

UCHWAŁA NR XI/80/2025
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 25 lutego 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.933.079,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 108.296.946,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91.552.817,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.744.128,80 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.861.780,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 110.858.244,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 90.376.743,29 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.918.498,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.349.850,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.568.648,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.342.194,56 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.638.803,00 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 20.481.501,29 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 20.481.501,29 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. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn.zm.)

1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 145.007,06 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	43 008 611,99	-42 979 661,99	42 998 829,99	43 027 779,99
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 979 661,99	-42 979 661,99	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 427 390,48	-1 427 390,48	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 552 271,51	-41 552 271,51	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 950,00	0,00	19 168,00	48 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 168,00	19 168,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 552 271,51	41 552 271,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	41 552 271,51	41 552 271,51
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 427 390,48	1 427 390,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 427 390,48	1 427 390,48
801			Oświata i wychowanie	744 420,00	0,00	630 000,00	1 374 420,00
	80195		Pozostała działalność	292 720,00	0,00	630 000,00	922 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	554 639,88	554 639,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 360,12	32 360,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	4 344 980,00	0,00	832 497,07	5 177 477,07
	85202		Domy pomocy społecznej	3 121 041,00	0,00	392 916,00	3 513 957,00
		0830	Wpływy z usług	3 077 112,00	0,00	30 000,00	3 107 112,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 929,00	0,00	362 916,00	406 845,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 240,00	0,00	192 653,00	598 893,00
		0830	Wpływy z usług	144 144,00	0,00	28 656,00	172 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77 834,00	77 834,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	86 163,00	86 163,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	0,00	29 000,00	689 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	0,00	29 000,00	689 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	78 983,00	79 583,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	78 983,00	78 983,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 099,00	0,00	134 629,00	291 728,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	134 629,00	134 629,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 316,07	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 316,07	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 865,00	-48 131,00	0,00	1 669 734,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	327 950,00	-48 131,00	0,00	279 819,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	-48 131,00	0,00	251 869,00
bieżące razem:				90 119 283,29	-43 027 792,99	44 461 327,06	91 552 817,36
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				631 315,00	0,00	587 000,00	1 218 315,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 000 922,15	-9 349 300,00	169 000,00	4 820 622,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 922,15	-9 349 300,00	169 000,00	4 820 622,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	886 756,85	0,00	169 000,00	1 055 756,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	213 686,55	213 686,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	213 686,55	213 686,55
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	213 686,55	213 686,55
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:				25 110 742,25	-9 349 300,00	982 686,55	16 744 128,80
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:				115 230 025,54	-52 377 092,99	45 444 013,61	108 296 946,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 921 135,10	0,00	587 000,00	5 508 135,10

