

**UCHWAŁA NR XIII/98/2025
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 29 maja 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 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 397.094,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 110.726.892,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93.795.239,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.931.653,25 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 397.094,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 113.288.191,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 92.761.689,94 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 79.199.864,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.002.091,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.197.772,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.485.069,56 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.599.508,75 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 20.526.501,29 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 20.526.501,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 2.561.298,42 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - 1.436.676,86 zł;
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 100.007,06 zł;
- z tytułu 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

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

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							
750			Administracja publiczna	21 355,34	0,00	91 765,99	113 121,33
	75020		Starostwa powiatowe	10 704,00	0,00	91 765,99	102 469,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	270,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40,65	40,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 599,01	3 599,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 965,91	1 965,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 704,00	0,00	85 890,42	96 594,42
752			Obrona narodowa	63 000,00	-21 706,59	0,00	41 293,41
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 000,00	-21 706,59	0,00	41 293,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-6 375,23	0,00	10 624,77
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	-15 331,36	0,00	30 668,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 840 360,00	0,00	64 630,00	6 904 990,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 840 360,00	0,00	49 630,00	6 889 990,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 840 360,00	0,00	49 630,00	6 889 990,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 951 434,88	0,00	17 483,04	25 968 917,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 859,00	0,00	17 483,04	633 342,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 384,85	15 384,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	331,60	331,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 466,59	1 466,59
758			Różne rozliczenia	43 397 149,99	0,00	20 472,00	43 417 621,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 066,00	0,00	20 472,00	107 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 116,00	0,00	20 472,00	78 588,00

801			Oświata i wychowanie	1 415 920,00	0,00	106 343,46	1 522 263,46
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	31 603,62	31 603,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31 603,62	31 603,62
	80195		Pozostała działalność	922 720,00	0,00	74 739,84	997 459,84
851		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	74 739,84	74 739,84
	85156		Ochrona zdrowia	117 116,16	0,00	263,10	117 379,26
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	263,10	263,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	263,10	263,10
855			Rodzina	5 456 156,28	-4 164,44	122 008,15	5 573 999,99
	85508		Rodziny zastępcze	1 490 481,70	-1 722,39	0,00	1 488 759,31
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 311,00	-1 722,39	0,00	30 588,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 965 674,58	-2 442,05	122 008,15	4 085 240,68
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	629 578,00	-2 442,05	0,00	627 135,95
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 481,92	0,00	28 622,56	236 104,48
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 264 151,14	0,00	93 385,59	2 357 536,73
			bieżące razem:	93 398 144,85	-25 871,03	422 965,74	93 795 239,56
			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				
			majątkowe razem:	16 931 653,25	0,00	0,00	16 931 653,25
			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:	110 329 798,10	-25 871,03	422 965,74	110 726 892,81
			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 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 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 tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z tytułu 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					
020			Leśnictwo	przed zmianą	174 033,38	174 033,38	7 142,00	166 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	193 033,38	193 033,38	7 142,00	185 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	166 891,38	166 891,38	0,00	166 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	185 891,38	185 891,38	0,00	185 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 391,38	165 391,38	0,00	165 391,38	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	184 391,38	184 391,38	0,00	184 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 400 296,79	1 400 296,79	1 109 340,00	290 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 400 296,79	1 400 296,79	1 109 340,00	290 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	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	238 437,00	238 437,00	238 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	413 327,56	413 327,56	413 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 839 158,36	10 465 185,36	10 092 943,36	7 640 306,55	2 452 636,81	16 500,00	355 742,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	92 893,68	92 893,68	92 893,68	85 893,68	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			
				po zmianach	11 932 052,04	10 558 079,04	10 185 837,04	7 726 200,23	2 459 636,81	16 500,00	355 742,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019			Rady powiatów	przed zmianą	439 939,00	439 939,00	100 697,00	100 697,00	0,00	0,00	339 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
				po zmianach	442 939,00	442 939,00	103 697,00	103 697,00	0,00	0,00	339 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 495,00	27 495,00	0,00	27 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
