



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 12 listopada 2025 r.

Poz. 4177

UCHWAŁA NR XVI/122/2025 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 30 października 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 1.637.377,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianie wynoszą 114.407.812,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.597.789,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.810.023,19 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.424.681,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 116.756.415,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.713.552,07 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 81.816.502,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.967.425,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.849.077,32 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.274.464,09 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.475.338,11 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 1.230.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.042.863,18 zł.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 21.042.863,18 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 2.348.602,42 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 – 811.918,50 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.818.602,42 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 2025r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 097 784,00	0,00	457 280,00	1 555 064,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 096 484,00	0,00	457 280,00	1 553 764,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 089 534,00	0,00	39 615,00	1 129 149,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 925,00	12 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00
710			Działalność usługowa	1 384 513,00	0,00	100 000,00	1 484 513,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	626 809,00	0,00	100 000,00	726 809,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	125 258,58	0,00	25 220,00	150 478,58
	75020		Starostwa powiatowe	114 607,24	0,00	25 220,00	139 827,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 666,63	0,00	25 220,00	133 886,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 098 264,00	0,00	30 750,00	7 129 014,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 264,00	0,00	30 750,00	7 073 014,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 042 264,00	0,00	30 750,00	7 073 014,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 978 865,27	0,00	5 000,00	25 983 865,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 289,39	0,00	5 000,00	648 289,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 694,86	0,00	2 500,00	20 194,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 201,70	0,00	2 500,00	29 701,70
758			Różne rozliczenia	43 553 863,93	0,00	328 078,00	43 881 941,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 779,94	0,00	3 000,00	246 779,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 473,94	0,00	3 000,00	67 473,94
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 757 812,48	0,00	325 078,00	2 082 890,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 757 812,48	0,00	325 078,00	2 082 890,48

801			Oświata i wychowanie	1 547 831,71	0,00	90 175,48	1 638 007,19
	80115		Technika	262 650,00	0,00	46 540,00	309 190,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	300,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	340,00	490,00
		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	25 000,00	0,00	2 200,00	27 200,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	3 700,00	193 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	0,00	40 000,00	62 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 050,00	0,00	8 000,00	41 050,00
		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	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 568,25	0,00	4 635,48	30 203,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 568,25	0,00	4 635,48	30 203,73
	80195		Pozostała działalność	997 459,84	0,00	31 000,00	1 028 459,84
		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	2 500,00	0,00	8 000,00	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	23 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	5 383 903,07	-25 962,00	36 302,00	5 394 243,07
	85203		Ośrodki wsparcia	704 293,00	-25 962,00	0,00	678 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 834,00	-25 962,00	0,00	51 872,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	79 583,00	0,00	36 302,00	115 885,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	29 952,00	30 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 650,00	0,00	90 554,00	312 204,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 350,00	0,00	50 554,00	121 904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	5 554,00	5 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	0,00	45 000,00	56 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
		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	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
bieżące razem:				96 460 392,16	-25 962,00	1 163 359,48	97 597 789,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 315,00	0,00	0,00	1 218 315,00

majątkowe							
752			Obrona narodowa	770 919,00	0,00	499 980,00	1 270 899,00
	75295		Pozostała działalność	770 919,00	0,00	499 980,00	1 270 899,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	770 919,00	0,00	499 980,00	1 270 899,00
majątkowe razem:				16 310 043,19	0,00	499 980,00	16 810 023,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 289 820,10	0,00	0,00	4 289 820,10
Ogółem:				112 770 435,35	-25 962,00	1 663 339,48	114 407 812,83
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 XVI/122/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 -1 035,00 0,00 1 465,00	2 500,00 -1 035,00 0,00 1 465,00	2 500,00 -1 035,00 0,00 1 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -1 035,00 0,00 1 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -400,00 0,00 100,00	500,00 -400,00 0,00 100,00	500,00 -400,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -400,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 992 052,04 -184 591,85 224 591,85 12 032 052,04	10 618 079,04 -144 591,85 224 591,85 10 698 079,04	10 245 837,04 -144 591,85 224 591,85 10 325 837,04	7 726 200,23 -144 591,85 224 591,85 7 806 200,23	2 519 636,81 0,00 224 591,85 2 519 636,81	16 500,00 0,00 0,00 16 500,00	355 742,00 0,00 0,00 355 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -40 000,00 0,00 1 333 973,00	1 373 973,00 -40 000,00 0,00 1 333 973,00	843 973,00 0,00 0,00 843 973,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 250 900,79 -93 268,53 224 591,85 11 382 224,11	9 876 927,79 -53 268,53 224 591,85 10 048 251,11	9 860 427,79 -53 268,53 224 591,85 10 031 751,11	7 623 876,91 -53 268,53 224 591,85 7 795 200,23	2 236 550,88 0,00 0,00 2 236 550,88	0,00 0,00 0,00 16 500,00	16 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -40 000,00 0,00 1 333 973,00	1 373 973,00 -40 000,00 0,00 1 333 973,00	843 973,00 0,00 0,00 843 973,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 942 919,35 0,00 165 591,85 6 108 511,20	5 942 919,35 0,00 165 591,85 6 108 511,20	5 942 919,35 0,00 165 591,85 6 108 511,20	5 942 919,35 0,00 165 591,85 6 108 511,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	414 858,53 -33 268,53 0,00 381 590,00	414 858,53 -33 268,53 0,00 381 590,00	414 858,53 -33 268,53 0,00 381 590,00	41											

