	1 096 484,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	0,00	89 534,00	1 089 534,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 464,68	0,00	519,49	369 984,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 464,68	0,00	519,49	369 984,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 507,37	0,00	511,28	12 018,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,21	8,21
750			Administracja publiczna	113 121,33	0,00	12 137,25	125 258,58
	75020		Starostwa powiatowe	102 469,99	0,00	12 137,25	114 607,24
		0830	Wpływy z usług	40,65	0,00	65,04	105,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 594,42	0,00	12 072,21	108 666,63
752			Obrona narodowa	701 293,41	0,00	171 906,00	873 199,41
	75295		Pozostała działalność	660 000,00	0,00	171 906,00	831 906,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660 000,00	0,00	171 906,00	831 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 904 990,00	0,00	182 274,00	7 087 264,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 889 990,00	0,00	182 274,00	7 042 264,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	6 889 990,00	0,00	182 274,00	7 042 264,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 968 917,92	0,00	9 947,35	25 978 865,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 342,04	0,00	9 947,35	643 289,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 384,85	0,00	2 310,01	17 694,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	331,60	0,00	112,00	443,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	7 201,70	27 201,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 466,59	0,00	323,64	1 790,23
758			Różne rozliczenia	43 497 930,99	0,00	35 523,94	43 533 454,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 847,00	0,00	35 523,94	223 370,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 950,00	0,00	35 523,94	64 473,94

852			Pomoc społeczna	5 250 192,07	-9 987,88	133 939,88	5 374 144,07
	85203		Ośrodki wsparcia	598 893,00	-5 022,00	110 422,00	704 293,00
		0830	Wpływy z usług	172 800,00	0,00	40 000,00	212 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 096,00	-5 022,00	0,00	7 074,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	0,00	70 422,00	320 422,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki i interwencji kryzysowej	348 324,00	-4 965,88	23 517,88	366 876,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 923,00	-4 965,88	0,00	3 957,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	4 965,88	16 965,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 176,00	0,00	18 552,00	52 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 812 802,27	0,00	7 700,00	1 820 502,27
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 139,00	0,00	7 200,00	60 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 139,00	0,00	7 200,00	60 339,00
	85395		Pozostała działalność	631 315,00	0,00	500,00	631 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	5 573 999,99	-109 117,59	1 133 820,84	6 598 703,24
	85508		Rodziny zastępcze	1 488 759,31	-95 356,98	161 614,43	1 555 016,76
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 588,61	-160,85	0,00	30 427,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 377,75	-95 196,13	0,00	146 181,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 206,60	0,00	161 614,43	831 821,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 085 240,68	-13 760,61	972 206,41	5 043 686,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	627 135,95	-13 760,61	0,00	613 375,34
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 104,48	0,00	83 471,92	319 576,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 357 536,73	0,00	694 624,08	3 052 160,81
		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	863 463,52	0,00	194 110,41	1 057 573,93
			bieżące razem:	94 761 026,88	-119 105,47	1 777 302,75	96 419 224,16
			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	1 218 315,00	0,00	0,00	1 218 315,00

majątkowe									
600		Transport i łączność		4 820 622,15	-1 550 718,76	8 251,00		3 278 154,39	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 820 622,15	-1 550 718,76	8 251,00		3 278 154,39	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	8 251,00		8 251,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 055 756,85	-189 280,63	0,00		866 476,22	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	3 764 865,30	-1 361 438,13	0,00		2 403 427,17	
700		Gospodarka mieszkaniowa		365 211,00	0,00	1 580,70		366 791,70	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		365 211,00	0,00	1 580,70		366 791,70	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	0,00	1 580,70		1 580,70	
750		Administracja publiczna		340 000,00	0,00	600,00		340 600,00	
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	0,00	600,00		600,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	600,00		600,00	
752		Obrona narodowa		0,00	0,00	770 919,00		770 919,00	
	75295	Pozostała działalność		0,00	0,00	770 919,00		770 919,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	0,00	0,00	770 919,00		770 919,00	
758		Różne rozliczenia		600 000,00	-119 992,00	0,00		480 008,00	
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00	-119 992,00	0,00		480 008,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6820	600 000,00	-119 992,00	0,00		480 008,00	
851		Ochrona zdrowia		4 580 000,00	0,00	267 750,00		4 847 750,00	
	85111	Szpitala ogólne		3 600 000,00	0,00	267 750,00		3 867 750,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 600 000,00	0,00	267 750,00		3 867 750,00	
		majątkowe razem:		16 931 653,25	-1 670 710,76	1 049 100,70		16 310 043,19	
		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		4 289 820,10	0,00	0,00		4 289 820,10	
Ogółem:				111 692 680,13	-1 789 816,23	2 826 403,45		112 729 267,35	
		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		5 508 135,10	0,00	0,00		5 508 135,10	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	w tym:	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 314 757,00	1 014 757,00	10 600,00	1 004 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 379,00	6 476 379,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 788 537,11	-1 788 537,11	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	6 102 966,07	1 317 339,18	10 600,00	1 004 157,00	302 582,18	0,00	0,00	0,00	4 785 626,89	4 785 626,89	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 582,18	2 582,18	0,00	0,00	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	302 582,18	302 582,18	0,00	0,00	302 582,18	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			
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 582,18	2 582,18	0,00	0,00	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	302 582,18	302 582,18	0,00	0,00	302 582,18	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			
