



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1513

UCHWAŁA NR XII/92/2025 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.868.877,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 110.165.824,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93.270.170,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.895.653,25 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.868.877,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 112.727.122,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 92.245.621,23 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 78.795.950,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.853.017,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.942.933,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.342.819,56 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.629.604,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.917.247,17 zł,

e) obsługa długu 1.560.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.481.501,29 zł.

2. 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 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 2.561.298,42 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.031.298,42 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 XII/92/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 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							
750			Administracja publiczna	16 651,34	0,00	4 704,00	21 355,34
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	4 704,00	10 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	4 704,00	10 704,00
758			Różne rozliczenia	43 027 779,99	0,00	350 879,00	43 378 658,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 118,00	0,00	20 457,00	68 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 168,00	0,00	20 457,00	39 625,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 427 390,48	0,00	330 422,00	1 757 812,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 427 390,48	0,00	330 422,00	1 757 812,48
801			Oświata i wychowanie	1 374 420,00	0,00	41 500,00	1 415 920,00
	80115		Technika	238 650,00	0,00	24 000,00	262 650,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 050,00	0,00	12 000,00	33 050,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	185 000,00	0,00	3 000,00	188 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 669 734,00	0,00	143 068,27	1 812 802,27
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	124 929,27	124 929,27
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	124 929,27	124 929,27
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	18 139,00	53 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	18 139,00	53 139,00
855			Rodzina	4 278 954,06	0,00	1 177 202,22	5 456 156,28
	85508		Rodziny zastępcze	1 458 170,70	0,00	32 311,00	1 490 481,70
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	32 311,00	32 311,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 820 783,36	0,00	1 144 891,22	3 965 674,58
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	629 578,00	629 578,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 891 827,82	0,00	372 323,32	2 264 151,14
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	720 473,62	0,00	142 989,90	863 463,52
bieżące razem:				91 552 817,36	0,00	1 717 353,49	93 270 170,85
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 686,55	0,00	151 524,45	365 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 686,55	0,00	151 524,45	365 211,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	213 686,55	0,00	151 524,45	365 211,00
majątkowe razem:				16 744 128,80	0,00	151 524,45	16 895 653,25
			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:				108 296 946,16	0,00	1 868 877,94	110 165 824,10
			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 XII/92/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 2025r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	295 416,40	295 416,40	295 416,40	135 100,00	160 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 159,39	1 159,39	1 159,39	0,00	1 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 875,79	295 875,79	295 875,79	135 100,00	160 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	295 416,40	295 416,40	295 416,40	135 100,00	160 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 159,39	1 159,39	1 159,39	0,00	1 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 875,79	295 875,79	295 875,79	135 100,00	160 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 020,15	90 020,15	90 020,15	0,00	90 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	89 320,15	89 320,15	89 320,15	0,00	89 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	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	459,39	459,39	459,39	0,00	