

Projekt

z dnia 10 marca 2026 r.

UCHWAŁA NR XIX/.../2026 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 18 marca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483; Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1844 i 1846)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 576.141,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianie wynoszą 120.663.910,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.346.158,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.317.751,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.089.766,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 125.933.388,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.319.738,04 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 83.122.764,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.441.188,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.681.575,44 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.708.740,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.163.022,71 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 3.195.210,92 zł,
 - e) obsługa długu 1.130.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.613.650,95 zł.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 27.613.650,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w 2026 roku wynosi 5.269.478,35 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - 1.391.705,87 zł;
- 2) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 117.957,68 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.759.814,80 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.739.478,35 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 127 522,05	-40,00	222,00	5 127 704,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	222,00	222,00
		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	222,00	222,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	235 573,40	-40,00	0,00	235 533,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 184,00	-40,00	0,00	44 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 940 540,00	0,00	82 968,91	2 023 508,91
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	82 968,91	82 968,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	82 968,91	82 968,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	897 500,41	0,00	70 130,00	967 630,41
	85495		Pozostała działalność	718 850,41	0,00	70 130,00	788 980,41
		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	593 195,83	0,00	57 871,28	651 067,11
		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	125 654,58	0,00	12 258,72	137 913,30
855			Rodzina	4 681 377,43	0,00	422 860,46	5 104 237,89
	85508		Rodziny zastępcze	1 587 869,03	0,00	31 213,00	1 619 082,03
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 093,36	0,00	31 213,00	208 306,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 093 508,40	0,00	391 647,46	3 485 155,86
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980 642,56	0,00	266 053,88	2 246 696,44
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	782 476,84	0,00	125 593,58	908 070,42
bieżące razem:				97 770 017,50	-40,00	576 181,37	98 346 158,87
			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	2 610 341,39	0,00	70 130,00	2 680 471,39

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 290 822,93	0,00	0,04	4 290 822,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 290 822,93	0,00	0,04	4 290 822,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 533 618,86	0,00	0,04	3 533 618,90
majątkowe razem:				22 317 751,73	0,00	0,04	22 317 751,77
			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	10 113 428,80	0,00	0,00	10 113 428,80
Ogółem:				120 087 769,23	-40,00	576 181,41	120 663 910,64
			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	12 723 770,19	0,00	70 130,00	12 793 900,19

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 536 662,00	1 488 635,00	1 188 635,00	0,00	1 188 635,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 544 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 886,20	1 544 886,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 931 548,20	1 338 635,00	1 038 635,00	0,00	1 038 635,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 913,20	6 592 913,20	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 236 662,00	1 188 635,00	1 188 635,00	0,00	1 188 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 544 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 886,20	1 544 886,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 631 548,20	1 038 635,00	1 038 635,00	0,00	1 038 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 913,20	6 592 913,20	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 394 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 886,20	1 394 886,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 442 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 913,20	6 442 913,20	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy 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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	583 200,00	83 200,00	54 300,00	8 100,00	46 200,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 200,00	83 200,00	53 500,00	8 100,00	45 400,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	46 100,00	8 100,00	38 000,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	45 300,00	8 100,00	37 200,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 600,00	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		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 144 952,13	39 054 952,13	30 692 973,31	26 403 243,30	4 289 730,01	6 933 986,00	40 700,00	1 387 292,82	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 258,72	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 258,72	57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 144 952,13	39 054 952,13	30 692 973,31	26 403 243,30	4 289 730,01	6 933 986,00	40 700,00	1 387 292,82	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 760 926,12	2 670 926,12	1 274 533,30	879 323,30	395 210,00	3 000,00	6 100,00	1 387 292,82	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 258,72	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 258,72	57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 760 926,12	2 670 926,12	1 274 533,30	879 323,30	395 210,00	3 000,00	6 100,00	1 387 292,82	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 239,33	6 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	345,77	345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 585,10	6 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 321,67	1 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,67	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	73,23	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 394,90	1 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	34 328,80	34 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 328,80	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	3 125,67	3 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37 454,47	37 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	