



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 3 października 2025 r.

Poz. 3553

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

z dnia 25 września 2025 r.

#### w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

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

#### **Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.036.587,22 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.036.587,22 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.976.302,59 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 80.953.339,74 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.135.617,58 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.817.722,16 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 8.068.449,57 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.477.266,11 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.917.247,17 zł,
  - e) obsługa długu 1.560.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.314.263,18 zł.

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

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

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

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

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

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie

z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 377.050,00 zł; wydatki – 377.050,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Powiatu w Olecku

**Emilia Urbanowicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                       | 1 008 250,00      | 0,00         | 89 534,00   | 1 097 784,00                |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                  | 1 006 950,00      | 0,00         | 89 534,00   | 1 096 484,00                |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 1 000 000,00      | 0,00         | 89 534,00   | 1 089 534,00                |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 369 464,68        | 0,00         | 519,49      | 369 984,17                  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 369 464,68        | 0,00         | 519,49      | 369 984,17                  |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                 | 11 507,37         | 0,00         | 511,28      | 12 018,65                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 8,21        | 8,21                        |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 113 121,33        | 0,00         | 12 137,25   | 125 258,58                  |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 102 469,99        | 0,00         | 12 137,25   | 114 607,24                  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 40,65             | 0,00         | 65,04       | 105,69                      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 96 594,42         | 0,00         | 12 072,21   | 108 666,63                  |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 701 293,41        | 0,00         | 171 906,00  | 873 199,41                  |
|                | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 660 000,00        | 0,00         | 171 906,00  | 831 906,00                  |
|                |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 660 000,00        | 0,00         | 171 906,00  | 831 906,00                  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 6 904 990,00      | 0,00         | 182 274,00  | 7 087 264,00                |
|                | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 6 889 990,00      | 0,00         | 152 274,00  | 7 042 264,00                |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 889 990,00      | 0,00         | 152 274,00  | 7 042 264,00                |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 15 000,00         | 0,00         | 30 000,00   | 45 000,00                   |
|                |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 15 000,00         | 0,00         | 30 000,00   | 45 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 25 968 917,92     | 0,00         | 9 947,35    | 25 978 865,27               |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 633 342,04        | 0,00         | 9 947,35    | 643 289,39                  |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 15 384,85         | 0,00         | 2 310,01    | 17 694,86                   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 331,60            | 0,00         | 112,00      | 443,60                      |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 20 000,00         | 0,00         | 7 201,70    | 27 201,70                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 466,59          | 0,00         | 323,64      | 1 790,23                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 43 497 930,99     | 0,00         | 35 523,94   | 43 533 454,93               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 187 847,00        | 0,00         | 35 523,94   | 223 370,94                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 28 950,00         | 0,00         | 35 523,94   | 64 473,94                   |

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                  | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                          | Z tego:                                                  |                                                          |                                                      |                                                        |                                        |                                                                                              |                                       |                              |                                              |                                                                                                 |                                          |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                        |                                                            |                                                          | wydatki jednostek budżetowych                            | z tego:                                                  |                                                      | dotacje na zadania bieżące                             | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | w tym:<br>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 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                        |                                                            |                                                          |                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                        |                                        |                                                                                              |                                       |                              |                                              |                                                                                                 |                                          |                                               |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                      | 5                                                          | 6                                                        | 7                                                        | 8                                                        | 9                                                    | 10                                                     | 11                                     | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                           | 16                                                                                              | 17                                       | 18                                            | 19   |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 156 564,44<br>-44 955,00<br>0,00<br>111 609,44           | 156 564,44<br>-44 955,00<br>0,00<br>111 609,44           | 156 564,44<br>-44 955,00<br>0,00<br>111 609,44           | 156 564,44<br>-44 955,00<br>0,00<br>111 609,44       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 414 078,41<br>0,00<br>44 347,00<br>458 425,41            | 414 078,41<br>0,00<br>44 347,00<br>458 425,41            | 414 078,41<br>0,00<br>44 347,00<br>458 425,41            | 414 078,41<br>0,00<br>44 347,00<br>458 425,41        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 85 637,00<br>0,00<br>4 700,00<br>90 337,00               | 85 637,00<br>0,00<br>4 700,00<br>90 337,00               | 85 637,00<br>0,00<br>4 700,00<br>90 337,00               | 85 637,00<br>0,00<br>4 700,00<br>90 337,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 092,00<br>-4 092,00<br>0,00<br>0,00                    | 4 092,00<br>-4 092,00<br>0,00<br>0,00                    | 4 092,00<br>-4 092,00<br>0,00<br>0,00                    | 4 092,00<br>-4 092,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 932 052,04<br>-3 500,00<br>63 500,00<br>11 992 052,04 | 10 558 079,04<br>-3 500,00<br>63 500,00<br>10 618 079,04 | 10 185 837,04<br>-3 500,00<br>63 500,00<br>10 245 837,04 | 7 726 200,23<br>0,00<br>0,00<br>7 726 200,23         | 2 459 636,81<br>-3 500,00<br>63 500,00<br>2 519 636,81 | 16 500,00<br>0,00<br>0,00<br>16 500,00 | 355 742,00<br>0,00<br>0,00<br>355 742,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 373 973,00<br>0,00<br>0,00<br>1 373 973,00 | 1 373 973,00<br>0,00<br>0,00<br>1 373 973,00                                                    | 843 973,00<br>0,00<br>0,00<br>843 973,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 75020     | Starostwa powiatowe                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 190 900,79<br>-3 500,00<br>63 500,00<br>11 250 900,79 | 9 816 927,79<br>-3 500,00<br>63 500,00<br>9 876 927,79   | 9 800 427,79<br>-3 500,00<br>63 500,00<br>9 860 427,79   | 7 623 876,91<br>0,00<br>0,00<br>7 623 876,91         | 2 176 550,88<br>-3 500,00<br>63 500,00<br>2 236 550,88 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 16 500,00<br>0,00<br>0,00<br>16 500,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 373 973,00<br>0,00<br>0,00<br>1 373 973,00 | 1 373 973,00<br>0,00<br>0,00<br>1 373 973,00                                                    | 843 973,00<br>0,00<br>0,00<br>843 973,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 264 400,00<br>0,00<br>18 500,00<br>282 900,00            | 264 400,00<br>0,00<br>18 500,00<br>282 900,00            | 264 400,00<br>0,00<br>18 500,00<br>282 900,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 264 400,00<br>0,00<br>18 500,00<br>282 900,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 126 827,00<br>-3 500,00<br>45 000,00<br>1 168 327,00   | 1 126 827,00<br>-3 500,00<br>45 000,00<br>1 168 327,00   | 1 126 827,00<br>-3 500,00<br>45 000,00<br>1 168 327,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 126 827,00<br>-3 500,00<br>45 000,00<br>1 168 327,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 701 293,41<br>0,00<br>1 402 305,00<br>2 103 598,41       | 701 293,41<br>0,00<br>196 486,00<br>897 779,41           | 673 293,41<br>0,00<br>196 486,00<br>869 779,41           | 8 079,66<br>0,00<br>0,00<br>8 079,66                 | 665 213,75<br>0,00<br>196 486,00<br>861 699,75         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 28 000,00<br>0,00<br>0,00<br>28 000,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>1 205 819,00<br>1 205 819,00 | 0,00<br>0,00<br>1 205 819,00<br>1 205 819,00                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 75295     | Pozostała działalność                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 660 000,00<br>0,00<br>1 402 305,00<br>2 062 305,00       | 660 000,00<br>0,00<br>196 486,00<br>856 486,00           | 660 000,00<br>0,00<br>196 486,00<br>856 486,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 660 000,00<br>0,00<br>196 486,00<br>856 486,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>1 205 819,00<br>1 205 819,00 | 0,00<br>0,00<br>1 205 819,00<br>1 205 819,00                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 180 000,00<br>0,00<br>196 486,00<br>376 486,00           | 180 000,00<br>0,00<br>196 486,00<br>376 486,00           | 180 000,00<br>0,00<br>196 486,00<br>376 486,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 180 000,00<br>0,00<br>196 486,00<br>376 486,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>1 205 819,00<br>1 205 819,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>1 205 819,00<br>1 205 819,00 | 0,00<br>0,00<br>1 205 819,00<br>1 205 819,00                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00 |                   |         |  |  |  |

[illegible]





