

Projekt

z dnia 30 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR 225/2021 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz.920 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody po zmianie wynoszą 68.077.942,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 59.193.276,94 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.884.665,97 zł.

§ 2. 1. Wydatki po zmianie wynoszą 74.107.963,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 60.087.183,79 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.020.779,53 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku, stanowią załącznik nr 3.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Wicestarosta

Starosta Olecki

Marek Dobrzyń

**Marzanna Pojawa-
Grajewska**

Członek Zarządu
Powiatu

Zofia Bordzio

Członek Zarządu
Powiatu

Izabela Sertel

Członek Zarządu
Powiatu

Czesław Gontar

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	764 238,00	0,00	13 000,00	777 238,00
	71015		Nadzór budowlany	358 047,00	0,00	13 000,00	371 047,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 047,00	0,00	13 000,00	371 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 919 631,00	0,00	13 500,00	4 933 131,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 919 631,00	0,00	13 500,00	4 933 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 919 631,00	0,00	13 500,00	4 933 131,00
801			Oświata i wychowanie	2 127 112,89	0,00	14 100,00	2 141 212,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 460 661,24	-2 129,00	0,00	1 458 532,24
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 261 472,00	-2 129,00	0,00	1 259 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 472,00	-2 129,00	0,00	1 259 343,00
852			Pomoc społeczna	2 923 736,14	0,00	49 991,00	2 973 727,14
	85202		Domy pomocy społecznej	2 274 680,00	0,00	556,00	2 275 236,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 267,00	0,00	556,00	345 823,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	489 256,00	0,00	49 435,00	538 691,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 256,00	0,00	49 435,00	538 691,00
855			Rodzina	4 404 224,73	-1 205,00	2 306,00	4 405 325,73
	85508		Rodziny zastępcze	1 306 363,83	0,00	2 306,00	1 308 669,83
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 531,00	0,00	2 306,00	362 837,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 097 860,90	-1 205,00	0,00	3 096 655,90

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	306 354,00	-1 205,00	0,00	305 149,00
bieżące razem:			59 103 713,94	-3 334,00	92 897,00	59 193 276,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 669,13	0,00	0,00	1 404 669,13
majątkowe						
majątkowe razem:			8 884 665,97	0,00	0,00	8 884 665,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355 485,80	0,00	0,00	3 355 485,80
Ogółem:			67 988 379,91	-3 334,00	92 897,00	68 077 942,91
		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	4 760 154,93	0,00	0,00	4 760 154,93