				po zmianach	30 495,00	30 495,00	0,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 126 007,11	9 752 034,11	7 537 983,23	2 197 550,88	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	86 893,68	86 893,68	85 893,68	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		
				po zmianach	11 212 900,79	9 838 927,79	7 623 876,91	2 198 550,88	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	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				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 na 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
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 889 919,35	5 889 919,35	5 889 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	5 959 919,35	5 959 919,35	5 959 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	995 473,31	995 473,31	995 473,31	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	15 893,68	15 893,68	15 893,68	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			
			po zmianach	1 011 366,99	1 011 366,99	1 011 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 490,57	96 490,57	96 490,57	0,00	96 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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			
			po zmianach	99 490,57	99 490,57	99 490,57	0,00	99 490,57	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	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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			
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
762		Obrona narodowa	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	35 000,00	8 079,66	28 920,34	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-21 706,59	-21 706,59	-21 706,59	0,00	-21 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	41 293,41	41 293,41	13 293,41	8 079,66	5 213,75	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	35 000,00	8 079,66	28 920,34	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-21 706,59	-21 706,59	-21 706,59	0,00	-21 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	41 293,41	41 293,41	13 293,41	8 079,66	5 213,75	0,00	28 000,00	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	8 920,34	8 920,34	8 920,34	0,00	8 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	0,00	-6 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 545,11	2 545,11	2 545,11	0,00	2 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-15 331,36	-15 331,36	-15 331,36	0,00	-15 331,36	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	2 668,64	2 668,64	2 668,64	0,00	2 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 014 074,40	6 994 074,40	6 814 385,40	6 463 411,00	350 974,40	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	0,00	-3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	67 695,68	67 695,68	67 695,68	3 065,68	64 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 078 704,40	7 058 704,40	6 879 015,40	6 463 411,00	415 604,40	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 855 360,00	6 855 360,00	6 675 671,00	6 347 420,00	328 251,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	0,00	-3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	52 695,68	52 695,68	52 695,68	3 065,68	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 904 990,00	6 904 990,00	6 725 301,00	6 347 420,00	377 881,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 906 604,17	4 906 604,17	4 906 604,17	4 906 604,17	0,00	0,00	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	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	0,00	-3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 903 538,49	4 903 538,49	4 903 538,49	0,00	4 903 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 903 538,49	4 903 538,49	4 903 538,49	0,00	4 903 538,49	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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							
4060			inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	117 545,83	117 545,83	117 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 065,68	3 065,68	3 065,68	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					
				po zmianach	120 611,51	120 611,51	120 611,51	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					
				przed zmianą	42 117,20	42 117,20	42 117,20	0,00	0,00	0,00	42 117,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	53 747,20	53 747,20	53 747,20	0,00	0,00	0,00	53 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260		Zakup energii	zmniejszenie	11 744,00	11 744,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	107 744,00	107 744,00	107 744,00	0,00	0,00	0,00	107 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	18 744,00	18 744,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00	18 744,00	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	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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						
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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					
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 790 315,31	35 638 315,31	28 677 144,19	24 394 316,06	4 282 828,13	5 897 564,00	66 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-105 888,79	-105 888,79	-82 247,40	-100,00	-82 147,40	0,00	0,00	-23 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	312 202,72	312 202,72	198 561,33	189 203,93	9 357,40	90 000,00	0,00	23 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	37 996 629,24	35 844 629,24	28 793 458,12	24 583 419,99	4 210 038,13	5 987 564,00	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					
			przed zmianą	7 903 056,00	7 903 056,00	4 534 550,00	4 103 595,00	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					
80102		Szkoly podstawowe 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							
			zwiększenie	188 817,93	188 817,93	98 817,93	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 091 873,93	8 091 873,93	4 633 367,93	4 202 412,93	430 955,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	3 351 106,00	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					
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 441 106,00	3 441 106,00	0,00	0,00	0,00	3 441 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	14 134,53	14 134,53	14 134,53	0,00	0,00	0,00	14 134,53	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	po zmianach	591 134,53	591 134,53	591 134,53	0,00	0,00	0,00	591 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	0,00					