7 271,79	7 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,79	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	662,09	662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 933,88	7 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 512,50	23 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10,70	-10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 865,53	1 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 367,33	25 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 786,48	1 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	395,16	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 179,38	2 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 367,37	3 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,37	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	256,57	256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 623,94	3 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	255,72	255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,72	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	54,35	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	310,07	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	131 055,76	131 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 157,56	-14 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	116 898,20	116 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 231,76	13 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 998,96	-2 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 232,80	10 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 973,12	25 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 141,67	4 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 114,79	30 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 145,73	3 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,73	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	877,32	877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 023,05	4 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,05	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;								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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	628 717,82	628 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	628 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 785,28	-1 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 861,07	21 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 793,61	648 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	648 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 153,66	119 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	119 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,15	-378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 630,77	4 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 406,28	123 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	123 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	32 820,67	32 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 296,38	-31 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 403,76	4 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 928,05	5 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	6 952,32	6 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 629,43	-6 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	932,85	932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255,74	1 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 725,48	3 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 390,13	5 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 115,61	9 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	789,15	789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	789,15	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
				zwiększenie	1 141,78	1 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930,93	1 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	71 673,40	71 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 673,40	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	5 859,75	5 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 533,15	77 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 108,25	4 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 241,25	1 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 349,50	5 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 195 881,59	8 040 881,59	8 025 954,59	6 343 594,94	1 682 359,65	0,00	14 927,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 189,85	-202 189,85	-202 189,85	-200 169,85	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 211,85	235 211,85	235 211,85	227 414,85	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 228 903,59	8 073 903,59	8 058 976,59	6 370 839,94	1 688 136,65	0,00	14 927,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 693 230,00	3 593 230,00	3 593 230,00	2 704 803,00	888 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 575,00	-5 575,00	-5 575,00	-5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 693 230,00	3 593 230,00	3 593 230,00	2 699 228,00	894 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	130 999,00	130 999,00	130 999,00	130 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 575,00	-5 575,00	-5 575,00	-5 575,00	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	125 424,00	125 424,00	125 424,00	125 424,00	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	501 056,00	501 056,00	501 056,00	0,00	501 056,00	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	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 218,00	506 218,00	506 218,00	0,00	506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 338,00	8 338,00	8 338,00	0,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 081 191,48	1 081 191,48	1 079 763,48	862 724,48	217 039,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 091,48	1 099 091,48	1 097 663,48	880 624,48	217 039,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	629 729,58	629 729,58	629 729,58	629 729,58	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 629,58	647 629,58	647 629,58	647 629,58	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	697 000,00	697 000,00	697 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 874,85	-3 874,85	-3 874,85	-1 874,85	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 874,85	3 874,85	3 874,85	1 874,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 000,00	697 000,00	697 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	488 121,06	488 121,06	488 121,06	488 121,06	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	1 874,85	1 874,85	1 874,85	1 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 995,91	489 995,91	489 995,91	489 995,91	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	32 514,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 874,85	-1 874,85	-1 874,85	-1 874,85	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	30 639,15	30 639,15	30 639,15	30 639,15	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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	1 788 792,00	