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	16 202 436,00	1 314 757,00	1 014 757,00	10 600,00	1 004 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 679,00	14 887 679,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 791 136,00	1 314 757,00	1 014 757,00	10 600,00	1 004 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 379,00	6 476 379,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		15 902 436,00	1 014 757,00	1 014 757,00	10 600,00	1 004 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 679,00	14 887 679,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		7 491 136,00	1 014 757,00	1 014 757,00	10 600,00	1 004 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 379,00	6 476 379,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 538 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 379,00	5 538 379,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 476 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 379,00	6 476 379,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 300,00	9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	295 416,40	295 416,40	295 416,40	152 800,00	142 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 720,00	-17 720,00	-17 720,00	-17 700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 416,40	295 416,40	295 416,40	135 100,00	160 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	295 416,40	295 416,40	295 416,40	152 800,00	142 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 720,00	-17 720,00	-17 720,00	-17 700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 416,40	295 416,40	295 416,40	135 100,00	160 316,40	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	117 966,00	117 966,00	117 966,00	117 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 634,00	-14 634,00	-14 634,00	-14 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 332,00	103 332,00	103 332,00	103 332,00	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	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 991,00	18 991,00	18 991,00	18 991,00	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	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	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	72 320,15	72 320,15	72 320,15	0,00	72 320,15	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 020,15	90 020,15	90 020,15	0,00	90 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 407,54	24 407,54	24 407,54	0,00	24 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	24 387,54	24 387,54	24 387,54	0,00	24 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 920,00 0,00 1,00 2 921,00	2 920,00 0,00 1,00 2 921,00	2 920,00 0,00 1,00 2 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 920,00 0,00 1,00 2 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 193,00 0,00 19,00 6 212,00	6 193,00 0,00 19,00 6 212,00	6 193,00 0,00 19,00 6 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 193,00 0,00 19,00 6 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 892 374,04 0,00 796 659,55 11 689 033,59	10 022 374,04 0,00 292 686,55 10 315 060,59	9 650 132,04 0,00 292 686,55 9 942 818,59	7 310 727,82 0,00 206 686,55 7 517 414,37	2 339 404,22 0,00 86 000,00 2 425 404,22	16 500,00 0,00 0,00 16 500,00	355 742,00 0,00 0,00 355 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	870 000,00 0,00 503 973,00 1 373 973,00	870 000,00 0,00 503 973,00 1 373 973,00	340 000,00 0,00 503 973,00 843 973,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 301 317,47 0,00 776 659,55 11 077 977,02	9 431 317,47 0,00 272 686,55 9 704 004,02	9 414 817,47 0,00 272 686,55 9 687 504,02	7 310 727,82 0,00 206 686,55 7 517 414,37	2 104 089,65 0,00 66 000,00 2 170 089,65	0,00 0,00 0,00 16 500,00	16 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	870 000,00 0,00 503 973,00 1 373 973,00	870 000,00 0,00 503 973,00 1 373 973,00	340 000,00 0,00 503 973,00 843 973,00	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	5 658 832,14 0,00 203 686,55 5 862 518,69	5 658 832,14 0,00 203 686,55 5 862 518,69	5 658 832,14 0,00 203 686,55 5 862 518,69	5 658 832,14 0,00 203 686,55 5 862 518,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 800,00 0,00 3 000,00 27 800,00	24 800,00 0,00 3 000,00 27 800,00	24 800,00 0,00 3 000,00 27 800,00	24 800,00 0,00 3 000,00 27 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 000,00 0,00 5 000,00 175 000,00	170 000,00 0,00 5 000,00 175 000,00	170 000,00 0,00 5 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 5 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 100 827,00 0,00 58 000,00 1 158 827,00	1 100 827,00 0,00 58 000,00 1 158 827,00	1 100 827,00 0,00 58 000,00 1 158 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 827,00 0,00 58 000,00 1 158 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 400,00 0,00 408 218,13 683 618,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	275 400,00 0,00 408 218,13 683 618,13	275 400,00 0,00 408 218,13 683 618,13	275 400,00 0,00 408 218,13 683 618,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 600,00 0,00 95 754,87 160 354,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 600,00 0,00 95 754,87 160 354,87	64 600,00 0,00 95 754,87 160 354,87	64 600,00 0,00 95 754,87 160 354,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 190,57 0,00 20 000,00 83 190,57	63 190,57 0,00 20 000,00 83 190,57	63 190,57 0,00 20 000,00 83 190,57	0,00 0,00 0,00 0,00	63 190,57 0,00 20 000,00 83 190,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	34 690,57	34 690,57	34 690,57	0,00	34 690,57	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
			zwiększenie	19 000,00	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
			po zmianach	53 690,57	53 690,57	53 690,57	0,00	53 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	35 000,00	7 520,94	27 479,06	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-558,72	-558,72	-558,72	0,00	-558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	558,72	558,72	558,72	558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	35 000,00	8 079,66	26 920,34	0,00	28 000,00	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	7 520,94	27 479,06	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-558,72	-558,72	-558,72	0,00	-558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	558,72	558,72	558,72	558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	35 000,00	8 079,66	26 920,34	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 066,59	1 066,59	1 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79,26	79,26	79,26	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145,85	1 145,85	1 145,85	1 145,85	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	154,35	154,35	154,35	154,35	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	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165,81	165,81	165,81	165,81	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	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	9 479,06	9 479,06	9 479,06	0,00	9 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-558,72	-558,72	-558,72	0,00	-558,72	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 678 001,19	34 526 001,19	28 304 699,19	24 169 774,06	4 134 925,13	5 897 564,00	50 738,00	273 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 529,33	-73 529,33	-64 450,00	-15 000,00	-49 450,00	0,00	0,00	-9 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	863 095,45	863 095,45	114 147,00	16 347,00	97 800,00	0,00	15 500,00	733 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 467 567,31	35 315 567,31	28 354 396,19	24 171 121,06	4 183 275,13	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
80115		Technika	przed zmianą	10 266 566,00	10 266 566,00	10 248 466,00	8 529 200,00	1 719 266,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 978,00	10 978,00	10 978,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 277 044,00	10 277 044,00	10 258 944,00	8 540 178,00	1 718 766,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 880,00	150 880,00	150 880,00	0,00	150 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 380,00	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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