			po zmianach	2 025,17	2 025,17	2 025,17	0,00	0,00	0,00	2 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	85 025,17	85 025,17	85 025,17	0,00	0,00	0,00	85 025,17	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	2 883 101,99	2 883 101,99	2 883 101,99	0,00	0,00	0,00	2 883 101,99	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	82 658,23	82 658,23	82 658,23	0,00	0,00	0,00	82 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 965 760,22	2 965 760,22	2 965 760,22	0,00	0,00	0,00	2 965 760,22	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					
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	82 658,23	82 658,23	82 658,23	0,00	0,00	0,00	82 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 965 760,22	2 965 760,22	2 965 760,22	0,00	0,00	0,00	2 965 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 965 760,22	2 965 760,22	2 965 760,22	0,00	0,00	0,00	2 965 760,22	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					

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			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			
80115			Technika	przed zmianą	10 315 834,00	10 297 734,00	8 531 461,00	1 766 273,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 483,40	-8 483,40	0,00	-8 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 540,40	21 540,40	13 057,00	8 483,40	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
				przed zmianą	10 328 891,00	10 310 791,00	8 544 518,00	1 766 273,00	0,00	18 100,00	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	150 380,00	150 380,00	0,00	150 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 990,00	-4 990,00	0,00	-4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 390,00	145 390,00	0,00	145 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 493,40	-3 493,40	0,00	-3 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 706,60	8 706,60	0,00	8 706,60	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	
			po zmianach	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	
4750		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 483,40	8 483,40	0,00	8 483,40	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	
			po zmianach	46 183,40	46 183,40	0,00	46 183,40	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	
			po zmianach	29 686,00	29 686,00	29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 837,00	10 837,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 523,00	40 523,00	40 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 082,00	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 616 117,00	1 616 117,00	1 542 963,00	73 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Branszowe szkoły I stopnia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 620 556,00	1 620 556,00	1 547 402,00	73 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 151,00	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 204 132,00	5 204 132,00	4 914 750,00	4 062 203,00	852 547,00	282 382,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-864,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 204 132,00	5 204 132,00	4 914 750,00	4 062 203,00	852 547,00	282 382,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-714,00	-714,00	0,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 186,00	59 186,00	0,00	59 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	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	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga dlugu	Wydatki	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 585 379,92	1 585 379,92	1 346 512,00	236 339,92	0,00	2 528,00	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	20 746,00	20 746,00	0,00	20 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 606 125,92	1 606 125,92	1 346 512,00	257 085,92	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 130,00	79 130,00	0,00	79 130,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 330,00	87 330,00	0,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	867 251,86	831 251,86	616 854,00	213 357,86	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	880 401,86	835 401,86	834 361,86	606 854,00	227 507,86	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 267,00	89 267,00	89 267,00	0,00	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	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	84 267,00	84 267,00	84 267,00	0,00	84 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 534,00	88 534,00	88 534,00	0,00	88 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 216,00	70 216,00	0,00	70 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 366,00	84 366,00	0,00	84 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 431 228,97	6 011 469,31	4 818 728,26	4 326 699,86	492 028,40	263 133,00	9 730,00	919 878,05	0,00	419 759,66	419 759,66	419 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 362,00	-26 362,00	-26 362,00	-24 990,00	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 362,00	26 362,00	26 362,00	0,00	26 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 431 228,97	6 011 469,31	4 818 728,26	4 301 709,86	517 018,40	263 133,00	9 730,00	919 878,05	0,00	419 759,66	419 759,66	419 759,66	419 759,66	419 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85326			Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	723 600,00	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	-1 372,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 540,00	111 540,00	111 540,00	0,00	111 540,00	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	-1 372,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	110 168,00	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	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 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			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					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 025,17	-2 025,17	-2 025,17	0,00	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	37 474,83	37 474,83	37 474,83	0,00	0,00	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	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	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	1 425 651,33	1 425 651,33	1 425 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-82 658,23	-82 658,23	-82 658,23	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 342 993,10	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	
	4850		Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 131,00	1 131,00	1 131,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	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	12 189 067,99	12 189 067,99	10 088 492,99	8 154 346,85	1 934 146,14	193 164,00	1 907 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-82 259,69	-82 259,69	-65 164,44	-24 164,44	-41 000,00	0,00	-17 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	176 953,40	176 953,40	125 953,40	3 945,25	122 008,15	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		