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                               | Wydatki bieżące                                          | Z tego:                                                  |                                                 |                                                      |                                                  |                                                |                                                                                              |                                          |                              |                                              |                                                                                       |                              |                                  |                                               |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                          | wydatki jednostek budżetowych                            | z tego:                                         |                                                      | dotacje na zadania bieżące                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                          |                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                  |                                                |                                                                                              |                                          |                              |                                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                               |  |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                  | 6                                                        | 7                                                        | 8                                               | 9                                                    | 10                                               | 11                                             | 12                                                                                           | 13                                       | 14                           | 15                                           | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                                            |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 008 876,00<br>-12 050,00<br>0,00<br>996 826,00         | 1 008 876,00<br>-12 050,00<br>0,00<br>996 826,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 008 876,00<br>-12 050,00<br>0,00<br>996 826,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 101 326,00<br>0,00<br>101 000,00<br>1 202 326,00       | 1 101 326,00<br>0,00<br>101 000,00<br>1 202 326,00       | 922 400,00<br>0,00<br>0,00<br>922 400,00        | 876 831,00<br>0,00<br>0,00<br>876 831,00             | 45 569,00<br>0,00<br>0,00<br>45 569,00           | 178 926,00<br>0,00<br>101 000,00<br>279 926,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 178 926,00<br>0,00<br>101 000,00<br>279 926,00           | 178 926,00<br>0,00<br>101 000,00<br>279 926,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 178 926,00<br>0,00<br>101 000,00<br>279 926,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 029 415,55<br>-330 408,50<br>16 860,00<br>3 715 867,05 | 1 877 415,55<br>-330 408,50<br>16 860,00<br>1 563 867,05 | 867 408,43<br>-313 548,50<br>0,00<br>553 859,93 | 577 264,06<br>-313 548,50<br>0,00<br>263 715,56      | 290 144,37<br>0,00<br>0,00<br>290 144,37         | 6 400,00<br>0,00<br>0,00<br>6 400,00           | 6 238,00<br>0,00<br>16 860,00<br>6 238,00                                                    | 997 369,12<br>0,00<br>0,00<br>997 369,12 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 152 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 152 000,00 | 2 152 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 152 000,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |
|       | 3037     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 73 280,49<br>0,00<br>15 930,59<br>89 211,08              | 73 280,49<br>0,00<br>15 930,59<br>89 211,08              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>15 930,59<br>89 211,08                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |
|       | 3039     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 275,51<br>0,00<br>929,41<br>5 204,92                   | 4 275,51<br>0,00<br>929,41<br>5 204,92                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>929,41<br>5 204,92                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 400 000,00<br>-313 548,50<br>0,00<br>86 451,50           | 400 000,00<br>-313 548,50<br>0,00<br>86 451,50           | 400 000,00<br>-313 548,50<br>0,00<br>86 451,50  | 400 000,00<br>-313 548,50<br>0,00<br>86 451,50       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |
|       | 4307     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 255 319,91<br>-15 930,59<br>0,00<br>239 389,32           | 255 319,91<br>-15 930,59<br>0,00<br>239 389,32           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 255 319,91<br>-15 930,59<br>0,00<br>239 389,32                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |
|       | 4309     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30 605,03<br>-929,41<br>0,00<br>29 675,62                | 30 605,03<br>-929,41<br>0,00<br>29 675,62                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 30 605,03<br>-929,41<br>0,00<br>29 675,62                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa       | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                               | przed zmianą | 5 597 256,67    | 58 763,10                     | 58 763,10                                 | 0,00                                                 | 58 763,10                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 538 493,57                                                                          | 5 538 493,57      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 272 695,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 272 695,00        | 272 695,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | po zmianach  | 5 869 951,67    | 58 763,10                     | 58 763,10                                 | 0,00                                                 | 58 763,10                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 5 811 188,57      | 5 811 188,57                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85111 |          | Szpitale ogólne | przed zmianą                                                                                                                                  | 4 508 950,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 508 950,00                     | 4 508 950,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                   | 272 695,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 272 695,00                                                                            | 272 695,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                   | 4 781 645,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 781 645,00                                                                          | 4 781 645,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | przed zmianą | 908 950,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 908 950,00                       | 908 950,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 4 945,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 4 945,00          | 4 945,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | po zmianach  | 913 895,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 913 895,00        | 913 895,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6370            | wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 3 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 600 000,00                     | 3 600 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 267 750,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 267 750,00        | 267 750,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                               | po zmianach  | 3 867 750,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 3 867 750,00      | 3 867 750,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna | przed zmianą                                                                                                                                  | 8 013 091,41 | 7 968 091,41    | 7 947 240,41                  | 6 237 497,46                              | 1 709 742,95                                         | 0,00                       | 20 851,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                  | -187 958,34  | -187 958,34     | -187 958,34                   | -112 107,22                               | -75 851,12                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                   | 307 900,34   | 307 900,34      | 307 900,34                    | 87 015,00                                 | 220 885,34                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                   | 8 133 033,41 | 8 088 033,41    | 8 067 182,41                  | 6 212 405,24                              | 1 854 777,17                                         | 0,00                       | 20 85                                 |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               | 19                                            |                   |         |  |  |  |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia                                                 | przed zmianą | 858 280,00      | 858 280,00                    | 857 116,00                                | 680 906,00                                           | 176 210,00                 | 0,00                                  | 1 164,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -16 929,50      | -16 929,50                    | -16 929,50                                | -2 511,00                                            | -14 418,50                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 122 329,50      | 122 329,50                    | 122 329,50                                | 66 439,00                                            | 55 890,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 963 680,00      | 963 680,00                    | 962 516,00                                | 744 834,00                                           | 217 682,00                 | 0,00                                  | 1 164,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 512 240,00      | 512 240,00                    | 512 240,00                                | 512 240,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -2 098,27       | -2 098,27                     | -2 098,27                                 | -2 098,27                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 64 000,00       | 64 000,00                     | 64 000,00                                 | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 574 141,73      | 574 141,73                    | 574 141,73                                | 574 141,73                                           | 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 | 103 966,00      | 103 966,00                    | 103 966,00                                | 103 966,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -361,33         | -361,33                       | -361,33                                   | -361,33                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 666,00          | 666,00                        | 666,00                                    | 666,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 104 270,67      | 104 270,67                    | 104 270,67                                | 104 270,67                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą | 12 273,00       | 12 273,00                     | 12 273,00                                 | 12 273,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -51,40          | -51,40                        | -51,40                                    | -51,40                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 1 773,00        | 1 773,00                      | 1 773,00                                  | 1 773,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 13 994,60       | 13 994,60                     | 13 994,60                                 | 13 994,60                                            | 0,00                       | 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 | 8 700,00        | 8 700,00                      | 8 700,00                                  | 0,00                                                 | 8 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -7 251,10       | -7 251,10                     | -7 251,10                                 | 0,00                                                 | -7 251,10                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 1 448,90        | 1 448,90                      | 1 448,90                                  | 0,00                                                 | 1 448,90                   | 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 | 16 147,00       | 16 147,0                      |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                | Z tego:                                        |                                                |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                  |                                                            |                                                | wydatki jednostek budżetowych                  | z tego:                                        |                                                      | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                  |                                                            |                                                |                                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5                                                          | 6                                              | 7                                              | 8                                              | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                               | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 468 400,48<br>-35 000,00<br>0,00<br>433 400,48 | 468 400,48<br>-35 000,00<br>0,00<br>433 400,48 | 468 400,48<br>-35 000,00<br>0,00<br>433 400,48 | 468 400,48<br>-35 000,00<br>0,00<br>433 400,48       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 86 393,36<br>-3 500,00<br>0,00<br>82 893,36    | 86 393,36<br>-3 500,00<br>0,00<br>82 893,36    | 86 393,36<br>-3 500,00<br>0,00<br>82 893,36    | 86 393,36<br>-3 500,00<br>0,00<br>82 893,36          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 291,46<br>-1 625,75<br>0,00<br>10 665,71    | 12 291,46<br>-1 625,75<br>0,00<br>10 665,71    | 12 291,46<br>-1 625,75<br>0,00<br>10 665,71    | 12 291,46<br>-1 625,75<br>0,00<br>10 665,71          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 900,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>5 900,00     | 11 900,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>5 900,00     | 11 900,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>5 900,00     | 11 900,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>5 900,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 000,00<br>0,00<br>7 000,00<br>13 000,00      | 6 000,00<br>0,00<br>7 000,00<br>13 000,00      | 6 000,00<br>0,00<br>7 000,00<br>13 000,00      | 6 000,00<br>0,00<br>7 000,00<br>13 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>11 000,00      | 8 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>11 000,00      | 8 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>11 000,00      | 8 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>11 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 28 087,04<br>0,00<br>6 000,00<br>34 087,04     | 28 087,04<br>0,00<br>6 000,00<br>34 087,04     | 28 087,04<br>0,00<br>6 000,00<br>34 087,04     | 28 087,04<br>0,00<br>6 000,00<br>34 087,04           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>30 000,00         | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>30 000,00         |                                                |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                                                                       |                              |                                  |                                               |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                          |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                          | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | objęcie akcji i udziałów |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 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 | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -20,00          | -20,00                        | -20,00                                    | 0,00                                                 | -20,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 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  | 380,00          | 380,00                        | 380,00                                    | 0,00                                                 | 380,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | przed zmianą | 2 016,15        | 2 016,15                      | 2 016,15                                  | 2 016,15                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -65,00          | -65,00                        | -65,00                                    | -65,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 1 951,15        | 1 951,15                      | 1 951,15                                  | 1 951,15                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                 | przed zmianą | 1 606 125,92    | 1 606 125,92                  | 1 603 597,92                              | 1 346 512,00                                         | 257 085,92                 | 0,00                                  | 2 528,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -44 056,72      | -44 056,72                    | -44 056,72                                | -21 405,47                                           | -22 651,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 60 046,72       | 60 046,72                     | 60 046,72                                 | 0,00                                                 | 60 046,72                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 1 622 115,92    | 1 622 115,92                  | 1 619 587,92                              | 1 325 106,53                                         | 294 481,39                 | 0,00                                  | 2 528,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 957 485,00      | 957 485,00                    | 957 485,00                                | 957 485,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -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              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | 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  | 947 485,00      | 947 485,00                    | 947 485,00                                | 947 485,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | przed zmianą | 172 100,00      | 172 100,00                    | 172 100,00                                | 172 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -10 865,47      | -10 865,47                    | -10 865,47                                | -10 865,47                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 161 234,53      | 161 234,53                    | 161 234,53                                | 161 234,53                                           | 0,00                       | 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 | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | przed zmianą | 4 200,00        | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -540,00         | -540,00                       | -540,00                                   | -540,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 3 660,00        | 3 660,00                      | 3 660,00                                  | 3 660,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | przed zmianą | 9 631,53        | 9 631,53                      | 9 631,53                                  | 0,00                                                 | 9 631,53                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 43 530,00       | 43 530,00                     | 43 530,00                                 | 0,00                                                 | 43 530,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 53 161,53       | 53 161,53                     | 53 161,53                                 | 0,00                                                 | 53 161,53                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                          | przed zmianą | 762,50          | 762,50                        | 762,50                                    | 0,00                                                 | 762,50                     | 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  | 441,25          | 441,25                        | 441,25                                    | 0,00                                                 | 441,25                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 1 203,75        | 1 203,75                      | 1 203,75                                  | 0,00                                                 | 1 203,75                   | 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 | 87 330,00       | 87 330,00                     | 87 330,00                                 | 0,00                                                 | 87 330,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 11 665,47       | 11 665,47                     | 11 665,47                                 | 0,00                                                 | 11 665,47                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 98 995,47       | 98 995,47                     | 98 995,47                                 | 0,00                                                 | 98 995,47                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | przed zmianą | 3 720,00        | 3 720,00                      | 3 720,00                                  | 0,00                                                 | 3 720,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -651,25         | -651,25                       | -651,25                                   | 0,00                                                 | -651,25                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 3 068,75        | 3 068,75                      | 3 068,75                                  | 0,00                                                 | 3 068,75                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 3 660,00        | 3 660,00                      | 3 660,00                                  | 0,00                                                 | 3 660,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 3 660,00        | 3 660,00                      | 3 660,00                                  | 0,00                                                 | 3 660,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                          | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                     | Z tego:                                             |                                                     |                                                      |                                                    |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                        |                                                                                       | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                |                                                            |                                                     | wydatki jednostek budżetowych                       | z tego:                                             |                                                      | dotacje na zadania