			zwiększenie	9 111,00	9 111,00	9 111,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 111,00	9 111,00	9 111,00	9 111,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порещен 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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	1 602 300,00	1 602 300,00	1 602 300,00	1 531 600,00	70 700,00	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	5 369,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 669,00	1 607 669,00	1 607 669,00	1 536 969,00	70 700,00	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	0,00	0,00	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	4 456,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 456,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	89 184,76	89 184,76	77 084,76	20 000,00	57 084,76	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 950,00	-63 950,00	-63 950,00	-15 000,00	-48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 740,00	91 740,00	76 240,00	0,00	76 240,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 974,76	116 974,76	89 374,76	5 000,00	84 374,76	12 100,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 890,00	-9 890,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 194,76	47 194,76	47 194,76	0,00	47 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 060,00	-39 060,00	-39 060,00	0,00	-39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 134,76	8 134,76	8 134,76	0,00	8 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	0,00	0,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	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			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	966 050,00	966 050,00	964 050,00	728 600,00	235 450,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 110,00	987 110,00	985 110,00	728 600,00	256 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 054 546,43	902 546,43	616 908,43	254 474,06	362 434,37	6 400,00	6 238,00	273 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 079,33	-9 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	733 948,45	733 948,45	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	733 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 779 415,55	1 627 415,55	617 408,43	254 474,06	362 934,37	6 400,00	6 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	73 280,49	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 280,49	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	4 275,51	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 275,51	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 193,20	14 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 462,13	9 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 655,33	23 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	806,80	806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537,87	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344,67	1 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 809,94	15 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,22	750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 560,16	16 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941,60	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 870,53	27 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 228,43	18 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 098,96	46 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 584,28	1 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,63	1 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 634,91	2 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 965,32	3 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 604,27	2 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 569,59	6 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	375,94	375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 447,84	57 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61 747,31	61 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 195,15	119 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 265,58	3 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 587,13	3 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 852,71	6 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	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	20 508,36	20 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 582,16	20 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 175,47	1 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 179,67	1 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 406,37	3 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	790,20	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 196,57	4 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	193,63	193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	193,63	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	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	238,53	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 933,26	2 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,26	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	227 988,40	227 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	230 921,66	230 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	230 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	166,74	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74	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	13 297,45	13 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 464,19	13 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 559,04	63 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63 559,04	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	189 390,87	189 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	189 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	252 949,91	252 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	252 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 612,96	16 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 079,33	-9 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 933,26	22 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 466,89	30 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	15 756,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 756,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 018,21	1 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 018,21	1 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	56 756,14	56 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 756,14	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	61 236,76	61 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	117 992,90	117 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	117 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 226,27	3 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,27	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	3 531,74	3 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 758,01	6 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,01	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	5 124 675,57	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 175,57	5 066 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	472 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 318,00	472 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 596 993,57	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 493,57	5 538 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	4 046 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 028,00	4 046 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	462 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 922,00	462 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 508 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 950,00	4 508 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	446 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 028,00	