				po zmianach	12 283 761,70	12 283 761,70	10 149 281,95	8 134 127,66	2 015 154,29	244 164,00	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	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 685 376,77	3 685 376,77	1 792 531,77	1 681 545,27	110 986,50	193 164,00	1 699 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-58 242,64	-58 242,64	-47 722,39	-21 722,39	-26 000,00	0,00	-10 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 945,25	54 945,25	3 945,25	3 945,25	3 945,25	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		
				po zmianach	3 682 079,38	3 682 079,38	1 748 754,63	1 663 768,13	84 986,50	244 164,00	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	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 880,00	50 880,00	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 699 681,00	1 699 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 520,25	-10 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 520,25	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	1 689 160,75	1 689 160,75	0,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	522 108,00	522 108,00	522 108,00	522 108,00	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	-21 440,39	-21 440,39	-21 440,39	-21 440,39	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	
				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	500 667,61	500 667,61	500 667,61	500 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 945,25	3 945,25	3 945,25	3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 945,25	3 945,25	3 945,25	3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i 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 finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						7	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	237 604,27	237 604,27	237 604,27	237 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-247,22	-247,22	-247,22	-247,22	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	237 357,05	237 357,05	237 357,05	237 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 477,00	29 477,00	29 477,00	29 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34,78	-34,78	-34,78	-34,78	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	29 442,22	29 442,22	29 442,22	29 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 716,00	54 716,00	54 716,00	54 716,00	0,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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		
			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	39 716,00	39 716,00	39 716,00	39 716,00	0,00	39 716,00	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	35 420,00	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 420,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	0,00	24 420,00	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	przed zmianą	8 503 691,22	8 503 691,22	8 295 961,22	6 472 801,58	1 823 159,64	0,00	207 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 017,05	-24 017,05	-17 442,05	-2 442,05	-15 000,00	0,00	-6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 008,15	122 008,15	122 008,15	0,00	122 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 601 682,32	8 601 682,32	8 400 527,32	6 470 359,63	1 930 167,79	0,00	201 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	206 230,00	206 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 575,00	-6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 575,00	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	199 655,00	199 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 066 464,68	5 066 464,68	5 066 464,68	5 066 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 442,05	-2 442,05	-2 442,05	-2 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 064 022,63	5 064 022,63	5 064 022,63	5 064 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	616 425,32	616 425,32	616 425,32	0,00	616 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	635 425,32	635 425,32	635 425,32	0,00	635 425,32	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	255 020,00	255 020,00	255 020,00	0,00	255 020,00	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	75 497,39	75 497,39	75 497,39	0,00	75 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 517,39	330 517,39	330 517,39	0,00	330 517,39	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	przed zmianą	113 537,32	113 537,32	113 537,32	0,00	113 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 510,76	12 510,76	12 510,76	0,00	12 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 048,08	126 048,08	126 048,08	0,00	126 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	112 891 096,52	92 373 595,23	78 936 299,50	63 878 770,50	15 057 529,00	7 343 444,56	2 616 604,00	1 917 247,17	0,00	1 560 000,00	20 517 501,29	20 517 501,29	5 652 421,66	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-491 295,24	-491 295,24	-450 558,60	-287 965,61	-162 592,99	0,00	-17 095,25	-23 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	888 389,95	879 389,95	714 123,56	411 287,10	302 836,46	141 625,00	0,00	23 641,39	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 288 191,23	92 761 689,94	79 199 864,46	64 002 091,99	15 197 772,47	7 485 069,56	2 599 508,75	1 917 247,17	0,00	1 560 000,00	20 526 501,29	20 526 501,29	5 652 421,66	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025:								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania :							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Suma wydatków j.s.t.				5	6	7	8	9	10	11			12
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 (Jaski-Dobki), Nr 1802N (Stozne-Szarejki-Monefy) 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	4 508 950,00	908 950,00	0,00	3 600 000,00	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:				13 430 915,23	1 598 730,94	0,00	6 580 000,00	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 Pogorzelsko-Dorsze	2 591 556,00	388 733,40	0,00	0,00	0,00	1 814 089,20	388 733,40	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku		
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świętajno	2 786 823,00	418 023,45	0,00	0,00	0,00	1 950 776,10	418 023,45	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	1 000 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku		
11	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	0,00	240 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku		
12	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		