1 733 792,00	1 730 664,00	1 437 661,00	293 003,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 700,00	-192 700,00	-192 700,00	-192 700,00	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	1 596 092,00	1 541 092,00	1 537 964,00	1 244 961,00	293 003,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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;								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	984 764,34	984 764,34	984 764,34	984 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 972,59	-182 972,59	-182 972,59	-182 972,59	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	801 791,75	801 791,75	801 791,75	801 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 781,00	215 781,00	215 781,00	215 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-9 727,41	-9 727,41	-9 727,41	-9 727,41	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	206 053,59	206 053,59	206 053,59	206 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	560 054,46	560 054,46	558 750,46	401 361,46	157 389,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 840,00	157 840,00	157 840,00	157 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 854,46	717 854,46	716 550,46	559 181,46	157 369,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	317 793,30	317 793,30	317 793,30	317 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 840,00	157 840,00	157 840,00	157 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 616,63	475 616,63	475 616,63	475 616,63	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	65 977,76	65 977,76	65 977,76	65 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,91	-2,91	-2,91	-2,91	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	65 974,85	65 974,85	65 974,85	65 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 090,40	11 090,40	11 090,40	11 090,40	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	zmniejszenie	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	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	11 089,98	11 089,98	11 089,98	11 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,40	-14,40	-14,40	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	78 785,60	78 785,60	78 785,60	78 785,60	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	23 776,00	23 776,00	23 776,00	0,00	23 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,40	-4,40	-4,40	0,00	-4,40	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	23 771,60	23 771,60	23 771,60	0,00	23 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 919,60	1 919,60	1 919,60	0,00	1 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 499,20	2 499,20	2 499,20	0,00	2 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	366 546,65	366 546,65	366 546,65	313 169,00	53 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 346,65	416 346,65	416 346,65	362 969,00	53 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 174,00	260 174,00	260 174,00	260 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 974,00	309 974,00	309 974,00	309 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 732 050,90	6 732 050,90	5 392 998,00	4 860 766,00	532 232,00	284 748,90	10 304,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	204 839,10	204 839,10	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	118 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 936 890,00	6 936 890,00	5 479 098,00	4 946 866,00	532 232,00	284 748,90	10 304,00	1 162 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	191 012,00	191 012,00	191 012,00	176 264,00	14 748,00	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	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	277 112,00	277 112,00	277 112,00	262 364,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 758,00	145 758,00	145 758,00	145 758,00	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	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	231 858,00	231 858,00	231 858,00	231 858,00	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	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	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	118 739,10	118 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 162 739,10	1 162 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107 073,68	107 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	31 258,00	31 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	138 331,68	138 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	144 926,32	144 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	270,28	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	145 196,60	145 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 786,30	124 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	11 354,88	11 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	136 141,18	136 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 079,55	1 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 177,66	1 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 488,84	21 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488,84	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	6 866,09	6 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	28 354,93	28 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	59,43	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 439,74	2 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,74	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	1 648,15	1 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 087,89	4 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21,11	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	35,37	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 960,16	73 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 117,22	2 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 077,38	76 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	639,84	639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84	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	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658,16	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 723,65	37 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 194,92	4 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 918,57	41 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	326,35	326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,35	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	0,00	