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 323,32	4 323,32	4 323,32	4 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 323,32	-3 323,32	-3 323,32	-3 323,32	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 103 598,41	897 779,41	869 779,41	8 079,66	861 699,75	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 819,00	1 205 819,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 703 598,41	897 779,41	869 779,41	8 079,66	861 699,75	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 819,00	1 805 819,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 062 305,00	856 486,00	856 486,00	0,00	856 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 819,00	1 205 819,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 662 305,00	856 486,00	856 486,00	0,00	856 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 819,00	1 805 819,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 205 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 819,00	1 205 819,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 805 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 819,00	1 805 819,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 301 978,40	7 281 978,40	7 102 778,40	6 614 648,60	488 129,80	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 332 728,40	7 312 728,40	7 133 528,40	6 615 398,60	518 129,80	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 087 264,00	7 087 264,00	6 908 064,00	6 498 657,60	409 406,40	0,00	179 200,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 118 014,00	7 118 014,00	6 938 814,00	6 499 407,60	439 406,40	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	956 610,00	956 610,00	956 610,00	956 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 244,00	143 244,00	143 244,00	0,00	143 244,00	0,00	0,00	0,00	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	75 445,44	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10,20	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	75 445,44	7 162,80	68 282,64	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	75 445,44	7 173,00	68 272,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10,20	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	75 445,44	7 162,80	68 282,64	71 050,56	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	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	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[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: 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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	145 390,00	145 390,00	145 390,00	0,00	145 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 390,00	180 390,00	180 390,00	0,00	180 390,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 468 805,72	5 468 805,72	5 468 805,72	5 468 805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-324 000,00	-324 000,00	-324 000,00	-324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 144 805,72	5 144 805,72	5 144 805,72	5 144 805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80116	Szkoły policealne	przed zmianą	895 700,00	895 700,00	895 700,00	847 569,00	48 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	968 869,00	48 131,00	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	120 200,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	641 736,92	641 736,92	641 736,92	641 736,92	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	751 736,92	751 736,92	751 736,92	751 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	1 642 465,00	1 642 465,00	1 642 465,00	1 569 311,00	73 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-154 900,00	-154 900,00	-154 900,00	-154 900,00	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	1 487 565,00	1 487 565,00	1 487 565,00	1 414 411,00	73 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 966,52	113 966,52	113 966,52	113 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	91 966,52	91 966,52	91 966,52	91 966,52	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 -1 000,00 0,00 3 500,00	4 500,00 -1 000,00 0,00 3 500,00	4 500,00 -1 000,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 087 036,34 -100 000,00 0,00 987 036,34	1 087 036,34 -100 000,00 0,00 987 036,34	1 087 036,34 -100 000,00 0,00 987 036,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 331 632,00 -164 000,00 39 213,00 5 206 845,00	5 331 632,00 -164 000,00 39 213,00 5 206 845,00	4 852 250,00 -164 000,00 38 000,00 4 726 250,00	3 915 703,00 -156 000,00 8 000,00 3 767 703,00	936 547,00 -8 000,00 30 000,00 958 547,00	472 382,00 0,00 1 213,00 473 595,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	472 382,00 0,00 1 213,00 473 595,00	472 382,00 0,00 1 213,00 473 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	472 382,00 0,00 1 213,00 473 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	415 052,23 0,00 8 000,00 423 052,23	415 052,23 0,00 8 000,00 423 052,23	415 052,23 0,00 8 000,00 423 052,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	544 000,00 -9 000,00 0,00 535 000,00	544 000,00 -9 000,00 0,00 535 000,00	544 000,00 -9 000,00 0,00 535 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 500,00 -21 000,00 0,00 62 500,00	83 500,00 -21 000,00 0,00 62 500,00	83 500,00 -21 000,00 0,00 62 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	409 000,00 0,00 30 000,00 439 000,00	409 000,00 0,00 30 000,00 439 000,00	409 000,00 0,00 30 000,00 439 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	409 000,00 0,00 30 000,00 439 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 604 574,09 -106 000,00 0,00 2 498 574,09	2 604 574,09 -106 000,00 0,00 2 498 574,09	2 604 574,09 -106 000,00 0,00 2 498 574,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	422 324,00 -14 300,00 0,00 408 024,00	422 324,00 -14 300,00 0,00 408 024,00	421 100,00 -14 300,00 0,00 406 800,00	402 128,00 -14 300,00 0,00 387 828,00	18 972,00 0,00 0,00 18 972,00	1 224,00 0,00 0,00 1 224,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 146,56 -8 000,00 0,00 36 146,56	44 146,56 -8 000,00 0,00 36 146,56	44 146,56 -8 000,00 0,00 36 146,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 000,00 -2 800,00 0,00 54 200,00	57 000,00 -2 800,00 0,00 54 200,00	57 000,00 -2 800,00 0,00 54 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -1 500,00 0,00 6 500,00	8 000,00 -1 500,00 0,00 6 500,00	8 000,00 -1 500,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 198,03 -2 000,00 0,00 273 198,03	275 198,03 -2 000,00 0,00 273 198,03	275 198,03 -2 000,00 0,00 273 198,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 342 826,00 -67 245,00 73 100,00 3 348 681,00	3 342 826,00 -67 245,00 73 100,00 3 348 681,00	2 346 000,00 -37 245,00 73 100,00 2 130 590,00	2 092 790,00 -1 945,00 73 100,00 2 130 590,00	253 210,00 -30 000,00 0,00 251 265,00	996 826,00 0,00 0,00 966 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	996 826,00 -30 000,00 0,00 966 826,00	996 826,00 -30 000,00 0,00 966 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -30 000,00 0,00 966 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	308 000,00 -6 900,00 0,00 301 100,00	308 000,00 -6 900,00 0,00 301 100,00	308 000,00 -6 900,00 0,00 301 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 000,00 -18 400,00 0,00 25 600,00	44 000,00 -18 400,00 0,00 25 600,00	44 000,00 -18 400,00 0,00 25 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -1 945,00 0,00 1 555,00	3 500,00 -1 945,00 0,00 1 555,00	3 500,00 -1 945,00 0,00 1 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -1 945,00 0,00 1 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 615 804,62 0,00 73 100,00 1 688 904,62	1 615 804,62 0,00 73 100,00 1 688 904,62	1 615 804,62 0,00 73 100,00 1 688 904,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	319 290,00 -5 484,00 5 484,00 319 290,00	319 290,00 -5 484,00 5 484,00 319 290,00	319 290,00 -5 484,00 5 484,00 319 290,00	254 586,00 -5 484,00 5 484,00 254 586,00	64 704,00 0,00 0,00 64 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 604,57	34 604,57	34 604,57	34 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	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	34 024,57	34 024,57	34 024,57	34 024,57	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 288,00	-2 288,00	-2 288,00	-2 288,00	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	32 312,00	