459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	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	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 331 754,70	1 331 754,70	1 331 754,70	1 101 453,00	230 301,70	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	60 655,09	60 655,09	60 655,09	0,00	60 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 409,79	1 392 409,79	1 392 409,79	1 101 453,00	290 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	626 892,70	626 892,70	626 892,70	444 757,00	182 135,70	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	60 655,09	60 655,09	60 655,09	0,00	60 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 547,79	687 547,79	687 547,79	444 757,00	242 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 123,79	59 123,79	59 123,79	0,00	59 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 123,79	186 123,79	186 123,79	0,00	186 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	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	1 531,30	1 531,30	1 531,30	0,00	1 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 689 033,59	10 315 060,59	9 942 818,59	7 517 414,37	2 425 404,22	16 500,00	355 742,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 212,76	-32 212,76	-32 212,76	-25 412,76	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 337,53	182 337,53	182 337,53	148 304,94	34 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 839 158,36	10 465 185,36	10 092 943,36	7 640 306,55	2 452 636,81	16 500,00	355 742,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 077 977,02	9 704 004,02	9 687 504,02	7 517 414,37	2 170 089,65	0,00	16 500,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 512,76	-30 512,76	-30 512,76	-25 412,76	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 542,85	78 542,85	78 542,85	45 981,62	32 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 126 007,11	9 752 034,11	9 735 534,11	7 537 983,23	2 197 550,88	0,00	16 500,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 862 518,69 0,00 27 400,66 5 889 919,35	5 862 518,69 0,00 27 400,66 5 889 919,35	5 862 518,69 0,00 27 400,66 5 889 919,35	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	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	433 439,49 -18 580,96 0,00 414 858,53	433 439,49 -18 580,96 0,00 414 858,53	433 439,49 -18 580,96 0,00 414 858,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	976 892,35 0,00 18 580,96 995 473,31	976 892,35 0,00 18 580,96 995 473,31	976 892,35 0,00 18 580,96 995 473,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	254 400,00 0,00 5 000,00 259 400,00	254 400,00 0,00 5 000,00 259 400,00	254 400,00 0,00 5 000,00 259 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	254 400,00 0,00 5 000,00 259 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	188 400,00 -100,00 0,00 188 300,00	188 400,00 -100,00 0,00 188 300,00	188 400,00 -100,00 0,00 188 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 400,00 -100,00 0,00 188 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 158 827,00 -5 000,00 0,00 1 153 827,00	1 158 827,00 -5 000,00 0,00 1 153 827,00	1 158 827,00 -5 000,00 0,00 1 153 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 158 827,00 -5 000,00 0,00 1 153 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	169 199,92 0,00 20 757,23 189 957,15	169 199,92 0,00 20 757,23 189 957,15	169 199,92 0,00 20 757,23 189 957,15	0,00 0,00 0,00 0,00	169 199,92 0,00 20 757,23 189 957,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 100,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 100,00 0,00 6 704,00 33 804,00	27 100,00 0,00 6 704,00 33 804,00	27 100,00 0,00 6 704,00 33 804,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 100,00 0,00 6 704,00 33 804,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	91 524,26 -6 831,80 0,00 84 692,46	91 524,26 -6 831,80 0,00 84 692,46	91 524,26 -6 831,80 0,00 84 692,46	0,00 0,00 0,00 0,00	91 524,26 -6 831,80 0,00 84 692,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 190,57 -1 700,00 0,00 81 490,57	83 190,57 -1 700,00 0,00 81 490,57	83 190,57 -1 700,00 0,00 81 490,57	0,00 0,00 0,00 0,00	83 190,57 -1 700,00 0,00 81 490,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -1 700,00 0,00 10 300,00	12 000,00 -1 700,00 0,00 10 300,00	12 000,00 -1 700,00 0,00 10 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -1 700,00 0,00 10 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	85 427,00	85 427,00	71 427,00	0,00	71 427,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 794,68	103 794,68	103 794,68	102 323,32	1 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 221,68	189 221,68	175 221,68	102 323,32	72 898,36	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 471,36	