bieżące                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne       | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                |                                                            |                                                     |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                    |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                              | 5                                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                                   | 9                                                    | 10                                                 | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                     | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 346,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>11 346,00         | 13 346,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>11 346,00         | 13 346,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>11 346,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 13 346,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>11 346,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>750,00<br>750,00                    | 0,00<br>0,00<br>750,00<br>750,00                    | 0,00<br>0,00<br>750,00<br>750,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>750,00<br>750,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 85220     | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 880 401,86<br>-29 732,12<br>18 684,12<br>869 353,86 | 835 401,86<br>-29 732,12<br>18 684,12<br>824 353,86 | 834 361,86<br>-29 732,12<br>18 684,12<br>823 313,86 | 606 854,00<br>-9 600,00<br>9 276,00<br>606 530,00    | 227 507,86<br>-20 132,12<br>9 408,12<br>216 783,86 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 040,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 45 000,00<br>0,00<br>0,00<br>45 000,00 | 45 000,00<br>0,00<br>0,00<br>45 000,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 508 386,00<br>-9 600,00<br>7 751,23<br>506 537,23   | 508 386,00<br>-9 600,00<br>7 751,23<br>506 537,23   | 508 386,00<br>-9 600,00<br>7 751,23<br>506 537,23   | 508 386,00<br>-9 600,00<br>7 751,23<br>506 537,23    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 84 267,00<br>0,00<br>1 334,85<br>85 601,85          | 84 267,00<br>0,00<br>1 334,85<br>85 601,85          | 84 267,00<br>0,00<br>1 334,85<br>85 601,85          | 84 267,00<br>0,00<br>1 334,85<br>85 601,85           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 701,00<br>0,00<br>189,92<br>12 890,92            | 12 701,00<br>0,00<br>189,92<br>12 890,92            | 12 701,00<br>0,00<br>189,92<br>12 890,92            | 12 701,00<br>0,00<br>189,92<br>12 890,92             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 88 800,00<br>-20 000,00<br>6 935,04<br>75 735,04    | 88 800,00<br>-20 000,00<br>6 935,04<br>75 735,04    | 88 800,00<br>-20 000,00<br>6 935,04<br>75 735,04    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 88 800,00<br>-20 000,00<br>6 935,04<br>75 735,04   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 663,75<br>0,00<br>32,12<br>695,87                   | 663,75<br>0,00<br>32,12<br>695,87                   | 663,75<br>0,00<br>32,12<br>695,87                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 663,75<br>0,00<br>32,12<br>695,87                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 19 850,00<br>0,00<br>1 828,20<br>21 678,20          | 19 850,00<br>0,00<br>1 828,20<br>21 678,20          | 19 850,00<br>0,00<br>1 828,20<br>21 678,20          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 19 850,00<br>0,00<br>1 828,20<br>21 678,20         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 920,00<br>-32,12<br>141,72<br>2 029,60            | 1 920,00<br>-32,12<br>141,72<br>2 029,60            | 1 920,00<br>-32,12<br>141,72<br>2 029,60            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 920,00<br>-32,12<br>141,72<br>2 029,60           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 500,00<br>0,00<br>371,04<br>2 871,04              | 2 500,00<br>0,00<br>371,04<br>2 871,04              | 2 500,00<br>0,00<br>371,04<br>2 871,04              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 500,00<br>0,00<br>371,04<br>2 871,04             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 020,11<br>-100,00<br>0,00<br>5 920,11             | 6 020,11<br>-100,00<br>0,00<br>5 920,11             | 6 020,11<br>-100,00<br>0,00<br>5 920,11             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 6 020,11<br>-100,00<br>0,00<br>5 920,11            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                        | Z tego:                                                |                                                        |                                                        |                                                   |                                          |                                                                                              |                                          |                              |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe                        | z tego:                                  |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                       |                                                            |                                                        | wydatki jednostek budżetowych                          | z tego:                                                |                                                        | dotacje na zadania bieżące                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych;    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                          | zakup i objęcie akcji i udziałów         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                       |                                                            |                                                        |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |                                                   |                                          |                                                                                              |                                          |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                          |                                          |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5                                                          | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                      | 9                                                      | 10                                                | 11                                       | 12                                                                                           | 13                                       | 14                           | 15                               | 16                                                                                    | 17                                       | 18                                       | 19                                            |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>100,00                       | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>100,00                       | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>100,00                       | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>100,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 365 749,82<br>-10 400,00<br>20 000,00<br>375 349,82    | 365 749,82<br>-10 400,00<br>20 000,00<br>375 349,82    | 365 749,82<br>-10 400,00<br>20 000,00<br>319 133,00    | 309 533,00<br>-1 400,00<br>11 000,00<br>56 216,82      | 56 216,82<br>0,00<br>9 000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 261 723,00<br>0,00<br>5 000,00<br>266 723,00           | 261 723,00<br>0,00<br>5 000,00<br>266 723,00           | 261 723,00<br>0,00<br>5 000,00<br>266 723,00           | 261 723,00<br>0,00<br>5 000,00<br>266 723,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 38 858,00<br>0,00<br>6 000,00<br>44 858,00             | 38 858,00<br>0,00<br>6 000,00<br>44 858,00             | 38 858,00<br>0,00<br>6 000,00<br>44 858,00             | 38 858,00<br>0,00<br>6 000,00<br>44 858,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 952,00<br>-1 400,00<br>0,00<br>5 552,00              | 6 952,00<br>-1 400,00<br>0,00<br>5 552,00              | 6 952,00<br>-1 400,00<br>0,00<br>5 552,00              | 6 952,00<br>-1 400,00<br>0,00<br>5 552,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 116,07<br>0,00<br>2 000,00<br>13 116,07             | 11 116,07<br>0,00<br>2 000,00<br>13 116,07             | 11 116,07<br>0,00<br>2 000,00<br>13 116,07             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 11 116,07<br>0,00<br>2 000,00<br>13 116,07        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>5 500,00               | 4 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>5 500,00               | 4 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>5 500,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 4 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>5 500,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                  | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                  | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 16 560,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>14 560,00            | 16 560,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>14 560,00            | 16 560,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>14 560,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 16 560,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>14 560,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>6 000,00<br>6 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>6 000,00<br>6 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>6 000,00<br>6 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>6 000,00<br>6 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 440,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>3 440,00              | 9 440,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>3 440,00              | 9 440,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>3 440,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 9 440,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>3 440,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |  |  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 431 228,97<br>-5 166,00<br>70 182,00<br>6 496 244,97 | 6 011 469,31<br>-5 166,00<br>70 182,00<br>6 076 485,31 | 4 818 728,26<br>-5 166,00<br>70 182,00<br>4 883 744,26 | 4 301 709,86<br>-1 980,00<br>63 396,00<br>4 363 125,86 | 517 018,40<br>-3 186,00<br>6 786,00<br>520 618,40 | 263 133,00<br>0,00<br>0,00<br>263 133,00 | 9 730,00<br>0,00<br>0,00<br>9 730,00                                                         | 919 878,05<br>0,00<br>0,00<br>919 878,05 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 419 759,66<br>0,00<br>0,00<br>419 759,66                                              | 419 759,66<br>0,00<br>0,00<br>419 759,66 | 419 759,66<br>0,00<br>0,00<br>419 759,66 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 85324    |           | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 181 108,26      | 181 108,26                    | 181 108,26                                | 162 828,86                                           | 18 279,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                        | zmniejszenie | -1 980,00       | -1 980,00                     | -1 980,00                                 | -1 980,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                        | zwiększenie  | 39 180,00       | 39 180,00                     | 39 180,00                                 | 35 580,00                                            | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                        | po zmianach  | 218 308,26      | 218 308,26                    | 218 308,26                                | 196 428,86                                           | 21 879,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | przed zmianą | 131 612,86      | 131 612,86                    | 131 612,86                                | 131 612,86                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                        | zwiększenie  | 33 015,59       | 33 015,59                     | 33 015,59                                 | 33 015,59                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                        | po zmianach  | 164 628,45      | 164 628,45                    | 164 628,45                                | 164 628,45                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | przed zmianą | 23 862,00       | 23 862,00                     | 23 862,00                                 | 23 862,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                        | zwiększenie  | 2 490,53        | 2 490,53                      | 2 490,53                                  | 2 490,53                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                        | po zmianach  | 26 352,53       | 26 352,53                     | 26 352,53                                 | 26 352,53                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 5 216,00        | 5 216,00                      | 5 216,00                                  | 5 216,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                        | zmniejszenie | -1 980,00       | -1 980,00                     | -1 980,00                                 | -1 980,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                        | zwiększenie  | 73,88           | 73,88                         | 73,88                                     | 73,88                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                        | po zmianach  | 3 309,88        | 3 309,88                      | 3 309,88                                  | 3 309,88                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                | przed zmianą | 8 320,00        | 8 320,00                      | 8 320,00                                  | 0,00                                                 | 8 320,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                        | zwiększenie  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00                                                 | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                        | po zmianach  | 11 920,00       | 11 920,00                     | 11 920,00                                 | 0,00                                                 | 11 920,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85326    |           | Fundusz Solidarnościowy                                | przed zmian  |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                               | Z tego:                                                       |                                                               |                                                           |                                                          |                                                     |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                            |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                               | wydatki jednostek budżetowych                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;      | dotacje na zadania bieżące                               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek praw handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                               |                                                               |                                                               |                                                           |                                                          |                                                     |                                                                                              |                                       |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                            |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                               | 5                                                          | 6                                                             | 7                                                             | 8                                                             | 9                                                         | 10                                                       | 11                                                  | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                               | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                                         |  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 466 258,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>446 258,00                | 466 258,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>446 258,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 466 258,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>446 258,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 065 989,07<br>-7 600,00<br>7 600,00<br>2 065 989,07         | 2 065 989,07<br>-7 600,00<br>7 600,00<br>2 065 989,07         | 2 065 289,07<br>-7 600,00<br>7 600,00<br>2 065 289,07         | 1 873 718,07<br>0,00<br>7 600,00<br>1 866 118,07          | 191 571,00<br>0,00<br>0,00<br>199 171,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 700,00<br>0,00<br>0,00<br>700,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 16 020,00<br>0,00<br>7 600,00<br>23 620,00                    | 16 020,00<br>0,00<br>7 600,00<br>23 620,00                    | 16 020,00<br>0,00<br>7 600,00<br>23 620,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 16 020,00<br>0,00<br>7 600,00<br>23 620,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 342 993,10<br>-7 600,00<br>0,00<br>1 335 393,10             | 1 342 993,10<br>-7 600,00<br>0,00<br>1 335 393,10             | 1 342 993,10<br>-7 600,00<br>0,00<br>1 335 393,10             | 1 342 993,10<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 86 638,06<br>-46 389,60<br>0,00<br>40 248,46                  | 86 638,06<br>-46 389,60<br>0,00<br>40 248,46                  | 82 876,06<br>-46 389,60<br>0,00<br>36 486,46                  | 82 576,06<br>-46 389,60<br>0,00<br>36 186,46              | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 3 762,00<br>0,00<br>0,00<br>3 762,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 80 422,00<br>-46 389,60<br>0,00<br>34 032,40                  | 80 422,00<br>-46 389,60<br>0,00<br>34 032,40                  | 80 422,00<br>-46 389,60<br>0,00<br>34 032,40                  | 80 422,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 283 761,70<br>-808 985,99<br>1 108 499,24<br>12 583 274,95 | 12 283 761,70<br>-808 985,99<br>1 108 499,24<br>12 583 274,95 | 10 149 281,95<br>-598 313,35<br>1 036 499,24<br>10 587 467,84 | 8 134 127,66<br>-545 785,33<br>598 794,57<br>8 187 136,90 | 2 015 154,29<br>-52 528,02<br>437 704,67<br>2 400 330,94 | 244 164,00<br>-51 000,00<br>51 000,00<br>244 164,00 | 1 890 315,75<br>-159 672,64<br>21 000,00<br>1 751 643,11                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 682 079,38<br>-353 325,79<br>262 493,24<br>3 591 246,83     | 3 682 079,38<br>-353 325,79<br>262 493,24<br>3 591 246,83     | 3 682 079,38<br>-142 653,15<br>211 493,24<br>3 591 246,83     | 3 682 079,38<br>-122 125,13<br>204 024,98<br>3 591 246,83 | 1 748 754,63<br>-20 528,02<br>7 468,26<br>1 745 667,98   | 84 986,50<br>-51 000,00<br>51 000,00<br>84 986,50   | 1 689 160,75<br>-159 672,64<br>0,00<br>1 529 488,11                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 101 880,00<br>-51 000,00<br>0,00<br>50 880,00                 | 101 880,00<br>-51 000,00<br>0,00<br>50 880,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 101 880,00<br>-51 000,00<br>0,00<br>50 880,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 142 284,00<br>0,00<br>51 000,00<br>193 284,00                 | 142 284,00<br>0,00<br>51 000,00<br>193 284,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 142 284,00<br>0,00<br>51 000,00<br>193 284,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 689 160,75<br>-159 672,64<br>0,00<br>1 529 488,11           | 1 689 160,75<br>-159 672,64<br>0,00<br>1 529 488,11           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>-159 672,64<br>0,00<br>1 529 488,11         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                     | Z tego:                                             |                                                     |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                                                                       |                              |                                  |                                            | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                  |                                                            |                                                     | wydatki jednostek budżetowych                       | z tego:                                             |                                                      | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek praw handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  |                                                            |                                                     |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                            |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                                                                       |                              |                                  |                                            |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5                                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                                   | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                               | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                                         |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 500 667,61<br>-94 033,35<br>26 251,30<br>432 885,56 | 500 667,61<br>-94 033,35<br>26 251,30<br>432 885,56 | 500 667,61<br>-94 033,35<br>26 251,30<br>432 885,56 | 500 667,61<br>-94 033,35<br>26 251,30<br>432 885,56  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 237 357,05<br>-28 024,50<br>3 973,15<br>213 305,70  | 237 357,05<br>-28 024,50<br>3 973,15<br>213 305,70  | 237 357,05<br>-28 024,50<br>3 973,15<br>213 305,70  | 237 357,05<br>-28 024,50<br>3 973,15<br>213 305,70   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 29 442,22<br>-11,90<br>0,00<br>29 430,32            | 29 442,22<br>-11,90<br>0,00<br>29 430,32            | 29 442,22<br>-11,90<br>0,00<br>29 430,32            | 29 442,22<br>-11,90<br>0,00<br>29 430,32             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 000,00<br>-1 276,36<br>0,00<br>3 723,64           | 5 000,00<br>-1 276,36<br>0,00<br>3 723,64           | 5 000,00<br>-1 276,36<br>0,00<br>3 723,64           | 5 000,00<br>-1 276,36<br>0,00<br>3 723,64            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 887 856,00<br>0,00<br>172 850,53<br>1 060 706,53    | 887 856,00<br>0,00<br>172 850,53<br>1 060 706,53    | 887 856,00<br>0,00<br>172 850,53<br>1 060 706,53    | 887 856,00<br>0,00<br>172 850,53<br>1 060 706,53     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 39 716,00<br>-10 111,66<br>5 173,21<br>34 777,55    | 39 716,00<br>-10 111,66<br>5 173,21<br>34 777,55    | 39 716,00<br>-10 111,66<br>5 173,21<br>34 777,55    | 39 716,00<br>-10 111,66<br>5 173,21<br>34 777,55     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00               | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00               | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00               | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych</                                        |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                                                                       |                              |                                  |                                            |                   |         |  |  |  |