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 687 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 841,89	4 687 841,89	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	po zmianach	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 445 251,79	1 445 251,79	1 153 495,00	290 956,79	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 047,00	-50 047,00	-49 047,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	1 445 251,79	1 444 451,79	1 153 495,00	290 956,79	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	687 547,79	687 547,79	444 757,00	242 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	687 547,79	687 547,79	444 757,00	242 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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						
				przed zmianą	171 123,79	171 123,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	po zmianach	170 123,79	170 123,79	0,00	170 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	757 704,00	756 904,00	708 738,00	48 166,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 047,00	-49 047,00	-49 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							w tym:		na programy finansowane z udziałem akcji i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 078 704,40	6 879 504,40	6 462 374,60	417 129,80	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 061,39	-83 061,39	-80 061,39	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	295 335,39	295 335,39	232 335,39	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 290 978,40	7 270 978,40	6 614 648,60	477 129,80	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 904 990,00	6 725 790,00	6 346 383,60	379 406,40	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 061,39	-83 061,39	-80 061,39	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	265 335,39	265 335,39	232 335,39	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 087 264,00	7 087 264,00	6 498 657,60	409 406,40	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 894 553,09	4 894 553,09	4 894 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 061,39	-80 061,39	-80 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 814 491,70	4 814 491,70	4 814 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	129 596,91	129 596,91	129 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255,39	255,39	255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 852,30	129 852,30	129 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	723 780,00	723 780,00	723 780,00	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	232 080,00	232 080,00	232 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	955 860,00	955 860,00	955 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	111 244,00	111 244,00	0,00	111 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 244,00	113 244,00	0,00	113 244,00	0,00	0,00	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	40 736,40	40 736,40	0,00	40 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	37 736,40	37 736,40	0,00	37 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 397,06	-1 397,06	0,00	-1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 397,06	1 397,06	0,00	1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
								z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	146 496,00	75 445,44	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 397,06	-1 397,06	0,00	-1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 397,06	1 397,06	0,00	1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 496,00	75 445,44	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 616,76	1 616,76	0,00	1 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 397,06	-1 397,06	0,00	-1 397,06	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	219,70	219,70	0,00	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	1 397,06	1 397,06	0,00	1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	68 052,74	68 052,74	0,00	68 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 090 703,49	28 878 491,54	24 651 925,99	4 226 565,55	5 996 604,83	66 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-342 458,50	-342 458,50	-313 548,50	0,00	-12 050,00	0,00	-16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	701 860,00	701 860,00	0,00	84 000,00	601 000,00	0,00	16 860,00	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	po zmianach	38 450 104,99	28 648 943,04	24 338 377,49	4 310 565,55	6 585 554,83	66 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 001 873,93	4 633 367,93	4 202 412,93	430 955,00	3 351 106,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 201 873,93	4 633 367,93	4 202 412,93	430 955,00	3 351 106,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 351 106,00	0,00	0,00	0,00	3 351 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 551 106,00	0,00	0,00	0,00	3 551 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 056 550,00	1 056 550,00	0,00	0,00	1 056 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 256 550,00	1 256 550,00	0,00	0,00	1 256 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 056 550,00	1 056 550,00	0,00	0,00	1 056 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 256 550,00	1 256 550,00	0,00	0,00	1 256 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 147 632,00	4 768 250,00	3 915 703,00	852 547,00	372 382,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	184 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 331 632,00	4 852 250,00	3 915 703,00	936 547,00	472 382,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	372 382,00	372 382,00	0,00	0,00	372 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 382,00	472 382,00	0,00	0,00	472 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 354 876,00	2 346 000,00	2 092 790,00	253 210,00	1 008 876,00	0,00	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	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 826,00	2 346 000,00	2 092 790,00	253 210,00	996 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	po zmianach	3 342 826,00	2 346 000,00	2 092 790,00	253 210,00	996 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 342 826,00	2 346 000,00	2 092 790,00	253 210,00	996 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 826,00	2 346 000,00	2 092 790,00	253 210,00	996 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						z tego:				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801 52	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed	1 008 876,00	0,00	0,00	0,00	1 008 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 050,00	0,00	0,00	-12 050,00	0,00	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	996 826,00	996 826,00	0,00	0,00	996 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Realizacja zadań																		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed	1 101 326,00	922 400,00	876 831,00	45 569,00	178 926,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 202 326,00	1 202 326,00	922 400,00	876 831,00	45 569,00	279 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