1 471,36	1 471,36	0,00	1 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 798,36	51 798,36	51 798,36	0,00	51 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 953 768,14	6 933 768,14	6 741 079,14	6 463 411,00	277 668,14	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 695,10	-11 695,10	-11 695,10	-5 812,30	-5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 001,36	27 001,36	27 001,36	5 812,30	21 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 969 074,40	6 949 074,40	6 756 385,40	6 463 411,00	292 974,40	0,00	192 689,00	0,00	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	6 795 360,00	6 795 360,00	6 602 671,00	6 347 420,00	255 251,00	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 695,10	-11 695,10	-11 695,10	-5 812,30	-5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 695,10	26 695,10	26 695,10	5 812,30	20 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 810 360,00	6 810 360,00	6 617 671,00	6 347 420,00	270 251,00	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-427,75	-427,75	-427,75	-427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	12 312,25	12 312,25	12 312,25	12 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 384,55	-5 384,55	-5 384,55	-5 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 906 765,45	4 906 765,45	4 906 765,45	4 906 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 384,55	5 384,55	5 384,55	5 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 384,55	117 384,55	117 384,55	117 384,55	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 664,75	28 664,75	28 664,75	28 664,75	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	427,75	427,75	427,75	427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 092,50	29 092,50	29 092,50	29 092,50	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek praw handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 000,00 -5 882,80 0,00 42 117,20	48 000,00 -5 882,80 0,00 42 117,20	48 000,00 -5 882,80 0,00 42 117,20	0,00 0,00 0,00 0,00	48 000,00 -5 882,80 0,00 42 117,20	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00	3 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00	3 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 100,00 0,00 2 346,80 5 446,80	3 100,00 0,00 2 346,80 5 446,80	3 100,00 0,00 2 346,80 5 446,80	0,00 0,00 0,00 0,00	3 100,00 0,00 2 346,80 5 446,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 856,00 0,00 1 536,00 7 392,00	5 856,00 0,00 1 536,00 7 392,00	5 856,00 0,00 1 536,00 7 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 856,00 0,00 1 536,00 7 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 408,14 0,00 306,26 125 714,40	125 408,14 0,00 306,26 125 714,40	125 408,14 0,00 306,26 125 714,40	115 991,00 0,00 0,00 115 991,00	9 417,14 0,00 306,26 9 723,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 417,14 0,00 306,26 2 723,40	2 417,14 0,00 306,26 2 723,40	2 417,14 0,00 306,26 2 723,40	0,00 0,00 0,00 0,00	2 417,14 0,00 306,26 2 723,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 467 567,31 -460 090,34 767 096,34 37 774 573,31	35 315 567,31 -460 090,34 767 096,34 35 622 573,31	28 354 396,19 -460 090,34 767 096,34 28 661 402,19	24 171 121,06 -456 400,34 663 853,34 24 378 574,06	4 183 275,13 -3 690,00 103 243,00 4 282 828,13	5 897 564,00 0,00 0,00 5 897 564,00	66 238,00 0,00 0,00 66 238,00	997 369,12 0,00 0,00 997 369,12	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	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 903 056,00 -49 948,35 49 948,35 7 903 056,00	7 903 056,00 -49 948,35 49 948,35 7 903 056,00	4 534 550,00 -49 948,35 49 948,35 4 534 550,00	4 111 500,00 -49 948,35 42 043,35 4 103 595,00	423 050,00 0,00 7 905,00 430 955,00	3 351 106,00 0,00 0,00 3 351 106,00	17 400,00 0,00 0,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	306 000,00 0,00 8 941,36 314 941,36	306 000,00 0,00 8 941,36 314 941,36	306 000,00 0,00 8 941,36 314 941,36	306 000,00 0,00 8 941,36 314 941,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	29 000,00 -8 941,36 0,00 20 058,64	29 000,00 -8 941,36 0,00 20 058,64	29 000,00 -8 941,36 0,00 20 058,64	29 000,00 -8 941,36 0,00 20 058,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	169 600,00 0,00 7 905,00 177 505,00	169 600,00 0,00 7 905,00 177 505,00	169 600,00 0,00 7 905,00 177 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 600,00 0,00 7 905,00 177 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 850 000,00 0,00 33 101,99 2 883 101,99	2 850 000,00 0,00 33 101,99 2 883 101,99	2 850 000,00 0,00 33 101,99 2 883 101,99	2 850 000,00 0,00 33 101,99 2 883 101,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 246 500,00 zmniejszenie -41 006,99 zwiększenie 0,00 po zmianach 205 493,01	246 500,00 -41 006,99 