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	835 329,04	835 329,04	835 329,04	626 383,00	208 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 329,04	848 329,04	848 329,04	626 383,00	221 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	358 047,00	358 047,00	358 047,00	339 902,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 047,00	371 047,00	371 047,00	339 902,00	31 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 689,00	11 689,00	11 689,00	0,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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
				po zmianach	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	przed zmianą	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 578 398,07	4 940 437,19	4 794 767,19	3 553 084,25	1 241 682,94	2 130,00	143 540,00	0,00	0,00	0,00	637 960,88	637 960,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 578 398,07	4 940 437,19	4 794 767,19	3 553 084,25	1 241 682,94	2 130,00	143 540,00	0,00	0,00	0,00	637 960,88	637 960,88	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	183 730,00	183 730,00	57 130,00	0,00	57 130,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 730,00	183 730,00	57 130,00	0,00	57 130,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 16 600,00 16 600,00 16 600,00 0,00 16 600,00 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	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 22 600,00 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												
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą 5 280 006,07 4 642 045,19 4 639 045,19 3 514 297,61 1 124 747,58 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 637 960,88 637 960,88 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 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 5 280 006,07 4 642 045,19 4 639 045,19 3 514 297,61 1 124 747,58 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 637 960,88 637 960,88 0,00 0,00 0,00												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 20 400,00 20 400,00 20 400,00 0,00 20 400,00 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	zmniejszenie -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 83 900,00 83 900,00 83 900,00 0,00 83 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 90 900,00 90 900,00 90 900,00 0,00 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	po zmianach 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 0,00 0,00 0,00 0,00												
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 5 028 633,26 5 014 133,26 4 861 233,26 4 489 518,23 371 715,03 0,00 152 900,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 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	zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 5 042 133,26 5 027 633,26 4 874 733,26 4 488 018,23 386 715,03 0,00 152 900,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00												
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 4 919 631,00 4 919 631,00 4 766 731,00 4 410 626,23 356 104,77 0,00 152 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 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	zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 933 131,00 4 933 131,00 4 780 231,00 4 409 126,23 371 104,77 0,00 152 900,00 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	przed zmianą 888 490,52 888 490,52 888 490,52 888 490,52 0,00 0,00 0,00 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 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 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	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 886 990,52 886 990,52 886 990,52 886 990,52 0,00 0,00 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 97 812,44 97 812,44 97 812,44 0,00 97 812,44 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 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 112 812,44 112 812,44 112 812,44 0,00 112 812,44 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												
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 29 420 218,82 23 549 221,11 17 968 697,95 15 327 570,49 2 641 127,46 3 720 529,83 27 024,34 1 832 968,99 0,00 0,00 5 870 997,71 5 870 997,71 4 233 142,71 0,00 0,00	zmniejszenie -15 384,00 -15 384,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 -5 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 29 484,00 29 484,00 14 100,00 0,00 14 100,00 10 000,00 0,00 5 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 29 434 318,82 23 563 321,11 17 982 797,95 15 327 570,49 2 655 227,46 3 720 529,83 27 024,34 1 832 968,99 0,00 0,00 5 870 997,71 5 870 997,71 4 233 142,71 0,00 0,00												
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą 4 808 799,28 4 808 799,28 2 305 609,28 2 130 394,00 175 215,28 2 501 990,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 14 100,00 14 100,00 14 100,00 0,00 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 812 899,28 4 812 899,28 2 319 709,28 2 130 394,00 189 315,28 2 491 990,00 1 200,00 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 2 500 940,00 2 500 940,00 0,00 0,00 0,00 2 500 940,00 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 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 490 940,00 2 490 940,00 0,00 0,00 0,00 2 490 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	634 504,00	634 504,00	0,00	0,00	634 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 504,00	644 504,00	0,00	0,00	644 504,00	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	634 504,00	634 504,00	0,00	0,00	634 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 504,00	644 504,00	0,00	0,00	644 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 322 968,87	2 466 971,16	628 047,83	187 830,00	440 217,83	2 700,00	3 254,34	1 832 968,99	0,00	0,00	5 855 997,71	5 855 997,71	4 233 142,71	0,00
				zmniejszenie	-5 384,00	-5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 322 968,87	2 466 971,16	628 047,83	187 830,00	440 217,83	2 700,00	3 254,34	1 832 968,99	0,00	0,00	5 855 997,71	5 855 997,71	4 233 142,71	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 624,64	26 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 459,64	29 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 748,38	4 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 591,38	5 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,73	4 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 502,73	5 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	543,21	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747,21	747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 900,75	43 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 549,00	-2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 351,75	41 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	584 608,73	584 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 875,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 733,73	582 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 731 212,33	1 691 212,33	1 691 212,33	1 375,00	1 689 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	-2 129,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 083,33	1 689 083,33	1 689 083,33	1 375,00	1 687 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	przed zmianą	1 261 472,00	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	1 261 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	-2 129,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 343,00	1 259 343,00	1 259 343,00	0,00	1 259 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 261 472,00	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	1 261 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	-2 129,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 343,00	1 259 343,00	1 259 343,00	0,00	1 259 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 486 645,84	4 486 645,84	4 411 720,34	3 219 959,51	1 191 760,83	0,00	2 272,00	72 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 