32 312,00	32 312,00	32 312,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 816,00	-1 816,00	-1 816,00	-1 816,00	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	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	170 988,98	170 988,98	170 988,98	170 988,98	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	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	176 472,98	176 472,98	176 472,98	176 472,98	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	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	638 800,00	638 800,00	638 800,00	609 616,00	29 184,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	694 800,00	694 800,00	694 800,00	665 616,00	29 184,00	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	44 146,56	44 146,56	44 146,56	44 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	36 146,56	36 146,56	36 146,56	36 146,56	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	436 045,73	436 045,73	436 045,73	436 045,73	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	496 045,73	496 045,73	496 045,73	496 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	1 202 326,00	1 202 326,00	922 400,00	876 831,00	45 569,00	279 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	395 854,00	395 854,00	346 000,00	346 000,00	0,00	49 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 579 180,00	1 579 180,00	1 249 400,00	1 203 831,00	45 569,00	329 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	279 926,00	279 926,00	0,00	0,00	0,00	279 926,00	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	49 854,00	49 854,00	0,00	0,00	0,00	49 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	329 780,00	329 780,00	0,00	0,00	0,00	329 780,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 300,00 -4 600,00 0,00 700,00	5 300,00 -4 600,00 0,00 700,00	5 300,00 -4 600,00 0,00 700,00	5 300,00 -4 600,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	653 767,95 -12 000,00 288 000,00 929 767,95	653 767,95 -12 000,00 288 000,00 929 767,95	653 767,95 -12 000,00 288 000,00 929 767,95	653 767,95 -12 000,00 288 000,00 929 767,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 568,25 0,00 4 635,48 30 203,73	25 568,25 0,00 4 635,48 30 203,73	16 527,42 0,00 3 695,96 20 223,38	0,00 0,00 0,00 0,00	16 527,42 0,00 3 695,96 20 223,38	9 040,83 0,00 939,52 9 980,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 040,83 0,00 939,52 9 980,35	9 040,83 0,00 939,52 9 980,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 040,83 0,00 939,52 9 980,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	253,09 0,00 45,92 299,01	253,09 0,00 45,92 299,01	253,09 0,00 45,92 299,01	0,00 0,00 0,00 0,00	253,09 0,00 45,92 299,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 274,33 0,00 3 650,04 19 924,37	16 274,33 0,00 3 650,04 19 924,37	16 274,33 0,00 3 650,04 19 924,37	0,00 0,00 0,00 0,00	16 274,33 0,00 3 650,04 19 924,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 715 867,05 -86 591,24 14 591,24 3 643 867,05	1 563 867,05 -86 591,24 14 591,24 1 491 867,05	553 859,93 -72 000,00 0,00 481 859,93	263 715,56 -72 000,00 0,00 191 715,56	290 144,37 0,00 0,00 290 144,37	6 400,00 0,00 0,00 6 400,00	6 238,00 0,00 0,00 6 238,00	997 369,12 -14 591,24 14 591,24 997 369,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 152 000,00 0,00 0,00 2 152 000,00	2 152 000,00 0,00 0,00 2 152 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 211,08 0,00 12 744,44 101 955,52	89 211,08 0,00 12 744,44 101 955,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 211,08 0,00 12 744,44 101 955,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 204,92 0,00 743,56 5 948,48	5 204,92 0,00 743,56 5 948,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 204,92 0,00 743,56 5 948,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 451,50 -72 000,00 0,00 14 451,50	86 451,50 -72 000,00 0,00 14 451,50	86 451,50 -72 000,00 0,00 14 451,50	86 451,50 -72 000,00 0,00 14 451,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 560,16 0,00 1 044,13 17 604,29	16 560,16 0,00 1 044,13 17 604,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 560,16 0,00 1 044,13 17 604,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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: 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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	941,60	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59,11	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,71	1 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 389,32	239 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 788,57	-13 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 788,57	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	225 600,75	225 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 675,62	29 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-802,67	-802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,67	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	28 872,95	28 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 142 792,41	8 097 792,41	8 076 941,41	6 212 405,24	1 864 536,17	0,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 994,27	-131 994,27	-128 792,27	-128 053,00	-739,27	0,00	-3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	142 474,27	142 474,27	4 890,00	137 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 153 272,41	8 108 272,41	8 090 623,41	6 089 242,24	2 001 381,17	0,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 607 173,81	3 607 173,81	3 607 173,81	2 655 898,00	951 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	4 890,00	92 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 607 173,81	3 607 173,81	3 607 173,81	2 563 788,00	1 043 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 082 678,00	2 082 678,00	2 082 678,00	2 082 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 985 678,00	1 985 678,00	1 985 678,00	1 985 678,00	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	362 447,00	362 447,00	362 447,00	362 447,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	366 337,00	366 337,00	366 337,00	366 337,00	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	41 861,00	41 861,00	41 861,00	41 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 861,00	42 861,00	42 861,00	42 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 416,00	74 416,00	74 416,00	0,00	74 416,00	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	91 560,00	91 560,00	91 560,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 976,00	165 976,00	165 976,00	0,00	165 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-32 387,00	-32 387,00	-31 223,00	-31 053,00	-170,00	0,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	937 718,00	937 718,00	937 718,00	713 781,00	223 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 164,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	574 141,73 -17 053,00 0,00 557 088,73	574 141,73 -17 053,00 0,00 557 088,73	574 141,73 -17 053,00 0,00 557 088,73	574 141,73 -17 053,00 0,00 557 088,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 270,67 -13 800,00 0,00 90 470,67	104 270,67 -13 800,00 0,00 90 470,67	104 270,67 -13 800,00 0,00 90 470,67	104 270,67 -13 800,00 0,00 90 470,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 994,60 -200,00 0,00 13 794,60	13 994,60 -200,00 0,00 13 794,60	13 994,60 -200,00 0,00 13 794,60	13 994,60 -200,00 0,00 13 794,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 311,00 0,00 3 425,00 23 736,00	20 311,00 0,00 3 425,00 23 736,00	20 311,00 0,00 3 425,00 23 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 311,00 0,00 3 425,00 23 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 565,68 0,00 2 000,00 78 565,68	76 565,68 0,00 2 000,00 78 565,68	76 565,68 0,00 2 000,00 78 565,68	0,00 0,00 0,00 0,00	76 565,68 0,00 2 000,00 78 565,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 929,78 -170,00 0,00 1 759,78	1 929,78 -170,00 0,00 1 759,78	1 929,78 -170,00 0,00 1 759,78	0,00 0,00 0,00 0,00	1 929,78 -170,00 0,00 1 759,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 0,00 1 000,00 1 200,00	200,00 0,00 1 000,00 1 200,00	200,00 0,00 1 000,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 1 000,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 622 115,92 -1 751,27 38 213,27 1 658 577,92	1 622 115,92 -1 751,27 38												