446 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	462 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 922,00	462 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	908 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 950,00	908 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	1 020 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 147,57	1 020 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 029 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 543,57	1 029 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 147,57	40 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543,57	49 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 950 558,00	6 950 558,00	6 945 826,00	5 348 464,00	1 597 362,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-24 801,47	-24 801,47	-24 801,47	-200,00	-24 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	933 644,07	933 644,07	933 644,07	900 541,00	33 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 859 400,60	7 859 400,60	7 854 668,60	6 248 805,00	1 605 863,60	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 201 546,00	3 201 546,00	3 201 546,00	2 308 229,00	893 317,00	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	392 916,00	392 916,00	392 916,00	384 369,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 594 462,00	3 594 462,00	3 594 462,00	2 692 598,00	901 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 788 298,00	1 788 298,00	1 788 298,00	1 788 298,00	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	324 380,00	324 380,00	324 380,00	324 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 112 678,00	2 112 678,00	2 112 678,00	2 112 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 799,00	126 799,00	126 799,00	126 799,00	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	315 270,00	315 270,00	315 270,00	315 270,00	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	52 177,00	52 177,00	52 177,00	52 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 447,00	367 447,00	367 447,00	367 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 438,00	36 438,00	36 438,00	36 438,00	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	7 423,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 861,00	43 861,00	43 861,00	43 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 716,00	35 716,00	35 716,00	0,00	35 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	474 670,00	474 670,00	474 670,00	0,00	474 670,00	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	7 526,00	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 196,00	482 196,00	482 196,00	0,00	482 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	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	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	571 913,00	571 913,00	570 749,00	392 646,00	178 103,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 433,00	-19 433,00	-19 433,00	-200,00	-19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 800,00	305 800,00	305 800,00	288 460,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 280,00	858 280,00	857 116,00	680 906,00	176 210,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	276 266,00	276 266,00	276 266,00	276 266,00	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	235 974,00	235 974,00	235 974,00	235 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 240,00	512 240,00	512 240,00	512 240,00	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	70 925,00	70 925,00	70 925,00	70 925,00	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	33 041,00	33 041,00	33 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 966,00	103 966,00	103 966,00	103 966,00	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	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	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	4 585,00	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 273,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	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	35 360,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	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	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 220,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	10 725,00	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	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 147,00	16 147,00	16 147,00	0,00	16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 233,00	-19 233,00	-19 233,00	0,00	-19 233,00	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	59 567,00	59 567,00	59 567,00	0,00	59 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 416,00	50 416,00	50 416,00	0,00	50 416,00	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	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 334,00	62 334,00	62 334,00	0,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	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 domowej	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	576 302,00	83 698,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	26 100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 000,00	689 000,00	689 000,00	602 402,00	86 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	446 604,00	446 604,00	446 604,00	446 604,00	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	21 796,48	21 796,48	21 796,48	21 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 400,48	468 400,48	468 400,48	468 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 640,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 753,36	3 753,36	3 753,36	3 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 393,36	86 393,36	86 393,36	86 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 758,00	11 758,00	11 758,00	11 758,00	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	534,01	534,01	534,01	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 292,01	12 292,01	12 292,01	12 292,01	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016,15	2 016,15	2 016,15	2 016,15	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	1 541 167,50	1 541 167,50	1 538 639,50	1 297 529,00	241 110,50	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 368,47	-5 368,47	-5 368,47	0,00	-5 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 983,00	48 983,00	48 983,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 782,03	1 584 782,03	1 582 254,03	1 346 512,00	235 742,03	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	921 485,00	921 485,00	921 485,00	921 485,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 485,00	957 485,00	957 485,00	957 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	166 926,00	166 926,00	166 926,00	166 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 366,00	11 366,00	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 292,00	178 292,00	178 292,00	178 292,00	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	28 018,00	28 018,00	28 018,00	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 635,00	29 635,00	29 635,00	29 635,00	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	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