801 95	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed	178 926,00	0,00	0,00	0,00	178 926,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 926,00	279 926,00	0,00	0,00	279 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
			Pozostała działalność	przed	4 029 415,55	867 408,43	577 264,06	290 144,37	6 400,00	6 238,00	997 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-330 408,50	-313 548,50	-313 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 715 867,05	1 563 867,05	263 715,56	290 144,37	6 400,00	6 238,00	997 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 930,59	15 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 211,08	89 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	929,41	929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 204,92	5 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-313 548,50	-313 548,50	-313 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 451,50	86 451,50	86 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
			Zakup usług pozostałych	przed	255 319,91	255 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 930,59	-15 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 389,32	239 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
4307			Zakup usług pozostałych	przed	30 605,03	30 605,03	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	0,00		
				zmniejszenie	-929,41	-929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 675,62	29 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
			Zakup usług pozostałych	przed	29 675,62	29 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 675,62	29 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 597 256,67	58 763,10	0,00	58 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	272 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 869 951,67	58 763,10	0,00	58 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	4 508 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	272 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 781 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	908 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	913 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6370			wyratunek jednostek finansowych z Funduszu Polskiego Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 013 091,41	7 947 240,41	6 237 497,46	1 709 742,95	0,00	20 851,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-187 958,34	-187 958,34	-112 107,22	-75 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	307 900,34	307 900,34	87 015,00	220 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 133 033,41	8 067 182,41	6 212 405,24	1 854 777,17	0,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 597 414,81	3 597 414,81	2 692 598,00	904 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-37 000,00	-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	39 000,00	39 000,00	300,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 597 414,81	3 597 414,81	2 655 898,00	941 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 112 678,00	2 112 678,00	2 112 678,00	2 112 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 082 678,00	2 082 678,00	2 082 678,00	2 082 678,00	0,00	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	367 447,00	367 447,00	367 447,00	367 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362 447,00	362 447,00	362 447,00	362 447,00	0,00	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	43 861,00	43 861,00	43 861,00	43 861,00	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	41 861,00	41 861,00	41 861,00	41 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	zakup i objęcie akcji i udziałów						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	19		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	181 108,26	181 108,26	162 828,86	18 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 180,00	39 180,00	35 580,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 308,26	218 308,26	196 428,86	21 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	131 612,86	131 612,86	131 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 015,59	33 015,59	33 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 628,45	164 628,45	164 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	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		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	2 490,53	2 490,53	2 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 352,53	26 352,53	26 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73,88	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 309,88	3 309,88	3 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	723 600,00	723 600,00	566 789,00	156 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 186,00	-3 186,00	0,00	-3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 600,00	723 600,00	566 789,00	156 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	110 168,00	110 168,00	0,00	110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3 186,00	-3 186,00	0,00	-3 186,00	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	106 982,00	106 982,00	0,00	106 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 076,00	17 076,00	0,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 262,00	20 262,00	0,00	20 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 923 750,00	3 923 750,00	3 572 092,00	341 928,00	0,00	9 730,00	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	27 816,00	27 816,00	27 816,00	0,00	0,00	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	po zmianach	3 951 566,00	3 951 566,00	3 599 908,00	341 928,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 728 078,00	2 728 078,00	2 728 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 816,00	27 816,00	27 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 755 894,00	2 755 894,00	2 755 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 795 083,37	6 795 083,37	6 262 556,37	5 256 109,13	1 006 447,24	477 465,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 989,60	-73 989,60	-53 989,60	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 728 693,77	6 728 693,77	6 216 166,77	5 202 119,53	1 014 047,24	457 465,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	486 065,00	486 065,00	14 500,00	14 500,00	0,00	471 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 065,00	466 065,00	14 500,00	14 500,00	0,00	451 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 065,00	466 065,00	14 500,00	14 500,00	0,00	451 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście 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																												