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	98 995,47 0,00 350,00 99 345,47	98 995,47 0,00 350,00 99 345,47	98 995,47 0,00 350,00 99 345,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350,00 99 345,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -304,00 0,00 1 196,00	1 500,00 -304,00 0,00 1 196,00	1 500,00 -304,00 0,00 1 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -304,00 0,00 1 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 346,00 -151,00 0,00 11 195,00	11 346,00 -151,00 0,00 11 195,00	11 346,00 -151,00 0,00 11 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 346,00 -151,00 0,00 11 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	607,89 -94,27 0,00 513,62	607,89 -94,27 0,00 513,62	607,89 -94,27 0,00 513,62	0,00 0,00 0,00 0,00	607,89 -94,27 0,00 513,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 900,00 0,00 29 952,00 35 852,00	5 900,00 0,00 29 952,00 35 852,00	5 900,00 0,00 29 952,00 35 852,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 900,00 0,00 29 952,00 35 852,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	869 353,86 -836,00 836,00 869 353,86	824 353,86 -836,00 836,00 824 353,86	823 313,86 0,00 836,00 824 149,86	606 530,00 0,00 0,00 606 530,00	216 783,86 0,00 836,00 217 619,86	0,00 0,00 0,00 0,00	1 040,00 -836,00 0,00 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 040,00 -836,00 0,00 204,00	1 040,00 -836,00 0,00 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 040,00 -836,00 0,00 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 366,00 0,00 836,00 85 202,00	84 366,00 0,00 836,00 85 202,00	84 366,00 0,00 836,00 85 202,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 366,00 0,00 836,00 85 202,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70,00 0,00 30,00 100,00	70,00 0,00 30,00 100,00	70,00 0,00 30,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 30,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 920,00 -30,00 0,00 11 890,00	11 920,00 -30,00 0,00 11 890,00	11 920,00 -30,00 0,00 11 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 920,00 -30,00 0,00 11 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	723 600,00 -3 441,00 3 441,00 723 600,00	723 600,00 -3 441,00 3 441,00 723 600,00	723 600,00 -3 441,00 3 441,00 723 600,00	566 789,00 0,00 3 441,00 570 230,00	156 811,00 0,00 0,00 153 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	82 640,00 0,00 1 882,00 84 522,00	82 640,00 0,00 1 882,00 84 522,00	82 640,00 0,00 1 882,00 84 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 640,00 0,00 1 882,00 84 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 449,00 0,00 1 559,00 11 008,00	9 449,00 0,00 1 559,00 11 008,00	9 449,00 0,00 1 559,00 11 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 449,00 0,00 1 559,00 11 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 982,00 -3 441,00 0,00 103 541,00	106 982,00 -3 441,00 0,00 103 541,00	106 982,00 -3 441,00 0,00 103 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	106 982,00 -3 441,00 0,00 103 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 951 566,00 -23 702,00 23 702,00 3 951 566,00	3 951 566,00 -23 702,00 23 702,00 3 951 566,00	3 941 836,00 -23 702,00 23 702,00 3 941 836,00	3 599 908,00 0,00 0,00 3 599 908,00	341 928,00 0,00 23 702,00 341 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 730,00 0,00 0,00 9 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 186,00 0,00 6 650,00 92 836,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 554,00 zmniejszenie -345,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 209,00	1 554,00 -345,00 0,00 1 209,00	1 554,00 -345,00 0,00 1 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 554,00 -345,00 0,00 1 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 11 500,00 zmniejszenie -357,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 143,00	11 500,00 -357,00 0,00 11 143,00	11 500,00 -357,00 0,00 11 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 500,00 -357,00 0,00 11 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 12 435,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 450,00 po zmianach 12 885,00	12 435,00 0,00 450,00 12 885,00	12 435,00 0,00 450,00 12 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 435,00 0,00 450,00 12 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 8 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 6 731 651,77 zmniejszenie -366 745,03 zwiększenie 313 130,03 po zmianach 6 678 036,77	6 731 651,77 -366 745,03 313 130,03 6 678 036,77	6 218 455,77 -351 745,03 313 130,03 6 178 566,77	5 204 408,53 -338 000,00 235 050,00 5 101 458,53	1 014 047,24 -13 745,03 76 806,03 1 077 108,24	458 134,00 -15 000,00 0,00 443 134,00	55 062,00 0,00 1 274,00 56 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 2 393 350,00 zmniejszenie -55 045,03 zwiększenie 215 330,03 po zmianach 2 553 635,00	2 393 350,00 -55 045,03 215 330,03 2 553 635,00	2 392 350,00 -55 045,03 215 330,03 2 552 635,00	1 962 539,00 -53 100,00 188 800,00 2 098 239,00	429 811,00 -1 945,03 26 530,03 454 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 458 766,05 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 61 800,00 po zmianach 520 566,05	458 766,05 0,00 61 800,00 520 566,05	458 766,05 0,00 61 800,00 520 566,05	458 766,05 0,00 61 800,00 520 566,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 323 000,00 zmniejszenie -25 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 297 900,00	323 000,00 -25 100,00 0,00 297 900,00	323 000,00 -25 100,00 0,00 297 900,00	323 000,00 -25 100,00 0,00 297 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 46 000,00 zmniejszenie -13 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 000,00	46 000,00 -13 000,00 0,00 33 000,00	46 000,00 -13 000,00 0,00 33 000,00	46 000,00 -13 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 750,00 po zmianach 18 750,00	0,00 0,00 18 750,00 18 750,00	0,00 0,00 18 750,00 18 750,00	0,00 0,00 18 750,00 18 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18 750,00 18 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 14 450,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 780,03 po zmianach 22 230,03	14 450,00 0,00 7 780,03 22 230,03	14 450,00 0,00 7 780,03 22 230,03	14 450,00 0,00 7 780,03 22 230,03	0,00 0,00 0,00 0,00	14 450,00 0,00 7 780,03 22 230,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie -1 945,03 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 554,97	3 500,00 -1 945,03 0,00 1 554,97	3 500,00 -1 945,03 0,00 1 554,97	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -1 945,03 0,00 1 554,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 026 468,30 0,00 127 000,00 1 153 468,30	1 026 468,30 0,00 127 000,00 1 153 468,30	1 026 468,30 0,00 127 000,00 1 153 468,30	1 026 468,30 0,00 127 000,00 1 153 468,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	466 734,00 -15 000,00 7 250,00 458 984,00	466 734,00 -15 000,00 7 250,00 458 984,00	14 500,00 0,00 21 750,00 21 750,00	14 500,00 0,00 21 750,00 21 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	