				zmniejszenie	-5 368,47	-5 368,47	-5 368,47	0,00	-5 368,47	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	9 631,53	9 631,53	9 631,53	0,00	9 631,53	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	636 255,75	636 255,75	635 215,75	482 225,00	152 990,75	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 629,00	134 629,00	134 629,00	134 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 884,75	770 884,75	769 844,75	616 854,00	152 990,75	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	395 886,00	395 886,00	395 886,00	395 886,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 386,00	508 386,00	508 386,00	508 386,00	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	69 894,00	69 894,00	69 894,00	69 894,00	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	19 373,00	19 373,00	19 373,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 267,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 701,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	339 675,75	339 675,75	339 675,75	291 533,00	48 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 316,07	22 316,07	22 316,07	18 000,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 991,82	361 991,82	361 991,82	309 533,00	52 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	243 723,00	243 723,00	243 723,00	243 723,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 723,00	261 723,00	261 723,00	261 723,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 116,07	11 116,07	11 116,07	0,00	11 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 881 925,00	5 881 925,00	4 833 747,00	4 300 760,86	532 986,14	263 133,00	9 730,00	775 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 515,60	-53 515,60	-53 496,00	-6 696,00	-46 800,00	0,00	0,00	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583 838,31	164 078,65	19 496,00	14 496,00	5 000,00	0,00	0,00	144 582,65	0,00	0,00	419 759,66	419 759,66	419 759,66	0,00
				po zmianach	6 412 247,71	5 992 488,05	4 799 747,00	4 308 560,86	491 186,14	263 133,00	9 730,00	919 878,05	0,00	0,00	419 759,66	419 759,66	419 759,66	0,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	196 127,00	196 127,00	196 127,00	144 689,86	51 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	162 127,00	162 127,00	162 127,00	144 689,86	17 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	42 320,00	42 320,00	42 320,00	0,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	723 600,00	723 600,00	723 600,00	553 989,00	169 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 496,00	-14 496,00	-14 496,00	-1 696,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 496,00	14 496,00	14 496,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449 904,00	449 904,00	449 904,00	449 904,00	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	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 400,00	464 400,00	464 400,00	464 400,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	10 445,00	10 445,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-996,00	-996,00	-996,00	-996,00	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	9 449,00	9 449,00	9 449,00	9 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 287,00	32 287,00	32 287,00	0,00	32 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 320,00	-6 320,00	-6 320,00	0,00	-6 320,00	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	25 967,00	25 967,00	25 967,00	0,00	25 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 520,00	116 520,00	116 520,00	0,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 980,00	-4 980,00	-4 980,00	0,00	-4 980,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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
				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
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 923 750,00	3 923 750,00	3 914 020,00	3 602 082,00	311 938,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 923 750,00	3 923 750,00	3 914 020,00	3 597 082,00	316 938,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	45 754,00	45 754,00	45 754,00	45 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 754,00	40 754,00	40 754,00	40 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	775 315,00	775 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,60	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	564 342,31	144 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	144 582,65	0,00	0,00	0,00	419 759,66	419 759,66	419 759,66	0,00
				po zmianach	1 339 637,71	919 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	919 878,05	0,00	0,00	0,00	419 759,66	419 759,66	419 759,66	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	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			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
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	53 536,84	53 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 605,46	45 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 142,30	99 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	144 463,16	144 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	144 463,16	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	394,54	394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 857,70	144 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 403,98	119 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119 403,98	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
				zwiększenie	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 405,53	119 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 034,55	1 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 710,89	25 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	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	25 709,35	25 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220,88	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	220,88	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	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,42	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 091,58	24 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091,58	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	40 350,92	40 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 442,50	64 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	208,42	208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	208,42	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	349,08	349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557,50	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 150,92	20 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,37	-16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,37	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	20 134,55	20 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	174,33	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	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	174,19	174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 203,29	345 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	345 203,29	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	38 585,47	38 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 788,76	383 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 986,46	2 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,46	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	334,09	334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320,55	3 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 384,21	13 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,21	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	16 358,48	16 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 742,69	29 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	115,79	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	115,79	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	141,52	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257,31	257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	535,37	535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	535,37	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	2 438,90	2 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974,27	2 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	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	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,73	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	405 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 879,84	405 879,84	405 879,84	0,00	0,00
				po zmianach	405 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 879,84	405 879,84	405 879,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	13 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879,82	13 879,82	13 879,82	0,00	0,00