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	466 258,00	0,00	0,00	0,00	466 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				po zmianach	446 258,00	0,00	0,00	0,00	446 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 065 989,07	2 065 989,07	1 873 718,07	191 571,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
			po zmianach	2 065 989,07	2 065 989,07	1 866 118,07	199 171,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
				po zmianach	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 342 993,10	1 342 993,10	1 342 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
				po zmianach	1 335 393,10	1 335 393,10	1 335 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	86 638,06	86 638,06	82 576,06	300,00	0,00	3 762,00	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	-46 389,60	-46 389,60	-46 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	40 248,46	40 248,46	36 486,46	300,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 422,00	80 422,00	80 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-46 389,60	-46 389,60	-46 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	34 032,40	34 032,40	34 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
855			Rodzina	przed zmianą	12 283 761,70	12 283 761,70	10 149 281,95	8 134 127,66	2 015 154,29	1 890 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				zmniejszenie	-808 985,99	-808 985,99	-598 313,35	-545 785,33	-52 528,02	-159 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	1 108 499,24	1 108 499,24	1 036 499,24	598 794,57	437 704,67	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	12 583 274,95	12 583 274,95	10 587 467,84	8 187 136,90	2 400 330,94	1 751 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 682 079,38	3 682 079,38	1 748 754,63	1 663 768,13	84 986,50	1 689 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zmniejszenie	-353 325,79	-353 325,79	-142 653,15	-122 125,13	-20 528,02	-159 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	262 493,24	262 493,24	211 493,24	204 024,98	7 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	3 591 246,83	3 591 246,83	1 817 594,72	1 745 667,98	71 926,74	1 529 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 880,00	101 880,00	0,00	0,00	0,00	101 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	142 284,00	142 284,00	0,00	0,00	0,00	142 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	193 284,00	193 284,00	0,00	0,00	193 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 689 160,75	1 689 160,75	0,00	0,00	0,00	1 689 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-159 672,64	-159 672,64	0,00	0,00	0,00	-159 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529 488,11	1 529 488,11	0,00	0,00	0,00	1 5																																				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025:							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 2025 roku:											
1	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaszk-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarek+Money) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie- Sedranki	98 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	4 388 689,00	438 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 820,10	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	843 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 354,87	683 618,13	Starostwo Powiatowe w Olecku
4	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	2 142 000,00	142 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
5	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	4 781 645,00	913 895,00	0,00	3 867 750,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
6	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 029 543,57	49 543,57	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - prace remontowo-budowlane dot. wykonania windy wewnętrznej i prace remontowe siedziby Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej	419 759,66	10 368,47	0,00	0,00	0,00	3 511,35	405 879,84	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				13 703 610,23	1 603 675,94	0,00	6 847 750,00	0,00	212 866,22	5 039 318,07	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
8	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1790N na odcinku Pogorzel-Dorsze	1 541 736,80	231 260,52	0,00	0,00	1 079 215,76	231 260,52	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świętajno	1 891 730,59	283 759,59	0,00	0,00	1 324 211,41	283 759,59	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1746N w msc. Czerwony Dwór	928 313,77	248 897,75	445 598,04	0,00	0,00	233 817,98	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11	600	60014	Przebudowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych w miejscowości Stożne	171 686,23	68 638,14	34 409,96	0,00	0,00	68 638,13	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (DK nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki w km 0+000 do km 3+700,0 długości 3,7 km w gminie Kowale Oleckie"	56 374,50	56 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Zakup wykazarki łańcuchowej	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	750	75020	Budowa windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	750	75020	Zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
16	752	75295	Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (dokumentacja projektowo-techniczna, agregaty prądotwórcze, koparko-ladowarka, urządzenie do packowania wody, magazyn energii, przyczepa do przewozu wody pitnej, namiot pneumatyczny)	1 205 819,00	434 900,00	0,00	0,00	0,00	770 919,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
17	801	80195	Termomodernizacja oraz modernizacja źródeł ciepła Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Gluchych w Olecku - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Gluchych w Olecku
18	852	85220	Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego - zabudowa meble kuchenne	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
19	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	112 207,06	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				6 590 652,95	1 842 822,56	480 008,00	0,00	2 403 427,17	1 864 395,22	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :		środków RF Polski Ład	środków RFRD	środków pochodzące z innych źródeł	środków 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	