0,00 205 493,01	246 500,00 -41 006,99 0,00 205 493,01	246 500,00 -41 006,99 0,00 205 493,01	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80115		Technika	przed zmianą 10 277 044,00 zmniejszenie -187 638,27 zwiększenie 214 695,27 po zmianach 10 304 101,00	10 277 044,00 -187 638,27 214 695,27 10 304 101,00	10 258 944,00 -187 638,27 214 695,27 10 286 001,00	8 540 178,00 -187 638,27 167 188,27 8 519 728,00	1 718 766,00 0,00 47 507,00 1 766 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 084 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 325,55 po zmianach 1 108 325,55	1 084 000,00 0,00 24 325,55 1 108 325,55	1 084 000,00 0,00 24 325,55 1 108 325,55	1 084 000,00 0,00 24 325,55 1 108 325,55	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 115 000,00 zmniejszenie -24 325,55 zwiększenie 0,00 po zmianach 90 674,45	115 000,00 -24 325,55 0,00 90 674,45	115 000,00 -24 325,55 0,00 90 674,45	115 000,00 -24 325,55 0,00 90 674,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 170 200,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 160 200,00	170 200,00 -10 000,00 0,00 160 200,00	170 200,00 -10 000,00 0,00 160 200,00	170 200,00 -10 000,00 0,00 160 200,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 53 112,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 000,00 po zmianach 77 112,00	53 112,00 0,00 24 000,00 77 112,00	53 112,00 0,00 24 000,00 77 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 112,00 0,00 24 000,00 77 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 416 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 507,00 po zmianach 440 007,00	416 500,00 0,00 23 507,00 440 007,00	416 500,00 0,00 23 507,00 440 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	416 500,00 0,00 23 507,00 440 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 9 111,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 837,00 po zmianach 19 948,00	9 111,00 0,00 10 837,00 19 948,00	9 111,00 0,00 10 837,00 19 948,00	9 111,00 0,00 10 837,00 19 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 359 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 129 805,72 po zmianach 5 488 805,72	5 359 000,00 0,00 129 805,72 5 488 805,72	5 359 000,00 0,00 129 805,72 5 488 805,72	5 359 000,00 0,00 129 805,72 5 488 805,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 543 000,00 zmniejszenie -153 312,72 zwiększenie 0,00 po zmianach 389 687,28	543 000,00 -153 312,72 0,00 389 687,28	543 000,00 -153 312,72 0,00 389 687,28	543 000,00 -153 312,72 0,00 389 687,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 1 867,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 220,00 po zmianach 4 087,00	1 867,00 0,00 2 220,00 4 087,00	1 867,00 0,00 2 220,00 4 087,00	1 867,00 0,00 2 220,00 4 087,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie -4 867,92 zwiększenie 4 867,92 po zmianach 895 700,00	895 700,00 -4 867,92 4 867,92 895 700,00	895 700,00 -4 867,92 4 867,92 895 700,00	849 700,00 -4 867,92 2 736,92 48 131,00	46 000,00 0,00 2 131,00 48 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 000,00 0,00 2 131,00 48 131,00	46 000,00 0,00 2 131,00 48 131,00	46 000,00 0,00 2 131,00 48 131,00	0,00 0,00 2 131,00 48 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	639 000,00 0,00 2 736,92 641 736,92	639 000,00 0,00 2 736,92 641 736,92	639 000,00 0,00 2 736,92 641 736,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 500,00 -4 867,92 0,00 65 632,08	70 500,00 -4 867,92 0,00 65 632,08	70 500,00 -4 867,92 0,00 65 632,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 607 669,00 -37 456,86 41 895,86 1 612 108,00	1 607 669,00 -37 456,86 41 895,86 1 612 108,00	1 607 669,00 -37 456,86 41 895,86 1 612 108,00	1 536 969,00 -37 456,86 39 441,86 1 538 954,00	70 700,00 0,00 2 454,00 73 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	111 000,00 0,00 2 966,52 113 966,52	111 000,00 0,00 2 966,52 113 966,52	111 000,00 0,00 2 966,52 113 966,52	111 000,00 0,00 2 966,52 113 966,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	10 100,00 -2 966,52 0,00 7 133,48	10 100,00 -2 966,52 0,00 7 133,48	10 100,00 -2 966,52 0,00 7 133,48	10 100,00 -2 966,52 0,00 7 133,48	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 700,00 0,00 2 454,00 73 154,00	70 700,00 0,00 2 454,00 73 154,00	70 700,00 0,00 2 454,00 73 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 700,00 0,00 2 454,00 73 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 456,00 0,00 3 684,00 8 140,00	4 456,00 0,00 3 684,00 8 140,00	4 456,00 0,00 3 684,00 8 140,00	4 456,00 0,00 3 684,00 8 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 055 000,00 0,00 32 036,34 1 087 036,34	1 055 000,00 0,00 32 036,34 1 087 036,34	1 055 000,00 0,00 32 036,34 1 087 036,34	