			zwiększenie	36,29	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362,64	362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 509,08	10 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,08	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	12 424,86	12 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 933,94	22 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	90,92	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	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	107,47	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198,39	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 974,27	2 974,27	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 977,10	2 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25,73	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	493 381,66	493 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 381,66	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	44 898,08	44 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	538 279,74	538 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 268,34	4 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,34	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	388,69	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 657,03	4 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	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	495,71	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	495,71	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	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	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	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 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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 349,90	17 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,32	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 429,22	17 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150,10	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	593,43	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 380,63	2 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974,06	2 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 933 428,24	7 933 428,24	6 618 990,24	5 483 179,26	1 135 810,98	679 989,00	59 400,00	575 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 003 558,24	8 003 558,24	6 618 990,24	5 483 179,26	1 135 810,98	679 989,00	59 400,00	645 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	611 918,26	611 918,26	29 969,26	9 269,26	20 700,00	3 000,00	3 900,00	575 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 048,26	682 048,26	29 969,26	9 269,26	20 700,00	3 000,00	3 900,00	645 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 006,28	23 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006,28	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	2 373,66	2 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 379,94	25 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 873,37	4 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,37	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	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 376,17	5 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 115,96	1 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340,09	340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456,05	1 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	236,39	236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308,43	308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	244 480,35	244 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	244 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 881,03	13 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 361,38	258 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	258 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 787,65	51 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 940,38	2 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 728,03	54 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54 728,03	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;								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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	88 956,56	88 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 276,50	41 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 233,06	130 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	130 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 843,44	18 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 743,50	8 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 586,94	27 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 015 924,70	11 015 924,70	9 206 591,70	7 576 143,00	1 630 448,70	254 568,00	1 554 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 910,00	-124 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	511 799,37	511 799,37	485 202,66	243 374,05	241 828,61	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 402 814,07	11 402 814,07	9 691 794,36	7 819 517,05	1 872 277,31	254 568,00	1 456 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 257 519,00	3 257 519,00	1 688 246,00	1 648 144,00	40 102,00	254 568,00	1 314 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 910,00	-104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 151,91	120 151,91	93 555,20	93 374,05	181,15	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 272 760,91	3 272 760,91	1 781 801,20	1 741 518,05	40 283,15	254 568,00	1 236 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 314 705,00	1 314 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 910,00	-104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 596,71	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 391,71	1 236 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 923,19	385 923,19	385 923,19	385 923,19	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	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 331,19	395 331,19	395 331,19	395 331,19	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	269,90	269,90	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 989,90	3 989,90	3 989,90	3 989,90	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	204 253,40	204 253,40	204 253,40	204 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 775,31	12 775,31	12 775,31	12 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 028,71	217 028,71	217 028,71	217 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 174,41	29 174,41	29 174,41	29 174,41	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	750,84	750,84	750,84	750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 925,25	29 925,25	29 925,25	29 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61,15	61,15	61,15	0,00	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 061,15	5 061,15	5 061,15	0,00	5 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 020 573,00	1 020 573,00	1 020 573,00	1 020 573,00	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	70 170,00	70 170,00	70 170,00	70 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 743,00	1 090 743,00	1 090 743,00	1 090 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	12 596,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 716,00	12 716,00	12 716,00	0,00	12 716,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 758 405,70	7 758 405,70	7 518 345,70	5 927 999,00	1 590 346,70	0,00	240 060,00	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	391 647,46	391 647,46	391 647,46	150 000,00	241 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 130 053,16	8 130 053,16	7 909 993,16	6 077 999,00	1 831 994,16	0,00	220 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	235 060,00	235 