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:												
20	754	75405	Dotacja na zakup bezzałogowego statku powietrznego drona* dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				20 314 263,18	3 466 498,50	480 008,00	6 847 750,00	2 403 427,17	2 077 261,44	5 039 318,07	x	

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+12)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		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			
																7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem:																	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				17 526 648,92	1 798 653,36	15 727 995,56	5 652 421,66	613 103,59	0,00	0,00	613 103,59	5 039 318,07	0,00	0,00	5 039 318,07			
Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe																		
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
Poddziałanie:																		
1.1	Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku																	
Razem wydatki:				750, 75020	850 000,00	161 500,00	688 500,00				843 973,00	160 354,87	0,00	0,00	683 618,13			
z tego: dotychczas poniesione					6 027,00	1 145,13	4 881,87											
2025r.					843 973,00	160 354,87	683 618,13				843 973,00	160 354,87	0,00	0,00	683 618,13			
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA																		
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne																		
Poddziałanie:																		
1.2	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku																	
Razem wydatki:				630,63095	16 206 280,45	1 622 839,47	14 583 440,98	4 388 689,00	0,00	0,00	438 868,90	3 949 820,10	0,00	0,00	3 949 820,10			
z tego: dotychczas poniesione					2 457,14	2 457,14	0,00											
2025r.					4 388 689,00	438 868,90	3 949 820,10	4 388 689,00	0,00	0,00	438 868,90	3 949 820,10	0,00	0,00	3 949 820,10			
2026r.					7 314 482,00	731 448,20	6 583 033,80											
2027r.					4 500 652,31	450 065,23	4 050 587,08											
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+																		
Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej																		
Poddziałanie:																		
1.3	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku																	
Razem wydatki:				853, 85395	470 368,47	14 313,89	456 054,58	419 759,66	13 879,82	0,00	0,00	13 879,82	405 879,84	0,00	0,00	405 879,84		
z tego: dotychczas poniesione					50 608,81	434,07	50 174,74											
2025 r.					419 759,66	13 879,82	405 879,84	419 759,66	13 879,82	0,00	0,00	13 879,82	405 879,84	0,00	0,00	405 879,84		
Wydatki bieżące razem:					4 717 802,94	678 186,42	4 039 616,52	1 917 247,17	235 003,05	0,00	0,00	235 003,05	1 682 244,12	0,00	0,00	1 682 244,12		
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+																		
Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej																		
Poddziałanie:																		
2.1	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku																	
Razem wydatki:				853, 85395	3 157 336,50	538 655,06	2 618 681,44	919 878,05	150 655,02	0,00	0,00	150 655,02	769 223,03	0,00	0,00	769 223,03		
z tego: dotychczas poniesione					276 755,95	85 653,27	191 102,68											
2025 r.					919 878,05	150 655,02	769 223,03	919 878,05	150 655,02	0,00	0,00	150 655,02	769 223,03	0,00	0,00	769 223,03		
2026 r.					1 236 975,75	153 374,45	1 083 601,30											
2027 r.					723 726,75	148 972,32	574 754,43											

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2025 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+10+11)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
							Wydaki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
Poddziałanie:															
2.2	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	630,63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2025r.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2026r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00										
	2027r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
Poddziałanie:															
2.3	Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju i LO w Olecku” - realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	472 234,88	52 792,86	419 442,02	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	358 381,21
	z tego: dotychczas poniesione		27 640,88	12 267,86	15 373,02										
	2025r.		396 309,12	37 927,91	358 381,21	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	358 381,21
	2026r.		48 284,88	2 597,09	45 687,79										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa															
Poddziałanie:															
2.4	Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - droga do kariery zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	788 231,56	56 739,50	731 493,06	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	554 639,88
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2025r.		601 060,00	46 420,12	554 639,88	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	554 639,88
	2026r.		187 171,56	10 318,38	176 853,18										
	Ogółem		22 244 451,86	2 476 839,78	19 767 612,08	7 569 668,83	848 106,64	0,00	0,00	0,00	848 106,64	6 721 562,19	0,00	0,00	6 721 562,19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	984 513,00	984 513,00	0,00	984 513,00	983 713,00	876 547,00	107 166,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-49 047,00	-49 047,00	-49 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	49 047,00	49 047,00	49 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	po zmianach	984 513,00	984 513,00	0,00	984 513,00	983 713,00	876 547,00	107 166,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	757 704,00	757 704,00	0,00	757 704,00	756 904,00	708 738,00	48 166,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-49 047,00	-49 047,00	-49 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	156 564,44	156 564,44	156 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-44 955,00	-44 955,00	-44 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	111 609,44	111 609,44	111 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	414 078,41	414 078,41	414 078,41	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	44 347,00	44 347,00	44 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	458 425,41	458 425,41	458 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 637,00	85 637,00	85 637,00	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