452 234,00 -15 000,00 0,00 437 234,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	446 258,00 -15 000,00 0,00 431 258,00	446 258,00 -15 000,00 0,00 431 258,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	446 258,00 -15 000,00 0,00 431 258,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 1 100,00 3 100,00	2 000,00 0,00 1 100,00 3 100,00	2 000,00 0,00 1 100,00 3 100,00	2 000,00 0,00 1 100,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 0,00 50,00 350,00	300,00 0,00 50,00 350,00	300,00 0,00 50,00 350,00	300,00 0,00 50,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 6 100,00 18 100,00	12 000,00 0,00 6 100,00 18 100,00	12 000,00 0,00 6 100,00 18 100,00	12 000,00 0,00 6 100,00 18 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 068 278,07 -140 500,00 19 750,00 1 947 528,07	2 068 278,07 -140 500,00 19 750,00 1 947 528,07	2 067 578,07 -140 500,00 18 750,00 1 945 828,07	1 868 407,07 0,00 0,00 1 727 907,07	199 171,00 0,00 18 750,00 217 921,00	0,00 0,00 0,00 1 700,00	700,00 0,00 1 000,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 0,00 1 000,00 1 700,00	700,00 0,00 1 000,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 700,00	700,00 0,00 1 000,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 865,47 -25 000,00 0,00 235 865,47	260 865,47 -25 000,00 0,00 235 865,47	260 865,47 -25 000,00 0,00 235 865,47	260 865,47 -25 000,00 0,00 235 865,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 474,83 -10 000,00 0,00 27 474,83	37 474,83 -10 000,00 0,00 27 474,83	37 474,83 -10 000,00 0,00 27 474,83	37 474,83 -10 000,00 0,00 27 474,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 304,00 0,00 18 750,00 33 054,00	14 304,00 0,00 18 750,00 33 054,00	14 304,00 0,00 18 750,00 33 054,00	14 304,00 0,00 18 750,00 33 054,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 335 393,10 1 335 393,10 1 335 393,10 1 335 393,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -102 000,00 -102 000,00 -102 000,00 -102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 1 233 393,10 1 233 393,10 1 233 393,10 1 233 393,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 1 664 416,00 1 664 416,00 1 664 416,00 1 312 776,00 351 640,00 0,00 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 -126 400,00 -126 400,00 -126 400,00 -116 400,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 69 000,00 69 000,00 69 000,00 39 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 607 016,00 1 607 016,00 1 607 016,00 1 235 376,00 371 640,00 0,00 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 212 667,55 212 667,55 212 667,55 212 667,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -92 000,00 -92 000,00 -92 000,00 -92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 120 667,55 120 667,55 120 667,55 120 667,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 185 700,00 185 700,00 185 700,00 185 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -17 200,00 -17 200,00 -17 200,00 -17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 168 500,00 168 500,00 168 500,00 168 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -6 700,00 -6 700,00 -6 700,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 20 800,00 20 800,00 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą 89 600,00 89 600,00 89 600,00 0,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 119 600,00 119 600,00 119 600,00 0,00 119 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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 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 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 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 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 817 784,21 817 784,21 817 784,21 817 784,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 856 784,21 856 784,21 856 784,21 856 784,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 58 625,24 58 625,24 43 125,24 10 000,00 33 125,24 5 900,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 800,00 -1 800,00 -1 800,00 0,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 800,00 1 800,00 1 526,00 0,00 1 526,00 0,00 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 58 625,24 58 625,24 42 851,24 10 000,00 32 851,24 5 900,00 9 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 274,00 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 874,00 9 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 126,00	18 126,00	18 126,00	0,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	40 248,46	40 248,46	36 486,46	36 186,46	300,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 248,46	12 248,46	8 486,46	8 186,46	300,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 032,40	34 032,40	34 032,40	34 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 032,40	6 032,40	6 032,40	6 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	12 583 274,95	12 583 274,95	10 587 467,84	8 187 136,90	2 400 330,94	244 164,00	1 751 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 140,00	-25 140,00	-25 140,00	0,00	-25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 583 134,95	12 583 134,95	10 587 327,84	8 187 136,90	2 400 190,94	244 164,00	1 751 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 591 246,83	3 591 246,83	1 817 594,72	1 745 667,98	71 926,74	244 164,00	1 529 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	3 591 106,83	3 591 106,83	1 817 454,72	1 745 667,98	71 786,74	244 164,00	1 529 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	17,50	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 992 028,12	8 992 028,12	8 769 873,12	6 441 468,92	2 328 404,20	0,00	222 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 992 028,12	8 992 028,12	8 769 873,12	6 441 468,92	2 328 404,20	0,00	222 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	826 131,73	826 131,73	826 131,73	0,00	826 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	826 131,73	826 131,73	826 131,73	0,00	826 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	115 331 733,77	95 017 470,59	80 993 838,74	64 155 357,58	16 838 481,16	8 069 118,57	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		
				zmniejszenie	-2 289 261,59	-2 249 261,59	-1 856 468,35	-1 658 299,05	-198 169,30	-45 000,00	-3 202,00	-14 591,24	0,00	-330 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 713 943,07	2 945 343,07	2 679 132,31	1 470 366,85	1 208 765,46	250 345,52	1 274,00	14 591,24	0,00	0,00	768 600,00	768 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 756 415,25	95 713 552,07	81 816 502,70	63 967 425,38	17 849 077,32	8 274 464,09	2 475 338,11	1 917 247,17	0,00	1 230 000,00	21 042 863,18	21 042 863,18	5 652 421,66	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 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 Świątajno	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	600	60014	Zakup równiarki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	600	60014	Zakup zamaiatarki	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