[illegible]

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |      |      |
|                |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 15 560,00       | 15 560,00                     | 15 560,00                                 | 15 560,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -30,00          | -30,00                        | -30,00                                    | -30,00                                               | 0,00                       | 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  | 15 530,00       | 15 530,00                     | 15 530,00                                 | 15 530,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                       | przed zmianą | 114 253 978,55  | 93 727 477,26                 | 80 137 373,95                             | 64 261 548,66                                        | 15 875 825,29              | 7 496 917,39      | 2 615 938,75                          | 1 917 247,17                                                                                 | 0,00                                  | 1 560 000,00  | 20 526 501,29                    | 20 526 501,29                                                                                   | 5 652 421,66                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -3 345 100,99   | -1 556 563,88                 | -1 296 981,24                             | -1 156 519,04                                        | -140 462,20                | -83 050,00        | -159 672,64                           | -16 860,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -1 788 537,11                    | -1 788 537,11                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 4 381 688,21    | 2 805 389,21                  | 2 112 947,03                              | 1 030 587,96                                         | 1 082 359,07               | 654 582,18        | 21 000,00                             | 16 860,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 576 299,00                     | 1 576 299,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 115 290 565,77  | 94 976 302,59                 | 80 953 339,74                             | 64 135 617,58                                        | 16 817 722,16              | 8 068 449,57      | 2 477 266,11                          | 1 917 247,17                                                                                 | 0,00                                  | 1 560 000,00  | 20 314 263,18                    | 20 314 263,18                                                                                   | 5 652 421,66                     | 0,00                                          | 0,00 |      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025 r.