4710		Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 337,00	90 337,00	90 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 889 990,00	6 889 990,00	6 889 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa utrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zwiększenie	152 274,00	152 274,00	0,00	6 889 990,00	6 889 990,00	6 889 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-83 061,39	-83 061,39	-83 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 042 264,00	7 042 264,00	0,00	7 042 264,00	7 042 264,00	7 042 264,00	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	6 889 990,00	6 889 990,00	0,00	4 894 553,09	4 894 553,09	4 894 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80 061,39	-80 061,39	-80 061,39	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
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 814 491,70	4 814 491,70	4 814 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	129 596,91	129 596,91	129 596,91	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
4060		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	255,39	255,39	255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	129 852,30	129 852,30	129 852,30	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	723 780,00	723 780,00	723 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	232 080,00	232 080,00	232 080,00	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	0,00	0,00	0,00	955 860,00	955 860,00	955 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tzn. osób bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	111 244,00	111 244,00	111 244,00	0,00	111 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	113 244,00	113 244,00	113 244,00	0,00	113 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 736,40	40 736,40	40 736,40	0,00	40 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37 736,40	37 736,40	37 736,40	0,00	37 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	1 397,06	1 397,06	1 397,06	0,00	1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 397,06	1 397,06	1 397,06	0,00	1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Neooplata pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-1 397,06	-1 397,06	-1 397,06	0,00	-1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 397,06	1 397,06	1 397,06	0,00	1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 616,76	1 616,76	1 616,76	0,00	1 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-1 397,06	-1 397,06	-1 397,06	0,00	-1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	219,70	219,70	219,70	0,00	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 397,06	1 397,06	1 397,06	0,00	1 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	68 052,74	68 052,74	68 052,74	0,00	68 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	709 435,07	709 435,07	0,00	709 435,07	709 435,07	693 316,07	601 094,46	92 221,61	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-47 840,00	-47 840,00	-47 840,00	-40 190,75	-7 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				709 435,07	709 435,07	0,00	709 435,07	709 435,07	693 316,07	560 903,71	132 412,36	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	601 094,46	87 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	-47 840,00	-47 840,00	-40 190,75	-7 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	560 903,71	128 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	468 400,48	468 400,48	468 400,48	468 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	433 400,48	433 400,48	433 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	86 393,36	86 393,36	86 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	82 893,36	82 893,36	82 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12 291,46	12 291,46	12 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-1 625,75	-1 625,75	-1 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10 665,71	10 665,71	10 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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;	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	1 055 756,85	0,00	1 055 756,85	1 355 756,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	
				-189 280,63	0,00	-189 280,63	-189 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 280,63	-189 280,63	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2 582,18	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				866 476,22	0,00	866 476,22	1 169 038,40	302 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302 582,18	0,00	866 476,22	866 476,22	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2 582,18	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	302 582,18	302 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2 582,18	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	302 582,18	302 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	-189 280,63	0,00	-189 280,63	-189 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 280,63	-189 280,63	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				866 476,22	0,00	866 476,22	866 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 476,22	866 476,22	0,00	
				1 055 756,85	0,00	1 055 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-189 280,63	0,00	-189 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				866 476,22	0,00	866 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-189 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 280,63	-189 280,63	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	866 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	46 272,00	46 272,00	0,00	46 272,00	46 272,00	46 272,00	23 136,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 022,00	-5 022,00	0,00	-5 022,00	-5 022,00	-5 022,00	-2 511,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 552,00	18 552,00	0,00	18 552,00	18 552,00	18 552,00	9 276,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59 802,00	59 802,00	0,00	59 802,00	59 802,00	59 802,00	29 901,00	29 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 022,00	-5 022,00	0,00	-5 022,00	-5 022,00	-5 022,00	-2 511,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 074,00	7 074,00	0,00	7 074,00	7 074,00	7 074,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 022,00	-5 022,00	0,00	-5 022,00	-5 022,00	-5 022,00	-2 511,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 074,00	7 074,00	0,00	7 074,00	7 074,00	7 074,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-2 098,27	-2 098,27	-2 098,27	-2 098,27	-2 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2 955,63	2 955,63	2 955,63	2 955,63	2 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	870,28	870,28	870,28	870,28	870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-361,33	-361,33	-361,33	-361,33	-361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	508,95	508,95	508,95	508,95	508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	123,82	123,82	123,82	123,82	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-51,40	-51,40	-51,40	-51,40	-51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	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	15	16	17	18