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
16	750	75020	Budowa windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	260 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
17	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
18	752	75295	Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (dokumentacja projektowo-techniczna, agregaty prądotwórcze, 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
19	752	75295	Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup karetki ambulansu	600 000,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	499 980,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
20	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
21	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
22	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	112 207,06	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				7 319 252,95	2 071 442,56	480 008,00	0,00	2 403 427,17	2 364 375,22	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:											
23	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				21 042 863,18	3 695 118,50	480 008,00	6 847 750,00	2 403 427,17	2 577 241,44	5 039 318,07	x

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2025 rok								
							z tego:				z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
Poddziałanie:															
2.2	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Oleku														
	Razem wydatki:	630,63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2025r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00										
	2027r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
Poddziałanie:															
2.3	Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Oleku” - realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Oleku														
	Razem wydatki:	801,80195	472 234,88	52 792,86	419 442,02	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	0,00	358 381,21
	z tego: dotychczas poniesione		27 640,88	12 267,86	15 373,02										
	2025r.		396 309,12	37 927,91	358 381,21	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	0,00	358 381,21
	2026r.		48 284,88	2 597,09	45 687,79										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa															
Poddziałanie:															
2.4	Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Oleku														
	Razem wydatki:	801,80195	788 231,56	56 738,50	731 493,06	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	0,00	554 639,88
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2025r.		601 060,00	46 420,12	554 639,88	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	0,00	554 639,88
	2026r.		187 171,56	10 318,38	176 853,18										
Ogółem			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 XVI/122/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 2025r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
												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			
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 937,00	-4 937,00	-4 937,00	-3 000,00	-1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	3 000,00	1 937,00	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	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	-4 937,00			-4 937,00	-4 937,00	-3 000,00	-1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 937,00			4 937,00	4 937,00	3 000,00	1 937,00	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą			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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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	93 337,00	93 337,00	93 337,00	93 337,00	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	0,00	0,00	0,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00	0,00					8 702,00	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 437,00	12 437,00	12 437,00	0,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	0,00	0,00	0,00					328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 035,00	-1 035,00	-1 035,00	0,00	-1 035,00	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	0,00	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00	0,00					500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 053 264,00	7 053 264,00	0,00	7 053 264,00	7 053 264,00	6 874 064,00	6 498 657,60	375 406,40	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	30 750,00	30 750,00	0,00					30 750,00	30 750,00	30 750,00	750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 084 014,00	7 084 014,00	0,00					7 084 014,00	7 084 014,00	6 904 814,00	6 499 407,60	405 406,40	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 073 014,00	7 073 014,00	0,00	7 073 014,00	7 073 014,00	6 893 814,00	6 499 407,60	394 406,40	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	30 750,00	30 750,00	0,00					0,00	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	7 073 014,00	7 073 014,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	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		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	956 610,00	956 610,00	956 610,00	956 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	143 244,00	143 244,00	143 244,00	0,00	143 244,00	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	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,20	10,20	10,20	0,00	10,20	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	7 162,80	68 282,64	71 050,56	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	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,20	10,20	10,20	0,00	10,20	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	7 162,80	68 282,64	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	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	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																	