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 060,00	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 060,00	215 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 599 598,00	4 599 598,00	4 599 598,00	4 599 598,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 739 598,00	4 739 598,00	4 739 598,00	4 739 598,00	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	859 313,00	859 313,00	859 313,00	859 313,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	869 313,00	869 313,00	869 313,00	869 313,00	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	490 142,00	490 142,00	490 142,00	0,00	490 142,00	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	153 647,46	153 647,46	153 647,46	0,00	153 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	643 789,46	643 789,46	643 789,46	0,00	643 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	475 885,00	475 885,00	475 885,00	0,00	475 885,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	536 885,00	536 885,00	536 885,00	0,00	536 885,00	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	228 580,00	228 580,00	228 580,00	0,00	228 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	254 580,00	254 580,00	254 580,00	0,00	254 580,00	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	21 008,00	21 008,00	21 008,00	0,00	21 008,00	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	22 008,00	22 008,00	22 008,00	0,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	123 843 622,32	97 774 857,57	82 669 239,45	67 084 469,62	15 584 769,83	8 708 740,30	2 260 536,00	3 006 341,82	0,00	1 130 000,00	26 068 764,75	26 068 764,75	11 204 880,07	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-535 158,57	-535 158,57	-352 989,85	-200 169,85	-152 820,00	0,00	-124 910,00	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 624 925,24	1 080 039,04	806 514,51	556 888,90	249 625,61	0,00	27 396,71	246 127,82	0,00	0,00	1 544 886,20	1 544 886,20	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 933 388,99	98 319 738,04	83 122 764,11	67 441 188,67	15 681 575,44	8 708 740,30	2 163 022,71	3 195 210,92	0,00	1 130 000,00	27 613 650,95	27 613 650,95	11 204 880,07	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2026:							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 2026 roku:											
1	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	752	75218	Budowa magazynu oraz ukrycia ochronnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
3	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	8 694 900,00	959 400,00	0,00	7 735 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				20 109 412,78	2 550 851,27	0,00	7 735 500,00	0,00	0,00	9 823 061,51	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	6 442 913,20	2 152 090,23	0,00	0,00	3 533 618,90	757 204,07	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Zakup walca drogowego ogumionego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	710	71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby nadzoru budowlanego	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
7	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	290 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	Starostwo Powiatowe w Olecku
8	801	80195	Wykonanie przyłącza grzewczego do budynku konserwatora	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
9	852	85202	Wykonanie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
10	852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, UPS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
11	852	85218	Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji odgromowej i otoku uziemiającego wokół budynku przy ul. Gołdapskiej 23	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
12	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				7 424 238,17	2 665 047,91	0,00	0,00	3 533 618,90	990 373,85	235 197,51	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
13	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej 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
14	754	75411	Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				27 613 650,95	5 295 899,18	0,00	7 735 500,00	3 533 618,90	990 373,85	10 058 259,02	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)	2026 rok											
							z tego:								Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego:				Wydatki razem (13+14+15+16)							
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem:		17 056 280,45	1 784 339,47	15 271 940,98	11 204 880,07	1 146 621,05	0,00	0,00	1 146 621,05	10 058 259,02	0,00	0,00	0,00	10 058 259,02			
1.1	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	16 206 280,45	1 622 839,47	14 583 440,98	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	1 091 451,27	9 823 061,51	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51			
	z tego: dotychczas poniesione		791 115,36	81 322,97	709 792,39													
	2026r.		10 914 512,78	1 091 451,27	9 823 061,51	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	1 091 451,27	9 823 061,51	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51			
2027r.		4 500 652,31	450 065,23	4 050 587,08														
2028r.		0,00	0,00	0,00														
1.2	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	290 367,29	55 169,78	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	0,00	0,00	0,00	235 197,51			
	z tego: dotychczas poniesione		559 632,71	106 330,22	453 302,49													
	2026.		290 367,29	55 169,78	235 197,51	290 367,29	55 169,78	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	0,00	0,00	0,00	235 197,51			
2.	Wydatki bieżące razem:		6 262 818,48	948 255,15	5 314 563,33	3 195 210,92	447 022,54	0,00	0,00	447 022,54	2 748 188,38	0,00	0,00	0,00	2 748 188,38			
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	1 162 739,10	152 737,70	0,00	0,00	152 737,70	1 010 001,40	0,00	0,00	0,00	1 010 001,40			
	z tego: dotychczas poniesione		1 077 894,90	235 289,88	842 605,02													
	2026 r.		1 162 739,10	152 737,70	1 010 001,40	1 162 739,10	152 737,70	0,00	0,00	152 737,70	1 010 001,40	0,00	0,00	0,00	1 010 001,40			
2027 r.		916 702,50	150 627,48	766 075,02														
2.2	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” - 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													
	2026r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00														

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)	2026 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	214 272,03	22 000,93	0,00	0,00	22 000,93	192 271,10	0,00	0,00	0,00	192 271,10
	z tego: dotychczas poniesione		257 962,85	30 791,93	227 170,92										
	2026r.		214 272,03	22 000,93	192 271,10	214 272,03	22 000,93	0,00	0,00	22 000,93	192 271,10	0,00	0,00	0,00	192 271,10
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa															
Poddziałanie:															
2.4	Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - droga do kariery zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	788 231,56	56 738,50	731 493,06	416 986,25	27 351,77	0,00	0,00	27 351,77	389 634,48	0,00	0,00	0,00	389 634,48