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	604,80 -251,10 0,00	604,80 -251,10 0,00	604,80 -251,10 0,00	0,00 0,00 0,00	604,80 -251,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 596,48 -1 908,36 0,00	4 596,48 -1 908,36 0,00	4 596,48 -1 908,36 0,00	0,00 0,00 0,00	4 596,48 -1 908,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 688,12 725,76 -301,32	2 688,12 725,76 -301,32	2 688,12 725,76 -301,32	0,00 0,00 0,00	2 688,12 725,76 -301,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,22 0,00 70,74	-50,22 0,00 70,74	-50,22 0,00 70,74	0,00 0,00 0,00	-50,22 0,00 70,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	34 176,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	34 176,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 176,00 18 552,00 52 728,00	34 176,00 18 552,00 52 728,00	34 176,00 18 552,00 52 728,00	17 088,00 9 276,00 26 364,00	17 088,00 9 276,00 26 364,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	18 552,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	18 552,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 552,00 0,00 0,00	18 552,00 0,00 0,00	18 552,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 552,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	52 728,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	52 728,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 279,27 0,00 7 751,23	14 279,27 0,00 7 751,23	14 279,27 0,00 7 751,23	14 279,27 0,00 7 751,23	14 279,27 0,00 7 751,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	22 030,50 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	22 030,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 030,50 2 458,89 0,00	22 030,50 2 458,89 0,00	22 030,50 2 458,89 0,00	22 030,50 2 458,89 0,00	22 030,50 2 458,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,85 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	1 334,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 793,74 349,84 0,00	3 793,74 349,84 0,00	3 793,74 349,84 0,00	3 793,74 349,84 0,00	3 793,74 349,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6 935,04 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	6 935,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 935,04 18 896,64 4 101,12	6 935,04 18 896,64 4 101,12	6 935,04 18 896,64 4 101,12	0,00 0,00 0,00	6 935,04 18 896,64 4 101,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,20 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	1 828,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 828,20 5 929,32 0,00	1 828,20 5 929,32 0,00	1 828,20 5 929,32 0,00	0,00 0,00 0,00	1 828,20 5 929,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,76 przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	341,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341,76 141,72 0,00	341,76 141,72 0,00	341,76 141,72 0,00	0,00 0,00 0,00	341,76 141,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:					z tego:					z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	324 268,98 0,00 71 150,53 395 419,51	324 268,98 0,00 71 150,53 395 419,51	324 268,98 0,00 71 150,53 395 419,51	324 268,98 0,00 71 150,53 395 419,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280,00 -111,66 0,00 168,34	280,00 -111,66 0,00 168,34	280,00 -111,66 0,00 168,34	280,00 -111,66 0,00 168,34	0,00 0,00 0,00 0,00	280,00 -111,66 0,00 168,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 295,05 2 295,05 1 147,80 -55,38	2 295,05 2 295,05 1 147,80 -55,38	2 295,05 2 295,05 1 147,80 -55,38	2 295,05 2 295,05 1 147,80 -55,38	0,00 0,00 0,00 0,00	2 295,05 2 295,05 1 147,80 -55,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 593 641,21 778 096,00 3 371 737,21 236 104,48	2 593 641,21 778 096,00 3 371 737,21 236 104,48	2 593 641,21 778 096,00 3 371 737,21 236 104,48	2 593 641,21 778 096,00 3 371 737,21 236 104,48	0,00 0,00 0,00 0,00	2 593 641,21 778 096,00 3 371 737,21 236 104,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 471,92 319 576,40 2 357 536,73 0,00	83 471,92 319 576,40 2 357 536,73 0,00	83 471,92 319 576,40 2 357 536,73 0,00	83 471,92 319 576,40 2 357 536,73 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 471,92 319 576,40 2 357 536,73 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	694 624,08 3 052 160,81 0,00 0,00	694 624,08 3 052 160,81 0,00 0,00	694 624,08 3 052 160,81 0,00 0,00	694 624,08 3 052 160,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	694 624,08 3 052 160,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 234 200,00 0,00 334 889,59 1 569 089,59	1 234 200,00 0,00 334 889,59 1 569 089,59	1 234 200,00 0,00 334 889,59 1 569 089,59	1 234 200,00 0,00 334 889,59 1 569 089,59	0,00 0,00 0,00 0,00	1 234 200,00 0,00 334 889,59 1 569 089,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 230 000,00 434 000,00 0,00	10 000,00 230 000,00 434 000,00 0,00	10 000,00 230 000,00 434 000,00 0,00	10 000,00 230 000,00 434 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 230 000,00 434 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	212 706,41 646 706,41 367 309,74 0,00	212 706,41 646 706,41 367 309,74 0,00	212 706,41 646 706,41 367 309,74 0,00	212 706,41 646 706,41 367 309,74 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	212 706,41 646 706,41 367 309,74 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 437 309,74 0,00	50 000,00 50 000,00 437 309,74 0,00	50 000,00 50 000,00 437 309,74 0,00	50 000,00 50 000,00 437 309,74 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 437 309,74 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 123,32 0,00 30 000,00 208 123,32	178 123,32 0,00 30 000,00 208 123,32	178 123,32 0,00 30 000,00 208 123,32	0,00 0,00 0,00 0,00	178 123,32 0,00 30 000,00 208 123,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 497,39 0,00 130 000,00 255 497,39	125 497,39 0,00 130 000,00 255 497,39	125 497,39 0,00 130 000,00 255 497,39	0,00 0,00 0,00 0,00	125 497,39 0,00 130 000,00 255 497,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00	5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00	5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
						</														

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		112 729 267,35
2.	Planowane wydatki		115 290 565,77
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 561 298,42
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 561 298,42
Przychody ogółem:			4 031 298,42
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	100 007,06
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 436 676,86
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
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	1 494 614,50