791,00	51 791,00	51 791,00	0,00	51 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 536 636,84	4 536 636,84	4 461 711,34	3 218 159,51	1 243 551,83	0,00	2 272,00	72 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 396 316,98	2 396 316,98	2 342 667,00	1 541 943,67	800 723,33	0,00	0,00	53 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 396 872,98	2 396 872,98	2 343 223,00	1 541 943,67	801 279,33	0,00	0,00	53 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 352,00	325 352,00	325 352,00	0,00	325 352,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 908,00	325 908,00	325 908,00	0,00	325 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	489 256,00	489 256,00	489 256,00	377 470,52	111 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 235,00	51 235,00	51 235,00	0,00	51 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	538 691,00	538 691,00	538 691,00	375 670,52	163 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291 204,25	291 204,25	291 204,25	291 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 504,14	-1 504,14	-1 504,14	-1 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	289 700,11	289 700,11	289 700,11	289 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 410,50	51 410,50	51 410,50	51 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	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	51 151,50	51 151,50	51 151,50	51 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 280,15	7 280,15	7 280,15	7 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36,86	-36,86	-36,86	-36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 243,29	7 243,29	7 243,29	7 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	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	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 491,00	11 491,00	11 491,00	0,00	11 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	7 691 315,12	7 691 315,12	5 591 419,14	4 017 251,10	1 574 168,04	181 881,00	1 918 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	-11,93	-11,93	0,00	0,00	-1 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 306,00	2 306,00	22,84	22,84	0,00	0,00	2 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 692 416,12	7 692 416,12	5 591 430,05	4 017 262,01	1 574 168,04	181 881,00	1 919 105,07	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 474 432,13	2 474 432,13	810 535,98	787 125,98	23 410,00	181 881,00	1 482 015,15	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	2 306,00	2 306,00	22,84	22,84	0,00	0,00	2 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 476 738,13	2 476 738,13	810 558,82	787 148,82	23 410,00	181 881,00	1 484 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 482 015,15	1 482 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 015,15	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	2 283,16	2 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 484 298,31	1 484 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 260,05	186 260,05	186 260,05	186 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19,31	19,31	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 279,36	186 279,36	186 279,36	186 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 033,93	110 033,93	110 033,93	110 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 037,23	110 037,23	110 037,23	110 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 800,02	7 800,02	7 800,02	7 800,02	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	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 800,25	7 800,25	7 800,25	7 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 216 882,99	5 216 882,99	4 780 883,16	3 230 125,12	1 550 758,04	0,00	435 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	-11,93	-11,93	0,00	0,00	-1 193,07	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	5 215 677,99	5 215 677,99	4 780 871,23	3 230 113,19	1 550 758,04	0,00	434 806,76	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	435 699,83	435 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	435 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 193,07	-1 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 193,07	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	434 506,76	434 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	434 506,76	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	2 504 575,55	2 504 575,55	2 504 575,55	2 504 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,99	-9,99	-9,99	-9,99	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
			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	2 504 565,56	2 504 565,56	2 504 565,56	2 504 565,56	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	470 889,43	470 889,43	470 889,43	470 889,43	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	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	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
			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	470 887,73	470 887,73	470 887,73	470 887,73	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63 970,14	63 970,14	63 970,14	63 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	0,00	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	63 969,90	63 969,90	63 969,90	63 969,90	0,00	0,00	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	74 018 400,32	59 997 620,79	50 649 286,51	38 866 671,64	11 782 614,87	4 436 911,83	2 466 705,60	1 944 716,85	0,00	500 000,00	14 020 779,53	14 020 779,53	4 233 142,71	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 018,00	-36 018,00	-19 440,93	-3 311,93	-16 129,00	-10 000,00	-1 193,07	-5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 581,00	125 581,00	107 913,84	22,84	107 891,00	10 000,00	2 283,16	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 107 963,32	60 087 183,79	50 737 759,42	38 863 382,55	11 874 376,87	4 436 911,83	2 467 795,69	1 944 716,85	0,00	500 000,00	14 020 779,53	14 020 779,53	4 233 142,71	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	514 238,00	514 238,00	0,00	514 238,00	514 238,00	514 238,00	436 093,00	78 145,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 238,00	527 238,00	0,00	527 238,00	527 238,00	527 238,00	436 093,00	91 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	358 047,00	358 047,00	0,00	358 047,00	358 047,00	358 047,00	339 902,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	371 047,00	371 047,00	0,00	371 047,00	371 047,00	371 047,00	339 902,00	31 145,00	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	358 047,00	358 047,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	371 047,00	371 047,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	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	7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 689,00	11 689,00	11 689,00	0,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	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	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	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	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 919 631,00	4 919 631,00	0,00	4 919 631,00	4 919 631,00	4 766 731,00	4 410 626,23	356 104,77	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	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		
			po zmianach	4 933 131,00	4 933 131,00	0,00	4 933 131,00	4 933 131,00	4 780 231,00	4 409 126,23	371 104,77	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 919 631,00	4 919 631,00	0,00	4 919 631,00	4 919 631,00	4 766 731,00	4 410 626,23	356 104,77	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	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		
			po zmianach	4 933 131,00	4 933 131,00	0,00	4 933 131,00	4 933 131,00	4 780 231,00	4 409 126,23	371 104,77	0,00	152 900,00	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	4 919 631,00	4 919 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	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		