				po zmianach	13 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879,82	13 879,82	13 879,82	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 765 649,30	6 765 649,30	6 248 029,30	5 271 454,06	976 575,24	472 158,00	45 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 651,00	78 651,00	48 426,00	2 196,00	46 230,00	625,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 789 300,30	6 789 300,30	6 261 455,30	5 273 650,06	987 805,24	472 783,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	480 758,00	480 758,00	14 500,00	14 500,00	0,00	466 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 383,00	481 383,00	14 500,00	14 500,00	0,00	466 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 146 804,00	2 146 804,00	2 146 104,00	1 960 400,00	185 704,00	0,00	700,00	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	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 000,00	2 149 000,00	2 148 300,00	1 962 596,00	185 704,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 644 736,00	1 644 736,00	1 644 736,00	1 316 400,00	328 336,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 416,00	1 664 416,00	1 664 416,00	1 316 400,00	348 016,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 280,00	37 280,00	37 280,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	53 785,24	53 785,24	47 885,24	10 000,00	37 885,24	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 150,00	36 150,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 935,24	54 935,24	39 435,24	10 000,00	29 435,24	5 900,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	37 885,24	37 885,24	37 885,24	0,00	37 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 885,24	2 885,24	2 885,24	0,00	2 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	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	
855			Rodzina	przed zmianą	11 039 770,82	11 039 770,82	8 899 996,82	7 108 010,00	1 791 986,82	193 164,00	1 946 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 848,00	-95 848,00	-65 848,00	-65 848,00	0,00	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	10 967 922,82	10 967 922,82	8 858 148,82	7 066 162,00	1 791 986,82	193 164,00	1 916 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	3 569 984,50	3 569 984,50	1 677 139,50	1 566 153,00	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	-65 848,00	-65 848,00	-65 848,00	-65 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 528 136,50	3 528 136,50	1 635 291,50	1 524 305,00	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	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	501 108,00	501 108,00	501 108,00	501 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	495 108,00	495 108,00	495 108,00	495 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	219 752,00	219 752,00	219 752,00	219 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 752,00	214 752,00	214 752,00	214 752,00	0,00	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	813 104,00	813 104,00	813 104,00	813 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 848,00	-30 848,00	-30 848,00	-30 848,00	0,00	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	782 256,00	782 256,00	782 256,00	782 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 469 786,32	7 469 786,32	7 222 857,32	5 541 857,00	1 681 000,32	0,00	246 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	
				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	7 439 786,32	7 439 786,32	7 222 857,32	5 541 857,00	1 681 000,32	0,00	216 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	245 429,00	245 429,00	0,00	0,00	0,00	245 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	
				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	215 429,00	215 429,00	0,00	0,00	0,00	215 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 007,06	100 007,06	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 007,06	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 207,06	112 207,06	0,00	0,00	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	45 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 007,06	100 007,06	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	145 007,06	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 207,06	112 207,06	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 007,06	100 007,06	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 207,06	112 207,06	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	115 720 025,54	88 323 281,97	75 729 694,41	61 290 468,74	14 439 225,67	7 341 569,56	2 643 703,00	1 048 315,00	0,00	1 560 000,00	27 396 743,57	27 396 743,57	4 728 689,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 670 273,12	-320 973,12	-261 874,19	-105 444,00	-156 430,19	0,00	-50 000,00	-9 098,93	0,00	0,00	-9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 808 492,16	2 374 434,44	1 450 678,34	1 164 825,27	285 853,07	625,00	45 100,00	878 031,10	0,00	0,00	2 434 057,72	2 434 057,72	923 732,66	0,00	0,00		
				po zmianach	110 858 244,58	90 376 743,29	76 918 498,56	62 349 850,01	14 568 648,55	7 342 194,56	2 638 803,00	1 917 247,17	0,00	1 560 000,00	20 481 501,29	20 481 501,29	5 652 421,66	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
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku:											
1	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety) 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 EGO! - 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 Pogorzel-Dorsze	2 591 556,00	388 733,40	0,00	0,00	1 814 089,20	388 733,40	0,00	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	1 950 776,10	418 023,45	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1746N w msc. Czerwonny Dwór	1 000 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	240 000,00	0,00	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 Głuchych 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 Głuchych w Olecku
14	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:				7 030 586,06	1 418 963,91	600 000,00	0,00	3 764 865,30	1 246 756,85	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:											
15	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				20 481 501,29	3 037 694,85	600 000,00	6 580 000,00	3 764 865,30	1 459 623,07	5 039 318,07	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2025 rok								
							z tego:					Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		16 680 780,47	1 711 855,09	14 968 925,38	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
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:														
	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
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA														
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku														
	Razem wydatki:	630,63095	15 360 412,00	1 536 041,20	13 824 370,80	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		0,00	0,00	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.		3 657 241,00	365 724,10	3 291 516,90										
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej														
	Poddziałanie:														
	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
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej														
	Poddziałanie:														
	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:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 rok									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	630,63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2025r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	0,00	358 381,21
	z tego: dotychczas poniesione		27 640,88	12 267,86	15 373,02										
	2025r.		396 309,12	37 927,91	358 381,21	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	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 - drogą 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	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	0,00	554 639,88
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2025r.		601 060,00	46 420,12	554 639,88	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	0,00	554 639,88
	2026r.		187 171,56	10 318,38	176 853,18										
Ogółem			21 398 583,41	2 390 041,51	19 008 541,90	7 569 668,83	848 106,64	0,00	0,00	848 106,64	6 721 562,19	0,00	0,00	0,00	6 721 562,19