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

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

| Lp.                                                                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                       | Planowane wydatki w roku budżetowym 2025: |                             |                           |              |                      |              |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                        |       |        |                                                                                                                                    | Suma wydatków                             | w tym źródła finansowania : |                           |              | 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. |
|                                                                        |       |        |                                                                                                                                    |                                           | dochody własne j.s.t.       | rezerwa subwencji ogólnej |              |                      |              |                                   |                                                                      |                                                    |
| 1                                                                      | 2     | 3      | 4                                                                                                                                  | 5                                         | 6                           | 7                         | 8            | 9                    | 10           | 11                                | 12                                                                   |                                                    |
| Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku: |       |        |                                                                                                                                    |                                           |                             |                           |              |                      |              |                                   |                                                                      |                                                    |
| 20                                                                     | 754   | 75405  | Dotacja na zakup bezzałogowego statku powietrznego drona" dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji | 20 000,00                                 | 20 000,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | Starostwo Powiatowe w Olecku                                         |                                                    |
| Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:                                 |       |        |                                                                                                                                    | 20 000,00                                 | 20 000,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              |                                                                      |                                                    |
| Ogółem                                                                 |       |        |                                                                                                                                    | 20 314 263,18                             | 3 466 498,50                | 480 008,00                | 6 847 750,00 | 2 403 427,17         | 2 077 261,44 | 5 039 318,07                      | x                                                                    |                                                    |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025r.

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

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



| Lp.    | Projekt                                                                                                                                                                        | Kategoria<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Wydatki razem<br>(8+12) | Planowane wydatki:<br>2025 rok |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                         | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE |                         | z tego:                        |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        |                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         | Wydatki razem<br>(9+10+11)     | Środki z budżetu krajowego:  |           |            | Wydatki razem<br>(13+14+15+16)                      | Środki z budżetu UE          |           |           |              |            |
|        |                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                | z tego, źródła finansowania: |           |            |                                                     | z tego, źródła finansowania: |           |           |              |            |
|        |                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         | pożyczki i<br>kredyty          | obligacje                    | pozostałe |            | pożyczki na<br>prefinansowanie z<br>budżetu państwa | pożyczki i<br>kredyty        | obligacje | pozostałe |              |            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                              | 3                                 | 4                                                                                       | 5                                | 6                      | 7                       | 8                              | 9                            | 10        | 11         | 12                                                  | 13                           | 14        | 15        | 16           |            |
| 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         | 0,00       |
|        | z tego: dotychczas poniesione                                                                                                                                                  |                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                   |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
| 2025r. |                                                                                                                                                                                | 0,00                              | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |            |
| 2026r. |                                                                                                                                                                                | 150 000,00                        | 15 000,00                                                                               | 135 000,00                       |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
| 2027r. |                                                                                                                                                                                | 150 000,00                        | 15 000,00                                                                               | 135 000,00                       |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
| 2.3    | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                                                                             |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+                                                                                                                                      |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca                                                                                                                                       |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Poddziałanie:                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju i LO w Olecku" - realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku                        |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Razem wydatki:                                                                                                                                                                 | 801,80195                         | 472 234,88                                                                              | 52 792,86                        | 419 442,02             | 396 309,12              | 37 927,91                      | 0,00                         | 0,00      | 37 927,91  | 358 381,21                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 358 381,21 |
|        | z tego: dotychczas poniesione                                                                                                                                                  |                                   | 27 640,88                                                                               | 12 267,86                        | 15 373,02              |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
| 2025r. |                                                                                                                                                                                | 396 309,12                        | 37 927,91                                                                               | 358 381,21                       | 396 309,12             | 37 927,91               | 0,00                           | 0,00                         | 37 927,91 | 358 381,21 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 358 381,21   |            |
| 2026r. |                                                                                                                                                                                | 48 284,88                         | 2 597,09                                                                                | 45 687,79                        |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
| 2.4    | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                                                                             |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+                                                                                                                                      |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa                                                                                                                                               |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Poddziałanie:                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku                                               |                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
|        | Razem wydatki:                                                                                                                                                                 | 801,80195                         | 788 231,56                                                                              | 56 738,50                        | 731 493,06             | 601 060,00              | 46 420,12                      | 0,00                         | 0,00      | 46 420,12  | 554 639,88                                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 554 639,88 |
|        | z tego: dotychczas poniesione                                                                                                                                                  |                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                   |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
| 2025r. |                                                                                                                                                                                | 601 060,00                        | 46 420,12                                                                               | 554 639,88                       | 601 060,00             | 46 420,12               | 0,00                           | 0,00                         | 46 420,12 | 554 639,88 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 554 639,88   |            |
| 2026r. |                                                                                                                                                                                | 187 171,56                        | 10 318,38                                                                               | 176 853,18                       |                        |                         |                                |                              |           |            |                                                     |                              |           |           |              |            |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                |                                   | 22 244 451,86                                                                           | 2 476 839,78                     | 19 767 612,08          | 7 569 668,83            | 848 106,64                     | 0,00                         | 0,00      | 848 106,64 | 6 721 562,19                                        | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 6 721 562,19 |            |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025r.