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
										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		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 233 400,16	9 233 400,16	0,00	9 233 400,16	9 233 400,16	8 957 189,77	8 174 160,04	783 029,73	80 091,39	196 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 947,20	-4 947,20	-4 947,20	-3 010,20	-1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 385,48	35 385,48	0,00	40 332,68	40 332,68	39 393,16	3 750,00	35 643,16	939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 268 785,64	9 268 785,64	0,00	9 268 785,64	9 268 785,64	8 991 635,73	8 174 899,84	816 735,89	81 030,91	196 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 270 976,22	404 500,00	866 476,22	1 573 558,40	707 082,18	404 500,00	0,00	404 500,00	302 582,18	0,00	0,00	866 476,22	866 476,22	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 270 976,22	404 500,00	866 476,22	1 270 976,22	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	866 476,22	866 476,22	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00	185 000,00	185 000,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00	185 000,00	185 000,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	34 604,57	34 604,57	34 604,57	34 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	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	34 024,57	34 024,57	34 024,57	34 024,57	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 288,00	-2 288,00	-2 288,00	-2 288,00	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	23 812,00	23 812,00	23 812,00	23 812,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 816,00	-1 816,00	-1 816,00	-1 816,00	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	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	111 602,98	111 602,98	111 602,98	111 602,98	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	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	117 086,98	117 086,98	117 086,98	117 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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		