Rozchody ogółem :			1 470 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 470 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	928 779,18
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		302 582,18
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Gmina Gołdap		6 400,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		50 880,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		80 000,00
5.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki		12 100,00
6.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki		5 900,00
7.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Gołdapski, Sejneński, Suwalski		193 284,00
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		2 500,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		263 133,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		12 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 009 579,00	130 091,39
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	5 307,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		14 000,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		71 050,56
4.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		36 000,00
5.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 551 106,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 256 550,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	472 382,00	
8.	801	80122	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku	1 224,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	996 826,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	279 926,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	446 258,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		9 040,83
Ogółem					7 009 579,00	1 058 870,57

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

			Dochody	377 050,00
801			Oświata i wychowanie	374 950,00
	80115		Technika	17 950,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00
		0920	Odsetki bankowe	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 000,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	377 050,00
801			Oświata i wychowanie	374 950,00
	80115		Technika	17 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 1.036.587,22 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 2.726.241,44 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 314/2025 z 8 września 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **942.825,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 293/2025 z 2 września 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wprowadzających do służby w 2025 roku w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **72.194,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 317/2025 z 8 września 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normy w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **80.080,00 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej szpitala OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku (...)” zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem jego realizacji w kwocie **267.750,00 zł**;
- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby remontowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **30.000,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **7.200,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **778.096,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **66.418,30 zł**;

- dotacji od innych jst na funkcjonowanie mieszkań wspieranych i treningowych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **18.552,00 zł**;
- dochodów Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **40.000,00 zł**;
- dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **800,00 zł**;
- dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **97.785,00 zł**;
- dochodów Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **324.541,14 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 1.689.654,22 zł z tytułu:

- środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2025 z 18 czerwca 2025r. w kwocie **119.992,00 zł**;
- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **189.280,63 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **1.361.438,13 zł**;
- dotacji od innych jst na funkcjonowanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w kwocie **5.022,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 326/2025 z 11 września 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **13.921,46 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 1.036.587,22 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 3.338.983,89 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na potrzeby remontowe w kwocie **30.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wprowadzających do służby w 2025 roku oraz na wypłatę rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normy w kwocie **152.274,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę realizowanych zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **7.200,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej szpitala OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku (...)” zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem jego realizacji w kwocie **272.695,00 zł**;
- wydatków bieżących oraz inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących realizacji zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **1.402.305,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby remontowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **30.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie **568.950,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących dotacji na realizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie **2.582,18 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **151.170,30 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów w Olecku na obsługę i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **472.206,41 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania w kwocie **40.000,00 zł**;

- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie **27.816,00 zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku z przeznaczeniem na niezbędne wydatki remontowe w kwocie **84.000,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zakup wykaszarki łańcuchowej w kwocie **97.785,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 2.302.396,67 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w kwocie **1.788.537,11 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie **499.938,10 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **13.760,61 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **160,85 zł**.

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