			po zmianach	4 933 131,00	4 933 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	888 490,52	888 490,52	888 490,52	888 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	886 990,52	886 990,52	886 990,52	886 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	97 812,44	97 812,44	97 812,44	0,00	97 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	112 812,44	112 812,44	112 812,44	0,00	112 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	1 261 472,00	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	1 261 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	0,00	-2 129,00	-2 129,00	-2 129,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 259 343,00	1 259 343,00	0,00	1 259 343,00	1 259 343,00	1 259 343,00	0,00	1 259 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	1 261 472,00	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	1 261 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	0,00	-2 129,00	-2 129,00	-2 129,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 259 343,00	1 259 343,00	0,00	1 259 343,00	1 259 343,00	1 259 343,00	0,00	1 259 343,00	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	1 261 472,00	1 261 472,00	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	-2 129,00	-2 129,00	0,00	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	
				po zmianach	1 259 343,00	1 259 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 261 472,00	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	1 261 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 129,00	-2 129,00	-2 129,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 259 343,00	1 259 343,00	1 259 343,00	0,00	1 259 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	489 256,00	489 256,00	0,00	489 256,00	489 256,00	489 256,00	377 470,52	111 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 435,00	49 435,00	0,00	51 235,00	51 235,00	51 235,00	0,00	51 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 691,00	538 691,00	0,00	538 691,00	538 691,00	538 691,00	375 670,52	163 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	489 256,00	489 256,00	0,00	489 256,00	489 256,00	489 256,00	377 470,52	111 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 435,00	49 435,00	0,00	51 235,00	51 235,00	51 235,00	0,00	51 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 691,00	538 691,00	0,00	538 691,00	538 691,00	538 691,00	375 670,52	163 020,48	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	489 256,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 435,00	49 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 691,00	538 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	291 204,25	291 204,25	291 204,25	291 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 504,14	-1 504,14	-1 504,14	-1 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	289 700,11	289 700,11	289 700,11	289 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	51 410,50	51 410,50	51 410,50	51 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-259,00	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	51 151,50	51 151,50	51 151,50	51 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 280,15	7 280,15	7 280,15	7 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-36,86	-36,86	-36,86	-36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 243,29	7 243,29	7 243,29	7 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 491,00	11 491,00	11 491,00	0,00	11 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	666 885,00	666 885,00	0,00	666 885,00	666 885,00	6 602,78	6 602,78	0,00	0,00	660 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	0,00	-1 205,00	-1 205,00	-11,93	-11,93	0,00	0,00	-1 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	2 306,00	22,84	22,84	0,00	0,00	2 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 986,00	667 986,00	0,00	667 986,00	667 986,00	6 613,69	6 613,69	0,00	0,00	661 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	360 531,00	360 531,00	0,00	360 531,00	360 531,00	3 569,61	3 569,61	0,00	0,00	356 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	2 306,00	22,84	22,84	0,00	0,00	2 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 837,00	362 837,00	0,00	362 837,00	362 837,00	3 592,45	3 592,45	0,00	0,00	359 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	przed zmianą	360 531,00	360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 837,00	362 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	356 961,39	356 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	356 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 283,16	2 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	359 244,55	359 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	359 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 014,05	3 014,05	3 014,05	3 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,31	19,31	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 033,36	3 033,36	3 033,36	3 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	519,02	519,02	519,02	519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	522,32	522,32	522,32	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36,54	36,54	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36,77	36,77	36,77	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	306 354,00	306 354,00	0,00	306 354,00	306 354,00	3 033,17	3 033,17	0,00	0,00	303 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	0,00	-1 205,00	-1 205,00	-11,93	-11,93	0,00	0,00	-1 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 149,00	305 149,00	0,00	305 149,00	305 149,00	3 021,24	3 021,24	0,00	0,00	302 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	przed zmianą	306 354,00	306 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	0,00	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	
				po zmianach	305 149,00	305 149,00	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	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 193,07 0,00 302 127,76	303 320,83 -1 193,07 0,00 302 127,76	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 0,00 0,00	0,00 -1 193,07 0,00 303 320,83	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 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -9,99 0,00 2 524,61	2 534,60 -9,99 0,00 2 524,61	2 534,60 -9,99 0,00 2 524,61	2 534,60 -9,99 0,00 2 524,61	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 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1,70 0,00 434,73	436,43 -1,70 0,00 434,73	436,43 -1,70 0,00 434,73	436,43 -1,70 0,00 434,73	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -0,24 0,00 61,90	62,14 -0,24 0,00 61,90	62,14 -0,24 0,00 61,90	62,14 -0,24 0,00 61,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 160 173,75 -3 334,00 78 241,00 8 235 080,75	8 160 173,75 -3 334,00 78 241,00 8 235 080,75	0,00 -6 634,00 81 541,00 8 235 080,75	8 160 173,75 -6 634,00 81 541,00 8 235 080,75	7 266 158,70 -5 440,93 79 257,84 7 339 975,61	5 280 302,09 -3 311,93 22,84 5 277 013,00	1 985 856,61 -2 129,00 79 235,00 2 062 962,61	72 252,83 0,00 0,00 72 252,83	821 762,22 -1 193,07 2 283,16 822 852,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 943 100,00	99 702,83
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00
2.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 490 940,00	
3.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	644 504,00	
4.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	99 306,00	
5.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	398 872,00	
6.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		8 232,83
7.	801	80102	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		1 050,00
8.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	248 053,00	
9.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	61 425,00	
10.	801	80120	2830	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku		1 400,00
11.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		25 000,00
Ogółem					3 943 100,00	99 702,83

UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2021 Zarządu Powiatu w Olecku z 30 listopada 2021 roku

I. DOCHODY zwiększenie persaldo – **89.563,00 zł.**

Zwiększenie w kwocie 96.197,00 zł z tytułu:

- dotacji celowych Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami:

- 1) Nr FK 370/2021 z 05.11.2021r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w kwocie 13.000,00 zł;
 - 2) Nr FK 392/2021 z 10.11.2021r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł;
 - 3) Nr FK 395/2021 z 10.11.2021r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w kwocie 51.235,00 zł;
 - 4) Nr FK 394/2021 z 12.11.2021r. z przeznaczeniem na dodatki przysługujące na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 2.306,00 zł;
 - 5) Nr FK 409/2021 z 12.11.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 556,00 zł;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w kwocie 14.100,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 6.634,00 zł z tytułu:

- dotacji celowych Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami:

- 1) Nr FK 395/2021 z 10.11.2021r. dotyczącej realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych w ramach zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.800,00 zł;
- 2) Nr FK 398/2021 z 12.11.2021r. dotyczącej zmniejszenia wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń motywacyjnych w kwocie 1.500,00 zł;
- 3) Nr FK 406/2021 z 12.11.2021r. dotyczącej wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.129,00 zł;
- 4)) Nr FK 394/2021 z 12.11.2021r. dotyczącej dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługującego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.205,00 zł.

II. WYDATKI zwiększenie persaldo – **89.563,00 zł.**

Zwiększenie w kwocie 96.197,00 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w łącznej kwocie 15.000,00 zł;
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w olecku w kwocie 13.000,00 zł;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia w kwocie 51.235,00 zł;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na dodatki przysługujące na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 2.306,00 zł;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie 556,00 zł;
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 14.100,00 zł;

Zmniejszenie w kwocie 6.634,00 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.129,00 zł,
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 1.500,00 zł,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku dotyczących realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych w ramach zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.800,00 zł;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku dotyczących dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługującego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.205,00 zł;

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