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	63 343,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	63 343,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	45 643,00	69 700,00	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	48 899,00	48 899,00	48 899,00	48 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 634,00	-14 634,00	-14 634,00	-14 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 265,00	34 265,00	34 265,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 984,00	8 984,00	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	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	0,00	0,00	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	39 720,15	39 720,15	39 720,15	0,00	39 720,15	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	57 420,15	57 420,15	57 420,15	0,00	57 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 520,94	9 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-558,72	-558,72	-558,72	0,00	-558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	558,72	558,72	558,72	558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	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	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 520,94	9 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-558,72	-558,72	-558,72	0,00	-558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	558,72	558,72	558,72	558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 066,59	1 066,59	1 066,59	1 066,59	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	79,26	79,26	79,26	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 145,85	1 145,85	1 145,85	1 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	154,35	154,35	154,35	154,35	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	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	165,81	165,81	165,81	165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	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	9 479,06	9 479,06	9 479,06	0,00	9 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-558,72	-558,72	-558,72	0,00	-558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	

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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	576 302,00	83 698,00	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	33 316,07	33 316,07	0,00	33 316,07	33 316,07	33 316,07	26 100,00	7 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	693 316,07	693 316,07	0,00	693 316,07	693 316,07	693 316,07	602 402,00	90 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	576 302,00	83 698,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	26 100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	602 402,00	86 598,00	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	660 000,00	660 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	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	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	446 604,00	446 604,00	446 604,00	446 604,00	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	21 796,48	21 796,48	21 796,48	21 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	468 400,48	468 400,48	468 400,48	468 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 753,36	3 753,36	3 753,36	3 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 393,36	86 393,36	86 393,36	86 393,36	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	11 758,00	11 758,00	11 758,00	11 758,00	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	534,01	534,01	534,01	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 292,01	12 292,01	12 292,01	12 292,01	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 016,15	2 016,15	2 016,15	2 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	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	0,00	0,00	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	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 316,07	4 316,07	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	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	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 715 190,00	8 715 190,00	0,00	8 715 190,00	8 715 190,00	8 451 450,44	7 864 583,94	586 866,50	71 050,56	192 689,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 258,72	-18 258,72	-18 258,72	-17 700,00	-558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 316,07	33 316,07	0,00	51 574,79	51 574,79	51 574,79	26 658,72	24 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 748 506,07	8 748 506,07	0,00	8 748 506,07	8 748 506,07	8 484 766,51	7 873 542,66	611 223,85	71 050,56	192 689,00	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	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	886 756,85	0,00	886 756,85	1 186 756,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	886 756,85	886 756,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
				po zmianach	1 055 756,85	0,00	1 055 756,85	1 355 756,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	886 756,85	0,00	886 756,85	886 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 756,85	886 756,85	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
				po zmianach	1 055 756,85	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	886 756,85	0,00	886 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 756,85	0,00	1 055 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	886 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 756,85	886 756,85	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 139 574,28	3 252 817,43	886 756,85	5 014 771,28	4 128 014,43	2 754 330,43	1 867 953,31	886 377,12	875 197,00	498 487,00	0,00	886 756,85	886 756,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
				po zmianach	4 308 574,28	3 252 817,43	1 055 756,85	5 183 771,28	4 128 014,43	2 754 330,43	1 867 953,31	886 377,12	875 197,00	498 487,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		108 296 946,16
2.	Planowane wydatki		110 858 244,58
	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	875 197,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Powiat Elk		6 400,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		50 880,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		80 000,00
5.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki		12 100,00
6.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki		5 900,00
7.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Gołdapski, Sejneński, Suwalski		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, Świątajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		12 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 345 947,00	121 050,56
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	625,00	
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	3 351 106,00	
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					6 345 947,00	996 247,56