13	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		
14	852	85220	Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego - zabudowa meble kuchenne	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		
15	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:				7 075 586,06	1 427 963,91	600 000,00	0,00	3 764 865,30	1 282 756,85	0,00	x		
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:													
16	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wspierania 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				20 526 501,29	3 046 694,85	600 000,00	6 580 000,00	3 764 865,30	1 495 623,07	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		Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem:		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	0,00	5 039 318,07			
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																		
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	160 354,87	683 618,13	0,00	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	160 354,87	683 618,13	0,00	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	438 868,90	0,00	0,00	438 868,90	3 949 820,10	0,00	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	438 868,90	0,00	0,00	438 868,90	3 949 820,10	0,00	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	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	0,00	405 879,84			
2.	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	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	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	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:						
							Wydatki razem (9+10+11)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
											pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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									
	2025r.			0,00	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 I 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	
				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	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	56 738,50	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	
				0,00	0,00											
	2025r.			601 060,00	46 420,12	554 639,88	601 060,00	46 420,12	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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025r.

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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	939 558,00	0,00	939 558,00	939 558,00	939 558,00	832 392,00	107 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	126 827,56	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015			nadzór budowlany	po zmianach	939 558,00	0,00	939 558,00	939 558,00	939 558,00	832 392,00	107 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	712 749,00	0,00	712 749,00	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	126 827,56	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	712 749,00	0,00	712 749,00	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	238 437,00	238 437,00	238 437,00	238 437,00	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	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	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	111 609,44	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	0,00		
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	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	126 827,56	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	po zmianach	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	8 079,66	8 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-6 375,23	0,00	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	0,00	-6 375,23	0,00	-6 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 624,77	10 624,77	10 624,77	10 624,77	10 624,77	8 079,66	2 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	8 079,66	8 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 375,23	0,00	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	0,00	-6 375,23	0,00	-6 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 624,77	10 624,77	10 624,77	10 624,77	10 624,77	8 079,66	2 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawami i realizowane przez powiat	przed zmianą	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 375,23	0,00	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	0,00	-6 375,23	0,00	-6 375,23	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	10 624,77	0,00	10 624,77	10 624,77	10 624,77	8 079,66	2 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	-6 375,23	0,00	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	0,00	-6 375,23	0,00	-6 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 840 360,00	0,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 347 420,00	313 251,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 630,00	0,00	49 630,00	49 630,00	49 630,00	3 065,68	0,00	0,00	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	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 630,00	0,00	52 695,68	52 695,68	52 695,68	52 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 889 990,00	0,00	6 889 990,00	6 889 990,00	6 889 990,00	6 710 301,00	362 881,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 840 360,00	0,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 660 671,00	313 251,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 630,00	0,00	52 695,68	52 695,68	52 695,68	52 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawami i realizowane przez powiat	po zmianach	6 889 990,00	0,00	6 889 990,00	6 889 990,00	6 889 990,00	6 710 301,00	362 881,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 840 360,00	0,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 840 360,00	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
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	4 906 604,17	4 906 604,17	4 906 604,17	4 906 604,17	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	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	0,00	0,00	0,00	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:			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 bieżące	Dotacje majątkowe			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	3 383 217,41	0,00	3 576 381,41	3 576 381,41	2 884 730,41	1 867 526,35	1 017 204,06	193 164,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-3 945,25	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				większenie	122 008,15	122 008,15	0,00	176 953,40	176 953,40	125 953,40	3 945,25	122 008,15	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	3 505 225,56	3 505 225,56	0,00	3 749 389,56	3 749 389,56	3 010 683,81	1 871 471,60	1 139 212,21	244 164,00	494 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	911 584,35	911 584,35	0,00	1 104 748,35	1 104 748,35	413 326,35	1 771,00	193 164,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	0,00	0,00	0,00	54 945,25	54 945,25	3 945,25	3 945,25	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	911 584,35	911 584,35	0,00	1 155 748,35	1 155 748,35	417 042,60	415 271,60	1 771,00	244 164,00	494 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