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

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                               |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                               |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                        |                                                                                                                  |      |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      |                                        | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                      |                                        |                                                                                                                |                                                                                                                  |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                   |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                            | 13                               | 14                                          | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                             | 18                                                                                                               |      |      |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                                | przed zmianą | 984 513,00        | 984 513,00         | 0,00                 | 984 513,00     | 984 513,00      | 983 713,00                          | 876 547,00                                      | 107 166,00                                                    | 0,00                             | 800,00                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -49 047,00     | -49 047,00      | -49 047,00                          | -49 047,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 49 047,00      | 49 047,00       | 49 047,00                           | 49 047,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 984 513,00        | 984 513,00         | 0,00                 | 984 513,00     | 984 513,00      | 983 713,00                          | 876 547,00                                      | 107 166,00                                                    | 0,00                             | 800,00                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 71015    |                 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                    | przed zmianą | 757 704,00        | 757 704,00         | 0,00                 | 757 704,00     | 757 704,00      | 756 904,00                          | 708 738,00                                      | 48 166,00                                                     | 0,00                             | 800,00                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -49 047,00     | -49 047,00      | -49 047,00                          | -49 047,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 49 047,00      | 49 047,00       | 49 047,00                           | 49 047,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 757 704,00        | 757 704,00         | 0,00                 | 757 704,00     | 757 704,00      | 756 904,00                          | 708 738,00                                      | 48 166,00                                                     | 0,00                             | 800,00                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 156 564,44     | 156 564,44      | 156 564,44                          | 156 564,44                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -44 955,00     | -44 955,00      | -44 955,00                          | -44 955,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 111 609,44     | 111 609,44      | 111 609,44                          | 111 609,44                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu<br>służby cywilnej                                                                                                           | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 414 078,41     | 414 078,41      | 414 078,41                          | 414 078,41                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 44 347,00      | 44 347,00       | 44 347,00                           | 44 347,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 458 425,41     | 458 425,41      | 458 425,41                          | 458 425,41                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 85 637,00      | 85 637,00       | 85 637,00                           | 85 637,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 700,00       | 4 700,00        | 4 700,00                            | 4 700,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 90 337,00      | 90 337,00       | 90 337,00                           | 90 337,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                            | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 092,00       | 4 092,00        | 4 092,00                            | 4 092,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -4 092,00      | -4 092,00       | -4 092,00                           | -4 092,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                               | przed zmianą | 6 889 990,00      | 6 889 990,00       | 0,00                 | 6 889 990,00   | 6 889 990,00    | 6 710 790,00                        | 6 346 383,60                                    | 364 406,40                                                    | 0,00                             | 179 200,00                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -83 061,39     | -83 061,39      | -83 061,39                          | -80 061,39                                      | -3 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 152 274,00        | 152 274,00         | 0,00                 | 235 335,39     | 235 335,39      | 235 335,39                          | 232 335,39                                      | 3 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 7 042 264,00      | 7 042 264,00       | 0,00                 | 7 042 264,00   | 7 042 264,00    | 6 863 064,00                        | 6 498 657,60                                    | 364 406,40                                                    | 0,00                             | 179 200,00                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 75411    |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                                                                                     | przed zmianą | 6 889 990,00      | 6 889 990,00       | 0,00                 | 6 889 990,00   | 6 889 990,00    | 6 710 790,00                        | 6 346 383,60                                    | 364 406,40                                                    | 0,00                             | 179 200,00                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -83 061,39     | -83 061,39      | -83 061,39                          | -80 061,39                                      | -3 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 152 274,00        | 152 274,00         | 0,00                 | 235 335,39     | 235 335,39      | 235 335,39                          | 232 335,39                                      | 3 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 7 042 264,00      | 7 042 264,00       | 0,00                 | 7 042 264,00   | 7 042 264,00    | 6 863 064,00                        | 6 498 657,60                                    | 364 406,40                                                    | 0,00                             | 179 200,00                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 2110     |                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat | przed zmianą | 6 889 990,00      | 6 889 990,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 152 274,00        | 152 274,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 7 042 264,00      | 7 042 264,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 4050     |                 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz<br>funkcjonariuszy                                                                                                             | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 894 553,09   | 4 894 553,09    | 4 894 553,09                        | 4 894 553,09                                    | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -80 061,39     | -80 061,39      | -80 061,39                          | -80 061,39                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 814 491,70   | 4 814 491,70    | 4 814 491,70                        | 4 814 491,70                                    | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 4060     |                 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz<br>funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                               | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 129 596,91     | 129 596,91      | 129 596,91                          | 129 596,91                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 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                 | 255,39         | 255,39          | 255,39                              | 255,39                                          | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 129 852,30     | 129 852,30      | 129 852,30                          | 129 852,30                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 4180     |                 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla<br>żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe<br>należności                                                                | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 723 780,00     | 723 780,00      | 723 780,00                          | 723 780,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 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                 | 232 080,00     | 232 080,00      | 232 080,00                          | 232 080,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 955 860,00     | 955 860,00      | 955 860,00                          | 955 860,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                     | Nazwa        |            | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:                                                                               |                   |         |  |
|       |          |                                                               |              |            |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |         |  |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4            |            | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                               | 17                                                                                   | 18                |         |  |
|       | 4260     | Zakup energii                                                 | przed zmianą | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 111 244,00        | 111 244,00     | 111 244,00      | 0,00                          | 111 244,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 113 244,00        | 113 244,00     | 113 244,00      | 0,00                          | 113 244,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 40 736,40         | 40 736,40      | 40 736,40       | 0,00                          | 40 736,40                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -3 000,00         | -3 000,00      | -3 000,00       | 0,00                          | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 37 736,40         | 37 736,40      | 37 736,40       | 0,00                          | 37 736,40                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 6 500,00          | 6 500,00       | 6 500,00        | 0,00                          | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 7 500,00          | 7 500,00       | 7 500,00        | 0,00                          | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                        | przed zmianą | 146 496,00 | 146 496,00     | 0,00            | 146 496,00        | 146 496,00     | 75 445,44       | 7 173,00                      | 68 272,44                                 | 7 1050,56                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                   |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -1 397,06         | -1 397,06      | -1 397,06       | 0,00                          | -1 397,06                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 1 397,06          | 1 397,06       | 1 397,06        | 0,00                          | 1 397,06                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 146 496,00 | 146 496,00     | 0,00            | 146 496,00        | 146 496,00     | 75 445,44       | 7 173,00                      | 68 272,44                                 | 7 1050,56                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
| 75515 |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                      | przed zmianą | 146 496,00 | 146 496,00     | 0,00            | 146 496,00        | 146 496,00     | 75 445,44       | 7 173,00                      | 68 272,44                                 | 7 1050,56                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                   |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -1 397,06         | -1 397,06      | -1 397,06       | 0,00                          | -1 397,06                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 1 397,06          | 1 397,06       | 1 397,06        | 0,00                          | 1 397,06                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 146 496,00 | 146 496,00     | 0,00            | 146 496,00        | 146 496,00     | 75 445,44       | 7 173,00                      | 68 272,44                                 | 7 1050,56                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 1 616,76          | 1 616,76       | 1 616,76        | 0,00                          | 1 616,76                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                   |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -1 397,06         | -1 397,06      | -1 397,06       | 0,00                          | -1 397,06                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | 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            | 219,70            | 219,70         | 219,70          | 0,00                          | 219,70                                    | 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            | 66 655,68         | 66 655,68      | 66 655,68       | 0,00                          | 66 655,68                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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            | 1 397,06          | 1 397,06       | 1 397,06        | 0,00                          | 1 397,06                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 68 052,74         | 68 052,74      | 68 052,74       | 0,00                          | 68 052,74                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                               | przed zmianą | 709 435,07 | 709 435,07     | 0,00            | 709 435,07        | 709 435,07     | 693 316,07      | 601 094,46                    | 92 221,61                                 | 0,00                                                 | 16 119,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                   |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -47 840,00        | -47 840,00     | -47 840,00      | -40 190,75                    | -7 649,25                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 47 840,00         | 47 840,00      | 47 840,00       | 0,00                          | 47 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 709 435,07 | 709 435,07     | 0,00            | 709 435,07        | 709 435,07     | 693 316,07      | 560 903,71                    | 132 412,36                                | 0,00                                                 | 16 119,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej          | przed zmianą | 689 000,00 | 689 000,00     | 0,00            | 689 000,00        | 689 000,00     | 689 000,00      | 601 094,46                    | 87 905,54                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                   |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -47 840,00        | -47 840,00     | -47 840,00      | -40 190,75                    | -7 649,25                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 47 840,00         | 47 840,00      | 47 840,00       | 0,00                          | 47 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 689 000,00 | 689 000,00     | 0,00            | 689 000,00        | 689 000,00     | 689 000,00      | 560 903,71                    | 128 096,29                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 468 400,48        | 468 400,48     | 468 400,48      | 468 400,48                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                   |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -35 000,00        | -35 000,00     | -35 000,00      | -35 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 433 400,48        | 433 400,48     | 433 400,48      | 433 400,48                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 86 393,36         | 86 393,36      | 86 393,36       | 86 393,36                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                   |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -3 500,00         | -3 500,00      | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 82 893,36         | 82 893,36      | 82 893,36       | 82 893,36                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | przed zmianą | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 12 291,46         | 12 291,46      | 12 291,46       | 12 291,46                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                   |         |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00       | 0,00           | 0,00            | -1 625,75         | -1 625,75      | -1 625,75       | -1 625,75                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 10 665,71         | 10 665,71      | 10 665,71       | 10 665,71                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                            |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                               |                                  |                                             |                      |                                                                                                                |                                        |                                                                                                                  |
|----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                 |                                                                  |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                               |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                        |                                        |                                                                                                                  |
|                |          |                 |                                                                  |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                            | 13                               | 14                                          | 15                   | 16                                                                                                             | 17                                     | 18                                                                                                               |
|                |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 900,00      | 11 900,00       | 11 900,00                           | 0,00                                            | 11 900,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -6 000,00      | -6 000,00       | -6 000,00                           | 0,00                                            | -6 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | 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                 | 5 900,00       | 5 900,00        | 5 900,00                            | 0,00                                            | 5 900,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                            | 0,00                                            | 6 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                            | 0,00                                            | 7 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 000,00      | 13 000,00       | 13 000,00                           | 0,00                                            | 13 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4220            | Zakup środków żywności                                           | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                            | 0,00                                            | 8 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                            | 0,00                                            | 3 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 000,00      | 11 000,00       | 11 000,00                           | 0,00                                            | 11 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4260            | Zakup energii                                                    | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 087,04      | 28 087,04       | 28 087,04                           | 0,00                                            | 28 087,04                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                            | 0,00                                            | 6 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 34 087,04      | 34 087,04       | 34 087,04                           | 0,00                                            | 34 087,04                                                     | 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                 | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                           | 0,00                                            | 30 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                           | 0,00                                            | 30 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                          | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 603,00         | 603,00          | 603,00                              | 0,00                                            | 603,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -129,25        | -129,25         | -129,25                             | 0,00                                            | -129,25                                                       | 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                 | 473,75         | 473,75          | 473,75                              | 0,00                                            | 473,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 555,00      | 13 555,00       | 13 555,00                           | 0,00                                            | 13 555,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1 200,00      | -1 200,00       | -1 200,00                           | 0,00                                            | -1 200,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | 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                 | 12 355,00      | 12 355,00       | 12 355,00                           | 0,00                                            | 12 355,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 780,00         | 780,00          | 780,00                              | 0,00                                            | 780,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -300,00        | -300,00         | -300,00                             | 0,00                                            | -300,00                                                       | 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                 | 480,00         | 480,00          | 480,00                              | 0,00                                            | 480,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 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                 | 1 840,00       | 1 840,00        | 1 840,00                            | 0,00                                            | 1 840,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 840,00       | 1 840,00        | 1 840,00                            | 0,00                                            | 1 840,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                         | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 400,00         | 400,00          | 400,00                              | 0,00                                            | 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -20,00         | -20,00          | -20,00                              | 0,00                                            | -20,00                                                        | 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                 | 380,00         | 380,00          | 380,00                              | 0,00                                            | 380,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 016,15       | 2 016,15        | 2 016,15                            | 2 016,15                                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -65,00         | -65,00          | -65,00                              | -65,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 951,15       | 1 951,15        | 1 951,15                            | 1 951,15                                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                  | przed zmianą | 9 070 126,16      | 9 070 126,16       | 0,00                 | 9 070 126,16   | 9 070 126,16    | 8 793 915,77                        | 8 062 076,79                                    | 731 838,98                                                    | 80 091,39                        | 196 119,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -181 345,45    | -181 345,45     | -181 345,45                         | -169 299,14                                     | -12 046,31                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 152 274,00        | 152 274,00         | 0,00                 | 333 619,45     | 333 619,45      | 333 619,45                          | 281 382,39                                      | 52 237,06                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 9 222 400,16      | 9 222 400,16       | 0,00                 | 9 222 400,16   | 9 222 400,16    | 8 946 189,77                        | 8 174 160,04                                    | 772 029,73                                                    | 80 091,39                        | 196 119,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025r.