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 6.933.079,38 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.464.351,62 zł z tytułu:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1746N w msc. Czerwony Dwór” - w kwocie **600.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 24/2025 z 5 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w kwocie **316,00 zł**,
 - b) finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST w kwocie **4.316,07 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 28/2025 z 10 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **662.375,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 30/2025 z 11 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową w kwocie **29.000,00 zł**;
- dotacji celowej z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn. „Staż, wiedza i umiejętności – droga do kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **587.000,00 zł**;
- grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja na cyfrowo” realizowanego przez Fundację Orange z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z Komponentu C: Transformacja Cyfrowa (...)” w kwocie **43.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **30.000,00 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **106.490,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **19.168,00 zł**;
- dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku z odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko” w kwocie **213.686,55 zł**;
- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **169.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 9.397.431,00 zł z tytułu:

- wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych, których realizacja zakończyła się w 2024 roku w kwocie **9.349.300,00 zł**;
- środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych – zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.38.14.2025.KS z 02.01.2025r. w kwocie **48.131,00 zł**.

II. WYDATKI

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 4.861.780,96 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 3.549.519,04 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Staż, wiedza i umiejętności – droga do kariery zawodowej” w kwocie **601.060,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie **20.000,00 zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację projektu pn. „Kompetencje przyszłości-program rozwoju I LO w Olecku” w kwocie **123.309,12 zł**;

- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie **21.840,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie **46.580,00 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na zakup produktów żywnościowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie **42.210,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **15.000,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **503.973,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej szpitala Olmedica Sp. z o.o. w Olecku (...)” w kwocie **462.922,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” w kwocie **9.396,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego wydatków, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie **100.007,06 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalch Oleckich w kwocie **151.356,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalch Oleckich w kwocie **30.316,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalch Oleckich na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **362.600,00 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań w kwocie **104.736,55 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę zadań zleconych w kwocie **33.316,07 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę bieżących zadań oraz realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim” w kwocie **558.954,24 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **299.775,00 zł**;
- wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „ Edukacja na cyfrowo” realizowanego przez Fundację Orange z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z Komponentu C: Transformacja Cyfrowa (...)” w kwocie **43.000,00 zł**, z tego:
 - 1) I Liceum Ogólnokształcące – 8.000,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 30.000,00 zł;
 - 3) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 5.000,00 zł;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **19.168,00 zł**, z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 14.655,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 1.692,00 zł;
 - 3) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.196,00 zł;
 - 4) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 8.411.300,00 zł z tytułu:

- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowych w kwocie **8.411.300,00 zł**;

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu przychodów budżetu powiatu ogółem w kwocie
2.071.298,42 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.671.291,36 zł z tytułu:

- środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 1.176.676,86 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.494.614,50 zł.

Zmniejszenie w kwocie 599.992,94 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.

Przychody po zmianach 4.031.298,42 zł.