	3110		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	498 487,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 541,75	494 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	494 541,75	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	0,00	0,00	0,00	3 945,25	3 945,25	3 945,25	3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 945,25	3 945,25	3 945,25	3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			przed zmianą	2 471 633,06	2 471 633,06	0,00	2 471 633,06	2 471 633,06	2 471 633,06	1 456 200,00	1 015 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	122 008,15	122 008,15	0,00	122 008,15	122 008,15	122 008,15	0,00	122 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		po zmianach	2 593 641,21	2 593 641,21	0,00	2 593 641,21	2 593 641,21	2 593 641,21	1 456 200,00	1 137 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	207 481,92	207 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		zmniejszenie	28 622,56	28 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	236 104,48	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
			przed zmianą	2 264 151,14	2 264 151,14	0,00	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		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	93 385,59	93 385,59	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
			po zmianach	2 357 536,73	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
	4300		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		po zmianach	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	75 497,39	75 497,39	75 497,39	75 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	0,00	0,00	0,00	125 497,39	125 497,39	125 497,39	0,00	125 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	0,00	0,00	0,00	12 510,76	12 510,76	12 510,76	0,00	12 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 510,76	12 510,76	12 510,76	0,00	12 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 680 897,60	3 625 140,75	1 055 756,85	5 556 094,60	4 500 337,75	3 126 653,75	2 084 153,31	1 042 500,44	875 197,00	498 487,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	122 008,15	122 008,15	0,00	176 953,40	176 953,40	125 953,40	3 945,25	122 008,15	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 802 905,75	3 747 148,90	1 055 756,85	5 729 102,75	4 673 345,90	3 252 607,15	2 088 098,66	1 164 508,99	926 197,00	494 541,75	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		110 726 892,81
2.	Planowane wydatki		113 288 191,23
	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	926 197,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Gmina Gołdap		6 400,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		101 880,00
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		142 284,00
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					6 437 822,00	121 050,56
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	2 500,00	
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	3 441 106,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 056 550,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	282 382,00	
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 Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 008 876,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	178 926,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	466 258,00	
Ogółem					6 437 822,00	1 047 247,56

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 397.094,71 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 422.965,74 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 115/2025 z 7 maja 2025 r. z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną w kwocie **11.630,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 121/2025 z 8 maja 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **38.000,00 zł**;
- dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby remontowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **15.000,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **20.472,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **122.008,15 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **263,10 zł**;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących m.in. wpływu środków z tytułu odszkodowań, kar pieniężnych, zwrotu dotacji, refundacji wynagrodzeń, w kwocie **215.592,49 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 25.871,03 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 115/2025 z 7 maja 2025 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **21.706,59 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 132/2025 z 12 maja 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **4.164,44 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 397.094,71 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 422.965,74 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży w kwocie **64.630,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań, m.in. dotyczących dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **195.109,59 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wydatki związane z opłatami dotyczącymi budynku przy ul. Gołdapskiej 23 w Olecku, przekazanego w trwały zarząd jednostce w trakcie tego roku w kwocie **20.746,00 zł**;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **20.472,00 zł**, z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 15.203,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.293,00 zł;
 - 3) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.351,00 zł;
 - 4) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów w Olecku na obsługę i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **122.008,15 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 25.871,03 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **21.706,59 zł**;

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przeznaczonych na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **1.722,39 zł**;

- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczonych na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **2.442,05 zł**.

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