	z tego: dotychczas poniesione		371 245,31	29 386,73	341 858,58										
	2026r.		416 986,25	27 351,77	389 634,48	416 986,25	27 351,77	0,00	0,00	27 351,77	389 634,48	0,00	0,00	0,00	389 634,48
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
Priorytet: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
Działanie:															
Poddziałanie:															
2.5	Nazwa zadania: „Zawodowcy w Europie” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	397 112,74	69 415,31	327 697,43	397 112,74	69 415,31	0,00	0,00	69 415,31	327 697,43	0,00	0,00	0,00	327 697,43
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2026r.		397 112,74	69 415,31	327 697,43	397 112,74	69 415,31	0,00	0,00	69 415,31	327 697,43	0,00	0,00	0,00	327 697,43
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
Priorytet: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
Działanie:															
Poddziałanie:															
2.6	Nazwa zadania: „Olecko na podbój Grecji! Zagraniczne praktyki zawodowe ZSLIZ” - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	358 921,80	62 739,53	296 182,27	358 921,80	62 739,53	0,00	0,00	62 739,53	296 182,27	0,00	0,00	0,00	296 182,27
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2026r.		358 921,80	62 739,53	296 182,27	358 921,80	62 739,53	0,00	0,00	62 739,53	296 182,27	0,00	0,00	0,00	296 182,27
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)															
Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 01.06 Edukacja włączająca															
Poddziałanie:															
2.7	Nazwa zadania: "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olecku" - realizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Filipa Smaldone w Olecku														
	Razem wydatki:	854, 85495	718 851,00	125 655,17	593 195,83	575 049,00	100 518,58	0,00	0,00	100 518,58	474 530,42	0,00	0,00	0,00	474 530,42
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2026 r.		575 049,00	100 518,58	474 530,42	575 049,00	100 518,58	0,00	0,00	100 518,58	474 530,42	0,00	0,00	0,00	474 530,42
	2027 r.		143 802,00	25 136,59	118 665,41										
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)															
Priorytet:															
Działanie: Edukacja Włączająca															
Poddziałanie:															
2.8	Nazwa zadania: „3P w PPP w Olecku - Profesjonalna pomoc, Profilaktyka i Przestrzeń wsparcia” - realizowany przez Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72	0,00	0,00	12 258,72	57 871,28	0,00	0,00	0,00	57 871,28
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2026r.		70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72	0,00	0,00	12 258,72	57 871,28	0,00	0,00	0,00	57 871,28
Ogółem			23 319 098,93	2 732 594,62	20 586 504,31	14 400 090,99	1 593 643,59	0,00	0,00	1 593 643,59	12 806 447,40	0,00	0,00	0,00	12 806 447,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	710 685,65	710 685,65	0,00	710 685,65	710 685,65	701 618,65	623 876,00	77 742,65	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 874,85	-3 874,85	-3 874,85	-1 874,85	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222,00	222,00	0,00	4 096,85	4 096,85	4 096,85	1 874,85	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	710 907,65	710 907,65	0,00	710 907,65	710 907,65	701 840,65	623 876,00	77 964,65	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 874,85	-3 874,85	-3 874,85	-1 874,85	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 874,85	3 874,85	3 874,85	1 874,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	488 121,06	488 121,06	488 121,06	488 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 874,85	1 874,85	1 874,85	1 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	489 995,91	489 995,91	489 995,91	489 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 874,85	-1 874,85	-1 874,85	-1 874,85	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 639,15	30 639,15	30 639,15	30 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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	0,00	0,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 498 890,65	9 320 890,65	178 000,00	9 498 890,65	9 320 890,65	9 045 375,25	8 254 873,80	790 501,45	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 874,85	-3 874,85	-3 874,85	-1 874,85	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222,00	222,00	0,00	4 096,85	4 096,85	4 096,85	1 874,85	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 499 112,65	9 321 112,65	178 000,00	9 499 112,65	9 321 112,65	9 045 597,25	8 254 873,80	790 723,45	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 184,00	44 184,00	0,00	44 184,00	44 184,00	44 184,00	22 092,00	22 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	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	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	44 184,00	44 184,00	0,00	44 184,00	44 184,00	44 184,00	22 092,00	22 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 184,00	44 184,00	0,00	0,00	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	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 144,00	44 144,00	0,00	0,00	0,00	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	18 460,75	18 460,75	18 460,75	18 460,75	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	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 444,08	18 444,08	18 444,08	18 444,08	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	0,00	0,00	0,00	3 178,95	3 178,95	3 178,95	3 178,95	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	-2,91	-2,91	-2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 176,04	3 176,04	3 176,04	3 176,04	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	0,00	0,00	0,00	452,30	452,30	452,30	452,30	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	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	451,88	451,88	451,88	451,88	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	0,00	0,00	0,00	15 906,24	15 906,24	15 906,24	0,00	15 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14,40	-14,40	-14,40	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 891,84	15 891,84	15 891,84	0,00	15 891,84	0,00	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	4 860,24	4 860,24	4 860,24	0,00	4 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,40	-4,40	-4,40	0,00	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 855,84	4 855,84	4 855,84	0,00	4 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	441,84	441,84	441,84	0,00	441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	441,44	441,44	441,44	0,00	441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	883,68	883,68	883,68	0,00	883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	882,88	882,88	882,88	0,00	882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 899 840,54	2 899 840,54	0,00	3 154 408,54	3 154 408,54	2 476 196,54	1 643 123,34	833 073,20	254 568,00	423 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 266,88	297 266,88	0,00	297 266,88	297 266,88	270 670,17	154 435,14	116 235,03	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 197 107,42	3 197 107,42	0,00	3 451 675,42	3 451 675,42	2 746 866,71	