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 484,00	-30 484,00	-30 484,00	-5 484,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 500,00	404 500,00	0,00	434 984,00	434 984,00	434 984,00	5 484,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 876 169,42	5 009 693,20	866 476,22	6 804 948,60	5 938 472,38	4 547 950,88	2 541 063,85	2 006 887,03	928 779,18	461 742,32	0,00	866 476,22	866 476,22	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 407 812,83
2.	Planowane wydatki		116 756 415,25
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 348 602,42
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 348 602,42
Przychody ogółem:			3 818 602,42
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	100 007,06
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 436 676,86
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 281 918,50
Rozchody ogółem :			1 470 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 470 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	928 779,18
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 214 654,00	131 030,91
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	5 976,00	
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	3 649 196,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 356 799,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	473 595,00	
8.	801	80122	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku	1 224,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	966 826,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	329 780,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	431 258,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		9 980,35
Ogółem					7 214 654,00	1 059 810,09

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Powiatu w Olecku z 30 października 2025 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 1.637.377,48 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 1.663.339,48 zł z tytułu:

- uzupełnienia dochodów jednostki samorządu terytorialnego ze środków rezerwy w obszarze pomocy społecznej oraz oświaty zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki: ST3.4751.28.2025.p z 26 września 2025 r; ST3.4751.26.2025.1p i ST3.4751.26.2025.2p z 1 października 2025 r. w kwocie **325.078,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 384/2025 z 7 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **499.980,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 373/2025 z 30 września 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **30.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 388/2025 z 8 października 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń motywacyjnych w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **750,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 407/2025 z 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **4.635,48 zł**;
- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1818N miejscowość Orzechówko” w kwocie **404.500,00 zł**;
- dochodów Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **550,00 zł**;

- dochodów Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **350,00 zł**;
- dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **36.302,00 zł**;
- dochodów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **51.054,00 zł**;
- dochodów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **45.840,00 zł**;
- dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **73.000,00 zł**;
- dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie **8.300,00 zł**;
- dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **53.000,00 zł**;
- dochodów Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **130.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 25.962,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kowalach Oleckich.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 1.424.681,48 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.268.643,48 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **30.750,00 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie **3.650,04 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz na obsługę programu w kwocie **985,44 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących realizacji zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie zakupu karetki ambulansu w kwocie **600.000,00 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie **204.406,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **36.302,00 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku przeznaczonych m.in. na wynagrodzenia w kwocie **270.350,00 zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku przeznaczonych m.in. na wynagrodzenia w kwocie **144.600,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1818N miejscowość Orzechówko” w kwocie **809.000,00 zł**.
- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zakup równiarki i zmiatarki w kwocie **168.600,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 843.962,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **25.962,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **113.500,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **151.100,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **87.800,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na obsługę długu w kwocie **330.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **20.000,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **115.600,00 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zmniejszenie (per saldo) planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 212.696,00 zł

Zmniejszenie planu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1.000.000,00 zł**;

Zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **787.304,00 zł**.