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

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                           | Nazwa                |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                      |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                      |              |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                   | 4                    |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                | 15                                    | 16                                                                                           | 17                               | 18                                                                                          |
| 600   |          |                                                                                                                                                                                     | Transport i łączność | przed zmianą | 1 055 756,85   | 0,00            | 1 055 756,85      | 1 355 756,85   | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 1 055 756,85                                                                                 | 1 055 756,85                     | 0,00                                                                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                      | zmniejszenie | -189 280,63    | 0,00            | -189 280,63       | -189 280,63    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -189 280,63       | -189 280,63                           | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                      | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 582,18       | 2 582,18        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 582,18                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                      | po zmianach  | 866 476,22     | 0,00            | 866 476,22        | 1 169 058,40   | 302 582,18      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 302 582,18                 | 0,00              | 0,00                                  | 866 476,22                                                                                   | 866 476,22                       | 0,00                                                                                        |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                          | przed zmianą         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 300 000,00        | 300 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zwiększenie          | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 2 582,18          | 2 582,18       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 2 582,18                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 302 582,18        | 302 582,18     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 302 582,18                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | przed zmianą         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 300 000,00        | 300 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zwiększenie          | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 2 582,18          | 2 582,18       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 2 582,18                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 302 582,18        | 302 582,18     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 302 582,18                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | przed zmianą         | 1 055 756,85 | 0,00           | 1 055 756,85    | 1 055 756,85      | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 1 055 756,85                          | 1 055 756,85                                                                                 | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | -189 280,63  | 0,00           | -189 280,63     | -189 280,63       | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | -189 280,63                           | -189 280,63                                                                                  | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | 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          | 866 476,22   | 0,00           | 866 476,22      | 866 476,22        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 866 476,22                            | 866 476,22                                                                                   | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą         | 1 055 756,85 | 0,00           | 1 055 756,85    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | -189 280,63  | 0,00           | -189 280,63     | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | 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          | 866 476,22   | 0,00           | 866 476,22      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | przed zmianą         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 1 055 756,85      | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 1 055 756,85                          | 1 055 756,85                                                                                 | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | -189 280,63       | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -189 280,63       | -189 280,63                           | 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                                  |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 866 476,22        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 866 476,22        | 866 476,22                            | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | przed zmianą         | 46 272,00    | 46 272,00      | 0,00            | 46 272,00         | 46 272,00      | 46 272,00       | 23 136,00                     | 23 136,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | -5 022,00    | -5 022,00      | 0,00            | -5 022,00         | -5 022,00      | -5 022,00       | -2 511,00                     | -2 511,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zwiększenie          | 18 552,00    | 18 552,00      | 0,00            | 18 552,00         | 18 552,00      | 18 552,00       | 9 276,00                      | 9 276,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 59 802,00    | 59 802,00      | 0,00            | 59 802,00         | 59 802,00      | 59 802,00       | 29 901,00                     | 29 901,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
| 85203 |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                    | przed zmianą         | 12 096,00    | 12 096,00      | 0,00            | 12 096,00         | 12 096,00      | 12 096,00       | 6 048,00                      | 6 048,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | -5 022,00    | -5 022,00      | 0,00            | -5 022,00         | -5 022,00      | -5 022,00       | -2 511,00                     | -2 511,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | 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                                  |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 7 074,00     | 7 074,00       | 0,00            | 7 074,00          | 7 074,00       | 7 074,00        | 3 537,00                      | 3 537,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | przed zmianą         | 12 096,00    | 12 096,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | -5 022,00    | -5 022,00      | 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                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 7 074,00     | 7 074,00       | 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            | 5 053,90          | 5 053,90       | 5 053,90        | 5 053,90                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | -2 098,27         | -2 098,27      | -2 098,27       | -2 098,27                     | 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                                  |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 2 955,63          | 2 955,63       | 2 955,63        | 2 955,63                      | 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            | 870,28            | 870,28         | 870,28          | 870,28                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | -361,33           | -361,33        | -361,33         | -361,33                       | 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                                  |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 508,95            | 508,95         | 508,95          | 508,95                        | 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            | 123,82            | 123,82         | 123,82          | 123,82                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00            | -51,40            | -51,40         | -51,40          | -51,40                        | 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                                  |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | po zmianach          | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 72,42             | 72,42          | 72,42           | 72,42                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                  |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                        |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                            |      |                               |                                             |                                                                                                                   |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                          |  |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                              |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                            |      | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |      |                               |                                             |                                                                                                                   |                                        |                      |                                                                                                                  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                            |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                         | 13   | 14                            | 15                                          | 16                                                                                                                | 17                                     | 18                   |                                                                                                                  |  |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                             | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 604,80         | 604,80          | 604,80                              | 0,00                                            | 604,80                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -251,10        | -251,10         | -251,10                             | 0,00                                            | -251,10                                                    | 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                 | 353,70         | 353,70          | 353,70                              | 0,00                                            | 353,70                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 596,48       | 4 596,48        | 4 596,48                            | 0,00                                            | 4 596,48                                                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1 908,36      | -1 908,36       | -1 908,36                           | 0,00                                            | -1 908,36                                                  | 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                 | 2 688,12       | 2 688,12        | 2 688,12                            | 0,00                                            | 2 688,12                                                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 725,76         | 725,76          | 725,76                              | 0,00                                            | 725,76                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -301,32        | -301,32         | -301,32                             | 0,00                                            | -301,32                                                    | 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                 | 424,44         | 424,44          | 424,44                              | 0,00                                            | 424,44                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 120,96         | 120,96          | 120,96                              | 0,00                                            | 120,96                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -50,22         | -50,22          | -50,22                              | 0,00                                            | -50,22                                                     | 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                 | 70,74          | 70,74           | 70,74                               | 0,00                                            | 70,74                                                      | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       | 85220    |                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                               | przed zmianą | 34 176,00         | 34 176,00          | 0,00                 | 34 176,00      | 34 176,00       | 34 176,00                           | 17 088,00                                       | 17 088,00                                                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zwiększenie  | 18 552,00         | 18 552,00          | 0,00                 | 18 552,00      | 18 552,00       | 18 552,00                           | 9 276,00                                        | 9 276,00                                                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | po zmianach  | 52 728,00         | 52 728,00          | 0,00                 | 52 728,00      | 52 728,00       | 52 728,00                           | 26 364,00                                       | 26 364,00                                                  | 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 | 34 176,00         | 34 176,00          | 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  | 18 552,00         | 18 552,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | po zmianach  | 52 728,00         | 52 728,00          | 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                 | 14 279,27      | 14 279,27       | 14 279,27                           | 14 279,27                                       | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 7 751,23       | 7 751,23        | 7 751,23                            | 7 751,23                                        | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 22 030,50      | 22 030,50       | 22 030,50                           | 22 030,50                                       | 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                 | 2 458,89       | 2 458,89        | 2 458,89                            | 2 458,89                                        | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 1 334,85       | 1 334,85        | 1 334,85                            | 1 334,85                                        | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 793,74       | 3 793,74        | 3 793,74                            | 3 793,74                                        | 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                 | 349,84         | 349,84          | 349,84                              | 349,84                                          | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 189,92         | 189,92          | 189,92                              | 189,92                                          | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 539,76         | 539,76          | 539,76                              | 539,76                                          | 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                 | 11 961,60      | 11 961,60       | 11 961,60                           | 0,00                                            | 11 961,60                                                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 6 935,04       | 6 935,04        | 6 935,04                            | 0,00                                            | 6 935,04                                                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 18 896,64      | 18 896,64       | 18 896,64                           | 0,00                                            | 18 896,64                                                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 101,12       | 4 101,12        | 4 101,12                            | 0,00                                            | 4 101,12                                                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 1 828,20       | 1 828,20        | 1 828,20                            | 0,00                                            | 1 828,20                                                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 929,32       | 5 929,32        | 5 929,32                            | 0,00                                            | 5 929,32                                                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       | 4360     |                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 341,76         | 341,76          | 341,76                              | 0,00                                            | 341,76                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 141,72         | 141,72          | 141,72                              | 0,00                                            | 141,72                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 483,48         | 483,48          | 483,48                              | 0,00                                            | 483,48                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                           |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                  |                                                                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                 |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                 |              |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                               |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                | 16                                                                                           | 17                               | 18                                                                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 683,52         | 683,52          | 683,52                        | 0,00                                      | 683,52                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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              | 371,04         | 371,04          | 371,04                        | 0,00                                      | 371,04                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 054,56       | 1 054,56        | 1 054,56                      | 0,00                                      | 1 054,56                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                         | przed zmianą | 3 505 225,56   | 3 505 225,56    | 0,00              | 3 749 389,56   | 3 749 389,56    | 3 010 683,81                  | 1 871 471,60                              | 1 139 212,21                                         | 244 164,00                 | 494 541,75                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -95 196,13     | -95 196,13      | 0,00              | -88 251,73     | -88 251,73      | -1 452,30                     | -64,28                                    | -1 388,02                                            | -51 000,00                 | -35 799,43                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 939 710,43     | 939 710,43      | 0,00              | 932 766,03     | 932 766,03      | 878 766,03                    | 446 264,57                                | 432 501,46                                           | 51 000,00                  | 3 000,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 4 349 739,86   | 4 349 739,86    | 0,00              | 4 593 903,86   | 4 593 903,86    | 3 887 997,54                  | 2 317 671,89                              | 1 570 325,65                                         | 244 164,00                 | 461 742,32                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| 85508 |          |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | przed zmianą | 911 584,35     | 911 584,35      | 0,00              | 1 155 748,35   | 1 155 748,35    | 417 042,60                    | 415 271,60                                | 1 771,00                                             | 244 164,00                 | 494 541,75                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -95 196,13     | -95 196,13      | 0,00              | -88 251,73     | -88 251,73      | -1 452,30                     | -64,28                                    | -1 388,02                                            | -51 000,00                 | -35 799,43                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 161 614,43     | 161 614,43      | 0,00              | 154 670,03     | 154 670,03      | 103 670,03                    | 101 374,98                                | 2 295,05                                             | 51 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 978 002,65     | 978 002,65      | 0,00              | 1 222 166,65   | 1 222 166,65    | 519 260,33                    | 516 582,30                                | 2 678,03                                             | 244 164,00                 | 458 742,32                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | przed zmianą | 241 377,75     | 241 377,75      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -95 196,13     | -95 196,13      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | 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  | 146 181,62     | 146 181,62      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 670 206,60     | 670 206,60      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 161 614,43     | 161 614,43      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 831 821,03     | 831 821,03      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 101 880,00     | 101 880,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 101 880,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -51 000,00     | -51 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -51 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | 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              | 50 880,00      | 50 880,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 880,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 142 284,00     | 142 284,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 142 284,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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              | 51 000,00      | 51 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 51 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 193 284,00     | 193 284,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 193 284,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 494 541,75     | 494 541,75      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 494 541,75                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -35 799,43     | -35 799,43      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -35 799,43                            | 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              | 458 742,32     | 458 742,32      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 458 742,32                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 29 150,00      | 29 150,00       | 29 150,00                     | 29 150,00                                 | 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              | 26 251,30      | 26 251,30       | 26 251,30                     | 26 251,30                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 55 401,30      | 55 401,30       | 55 401,30                     | 55 401,30                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 51 900,35      | 51 900,35       | 51 900,35                     | 51 900,35                                 | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 973,15       | 3 973,15        | 3 973,15                      | 3 973,15                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 55 873,50      | 55 873,50       | 55 873,50                     | 55 873,50                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 859,22       | 4 859,22        | 4 859,22                      | 4 859,22                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -8,90          | -8,90           | -8,90                         | -8,90                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 850,32       | 4 850,32        | 4 850,32                      | 4 850,32                                  | 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              | 1 491,00       | 1 491,00        | 1 491,00                      | 0,00                                      | 1 491,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 276,36      | -1 276,36       | -1 276,36                     | 0,00                                      | -1 276,36                                            | 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              | 214,64         | 214,64          | 214,64                        | 0,00                                      | 214,64                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                        |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                            |                               |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                  |      |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                              |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                            |                               |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                                                                                  |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                            |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                         | 13                            | 14                                          | 15                   | 16                                                                                                                | 17                                     | 18                                                                                                               |      |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 324 268,98     | 324 268,98      | 324 268,98                          | 324 268,98                                      | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 71 150,53      | 71 150,53       | 71 150,53                           | 71 150,53                                       | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 395 419,51     | 395 419,51      | 395 419,51                          | 395 419,51                                      | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 280,00         | 280,00          | 280,00                              | 0,00                                            | 280,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -111,66        | -111,66         | -111,66                             | 0,00                                            | -111,66                                                    | 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                 | 168,34         | 168,34          | 168,34                              | 0,00                                            | 168,34                                                     | 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                 | 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                 | 2 295,05       | 2 295,05        | 2 295,05                            | 0,00                                            | 2 295,05                                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 295,05       | 2 295,05        | 2 295,05                            | 0,00                                            | 2 295,05                                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                        | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 147,80       | 1 147,80        | 1 147,80                            | 1 147,80                                        | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -55,38         | -55,38          | -55,38                              | -55,38                                          | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 092,42       | 1 092,42        | 1 092,42                            | 1 092,42                                        | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       | 85510    |              | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                | przed zmianą | 2 593 641,21      | 2 593 641,21       | 0,00                 | 2 593 641,21   | 2 593 641,21    | 2 593 641,21                        | 1 456 200,00                                    | 1 137 441,21                                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zwiększenie  | 778 096,00        | 778 096,00         | 0,00                 | 778 096,00     | 778 096,00      | 775 096,00                          | 344 889,59                                      | 430 206,41                                                 | 0,00                          | 3 000,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 371 737,21      | 3 371 737,21       | 0,00                 | 3 371 737,21   | 3 371 737,21    | 3 368 737,21                        | 1 801 089,59                                    | 1 567 647,62                                               | 0,00                          | 3 000,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          | 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 236 104,48        | 236 104,48         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zwiększenie  | 83 471,92         | 83 471,92          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 319 576,40        | 319 576,40         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          | 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 357 536,73      | 2 357 536,73       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | zwiększenie  | 694 624,08        | 694 624,08         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 052 160,81      | 3 052 160,81       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 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                 | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 3 000,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 3 000,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 234 200,00   | 1 234 200,00    | 1 234 200,00                        | 1 234 200,00                                    | 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                 | 334 889,59     | 334 889,59      | 334 889,59                          | 334 889,59                                      | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 569 089,59   | 1 569 089,59    | 1 569 089,59                        | 1 569 089,59                                    | 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                 | 220 000,00     | 220 000,00      | 220 000,00                          | 220 000,00                                      | 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                 | 230 000,00     | 230 000,00      | 230 000,00                          | 230 000,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 434 000,00     | 434 000,00      | 434 000,00                          | 0,00                                            | 434 000,00                                                 | 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                 | 212 706,41     | 212 706,41      | 212 706,41                          | 0,00                                            | 212 706,41                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 646 706,41     | 646 706,41      | 646 706,41                          | 0,00                                            | 646 706,41                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 387 309,74     | 387 309,74      | 387 309,74                          | 0,00                                            | 387 309,74                                                 | 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  | 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                                                                                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 437 309,74     | 437 309,74      | 437 309,74                          | 0,00                                            | 437 309,74                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |      |



| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                            |                               |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                  |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                 |                                                                     |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                            |                               |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |
|                |          |                 |                                                                     |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                   |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                         | 13                            | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                               |
|                |          | 4260            | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 178 123,32     | 178 123,32      | 178 123,32                          | 0,00                                            | 178 123,32                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                           | 0,00                                            | 30 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 208 123,32     | 208 123,32      | 208 123,32                          | 0,00                                            | 208 123,32                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 125 497,39     | 125 497,39      | 125 497,39                          | 0,00                                            | 125 497,39                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 130 000,00     | 130 000,00      | 130 000,00                          | 0,00                                            | 130 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 255 497,39     | 255 497,39      | 255 497,39                          | 0,00                                            | 255 497,39                                                 | 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                                                                                                             |
|                |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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                 | 5 500,00       | 5 500,00        | 5 500,00                            | 0,00                                            | 5 500,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 500,00       | 5 500,00        | 5 500,00                            | 0,00                                            | 5 500,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 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 | 4 802 905,75      | 3 747 148,90       | 1 055 756,85         | 5 729 102,75   | 4 673 345,90    | 3 252 607,15                        | 2 088 098,56                                    | 1 164 508,59                                               | 926 197,00                    | 494 541,75                                  | 0,00                                                                                                              | 1 055 756,85         | 1 055 756,85                           | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -289 498,76       | -100 218,13        | -189 280,63          | -282 554,36    | -93 273,73      | -6 474,30                           | -2 575,28                                       | -3 899,02                                                  | -51 000,00                    | -35 799,43                                  | 0,00                                                                                                              | -189 280,63          | -189 280,63                            | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 958 262,43        | 958 262,43         | 0,00                 | 953 900,21     | 953 900,21      | 897 318,03                          | 455 540,57                                      | 441 777,46                                                 | 53 582,18                     | 3 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 5 471 669,42      | 4 605 193,20       | 866 476,22           | 6 400 448,60   | 5 533 972,38    | 4 143 450,88                        | 2 541 063,85                                    | 1 602 387,03                                               | 928 779,18                    | 461 742,32                                  | 0,00                                                                                                              | 866 476,22           | 866 476,22                             | 0,00                                                                                                             |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja | Plan na 2025 rok    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                              |              | 112 729 267,35      |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                              |              | 115 290 565,77      |
|                          | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                  |              | -2 561 298,42       |
|                          | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                     |              | 2 561 298,42        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>4 031 298,42</b> |
| 1.                       | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | 100 007,06          |
| 2.                       | Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                         | § 906        | 1 436 676,86        |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                           | § 931        | 1 000 000,00        |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                      | § 950        | 0,00                |
| 5.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | § 952        | 0,00                |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | § 957        | 1 494 614,50        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>1 470 000,00</b> |
| 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                |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2025 r.

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

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

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

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

**Zwiększenie w kwocie 2.726.241,44 zł z tytułu:**

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

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

**Zmniejszenie w kwocie 1.689.654,22 zł z tytułu:**

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

## **II. WYDATKI**

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

**Zwiększenie w kwocie 3.338.983,89 zł z tytułu:**

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

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

**Zmniejszenie w kwocie 2.302.396,67 zł z tytułu:**

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

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