1 797 558,48	949 308,23	254 568,00	450 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	919 197,98	919 197,98	0,00	1 173 765,98	1 173 765,98	495 553,98	492 480,78	3 073,20	254 568,00	423 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 213,00	31 213,00	0,00	31 213,00	31 213,00	4 616,29	4 435,14	181,15	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 410,98	950 410,98	0,00	1 204 978,98	1 204 978,98	500 170,27	496 915,92	3 254,35	254 568,00	450 240,71	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	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnego	przed zmianą	177 093,36	177 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 213,00	31 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 306,36	208 306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	423 644,00	423 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	26 596,71	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	450 240,71	450 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	450 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 158,00	37 158,00	37 158,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	269,90	269,90	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 989,90	3 989,90	3 989,90	3 989,90	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	52 888,02	52 888,02	52 888,02	52 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	637,90	637,90	637,90	637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 525,92	53 525,92	53 525,92	53 525,92	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	4 357,32	4 357,32	4 357,32	4 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	89,34	89,34	89,34	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 446,66	4 446,66	4 446,66	4 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	565,20	565,20	565,20	0,00	565,20	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	0,00	0,00	0,00	61,15	61,15	61,15	0,00	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	626,35	626,35	626,35	0,00	626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 980 642,56	1 980 642,56	0,00	1 980 642,56	1 980 642,56	1 980 642,56	1 150 642,56	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 053,88	266 053,88	0,00	266 053,88	266 053,88	266 053,88	150 000,00	116 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 246 696,44	2 246 696,44	0,00	2 246 696,44	2 246 696,44	2 246 696,44	1 300 642,56	946 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnego	przed zmianą	1 980 642,56	1 980 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 053,88	266 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 246 696,44	2 246 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800 642,56	800 642,56	800 642,56	800 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	940 642,56	940 642,56	940 642,56	940 642,56	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	42 053,88	42 053,88	42 053,88	0,00	42 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	352 053,88	352 053,88	352 053,88	0,00	352 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 3 898 514,31	3 141 310,24	757 204,07	4 883 831,21	4 126 627,14	2 717 666,24	1 860 121,50	857 544,74	985 316,90	423 644,00	0,00	757 204,07	757 204,07	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	297 266,88	297 266,88	0,00	297 266,88	297 266,88	270 670,17	154 435,14	116 235,03	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 195 741,19	3 438 537,12	757 204,07	5 181 058,09	4 423 854,02	2 988 296,41	2 014 536,64	973 759,77	985 316,90	450 240,71	0,00	757 204,07	757 204,07	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 663 910,64
2.	Planowane wydatki		125 933 388,99
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 269 478,35
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 269 478,35
Przychody ogółem:			6 739 478,35
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	117 957,68
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	1 391 705,87
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
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	5 229 814,80
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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 576.141,41 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 576.181,41 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 35/2026 z 13 lutego 2026 r. z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z realizacją przez cudzoziemca Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców w kwocie **222,00 zł**;
- dotacji celowej z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn. „3P w PPP w Olecku - Profesjonalna pomoc, Profilaktyka i Przestrzeń wsparcia” realizowanego przez Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **70.130,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **266.053,88 zł**;
- wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **125.593,58 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **31.213,00 zł**;
- środków Funduszu Pracy na realizację w 2026 roku „Rządowego Programu dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie **82.968,91 zł**;
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki” realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku (dostosowanie dochodów do poszczególnych źródeł) w kwocie **0,04 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 40,00 zł z tytułu:

- dotacji od innych jst na funkcjonowanie mieszkań treningowych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **40,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 2.089.766,67 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.239.806,67 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na realizację projektu pn. „3P w PPP w Olecku - Profesjonalna pomoc, Profilaktyka i Przestrzeń wsparcia” w kwocie **70.130,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w kwocie **118.739,10 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w związku z realizacją przez cudzoziemca Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców w kwocie **222,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację „Rządowego Programu dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie **82.968,91 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **31.213,00 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów w Olecku na obsługę i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **391.647,46 zł**;
- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowej pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki” w kwocie **1.394.886,20 zł**;
- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zakup walca drogowego ogumionego w kwocie **150.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 150.040,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku dotyczących funkcjonowania mieszkań treningowych w kwocie **40,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **150.000,00 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie w kwocie 1.513.625,26 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody w 2026 roku po zmianach wynoszą **6.739.478,35 zł**.