1 055 000,00 0,00 32 036,34 1 087 036,34	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 000,00 -34 490,34 0,00 70 509,66	105 000,00 -34 490,34 0,00 70 509,66	105 000,00 -34 490,34 0,00 70 509,66	105 000,00 -34 490,34 0,00 70 509,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	913,00 0,00 755,00 1 668,00	913,00 0,00 755,00 1 668,00	913,00 0,00 755,00 1 668,00	913,00 0,00 755,00 1 668,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 190 432,00 -83 823,32 97 523,32 5 204 132,00	5 190 432,00 -83 823,32 97 523,32 5 204 132,00	4 901 050,00 -83 823,32 97 523,32 4 914 750,00	4 077 400,00 -83 823,32 68 626,32 4 062 203,00	823 650,00 0,00 28 897,00 852 547,00	282 382,00 0,00 0,00 282 382,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	405 000,00 0,00 10 052,23 415 052,23	405 000,00 0,00 10 052,23 415 052,23	405 000,00 0,00 10 052,23 415 052,23	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 000,00 -10 052,23 0,00 31 947,77	42 000,00 -10 052,23 0,00 31 947,77	42 000,00 -10 052,23 0,00 31 947,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	14 100,00 0,00 12 000,00 26 100,00	14 100,00 0,00 12 000,00 26 100,00	14 100,00 0,00 12 000,00 26 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 100,00 0,00 12 000,00 26 100,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 850,00 0,00 1 700,00 75 550,00	73 850,00 0,00 1 700,00 75 550,00	73 850,00 0,00 1 700,00 75 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 850,00 0,00 1 700,00 75 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	205 600,00 0,00 15 197,00 220 797,00	205 600,00 0,00 15 197,00 220 797,00	205 600,00 0,00 15 197,00 220 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205 600,00 0,00 15 197,00 220 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2 670 000,00 0,00 58 574,09 2 728 574,09	2 670 000,00 0,00 58 574,09 2 728 574,09	2 670 000,00 0,00 58 574,09 2 728 574,09	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	279 000,00 -73 771,09 0,00 205 228,91	279 000,00 -73 771,09 0,00 205 228,91	279 000,00 -73 771,09 0,00 205 228,91	0,00 0,00 0,00 0,00	279 000,00 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		
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	422 324,00 -13 516,59 13 516,59 422 324,00	422 324,00 -13 516,59 13 516,59 422 324,00	421 100,00 -13 516,59 13 516,59 421 100,00	402 800,00 -13 516,59 12 844,59 402 128,00	18 300,00 0,00 672,00 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 000,00 0,00 1 146,56 44 146,56	43 000,00 0,00 1 146,56 44 146,56	43 000,00 0,00 1 146,56 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	4 000,00 -1 146,56 0,00 2 853,44	4 000,00 -1 146,56 0,00 2 853,44	4 000,00 -1 146,56 0,00 2 853,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 300,00 0,00 672,00 18 972,00	18 300,00 0,00 672,00 18 972,00	18 300,00 0,00 672,00 18 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 300,00 0,00 672,00 18 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	263 500,00 0,00 11 698,03 275 198,03	263 500,00 0,00 11 698,03 275 198,03	263 500,00 0,00 11 698,03 275 198,03	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 200,00 -12 370,03 0,00 13 829,97	26 200,00 -12 370,03 0,00 13 829,97	26 200,00 -12 370,03 0,00 13 829,97	26 200,00 -12 370,03 0,00 13 829,97	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					
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 352 376,00 -30 014,62 32 514,62 3 354 876,00	3 352 376,00 -30 014,62 32 514,62 3 354 876,00	2 343 500,00 -30 014,62 25 804,62 2 092 790,00	2 097 000,00 -30 014,62 6 710,00 253 210,00	246 500,00 0,00 0,00 1 008 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	12 000,00 0,00 2 500,00 14 500,00	12 000,00 0,00 2 500,00 14 500,00	12 000,00 0,00 2 500,00 14 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 2 500,00 14 500,00	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					
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 600,00 0,00 4 210,00 96 810,00	92 600,00 0,00 4 210,00 96 810,00	92 600,00 0,00 4 210,00 96 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 600,00 0,00 4 210,00 96 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 590 000,00 0,00 25 804,62 1 615 804,62	1 590 000,00 0,00 25 804,62 1 615 804,62	1 590 000,00 0,00 25 804,62 1 615 804,62	1 590 000,00 0,00 25 804,62 1 615 804,62	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					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145 000,00 -30 014,62 0,00 114 985,38	145 000,00 -30 014,62 0,00 114 985,38	145 000,00 -30 014,62 0,00 114 985,38	145 000,00 -30 014,62 0,00 114 985,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 974,76 -3 690,00 0,00 113 284,76	116 974,76 -3 690,00 0,00 113 284,76	89 374,76 -3 690,00 0,00 85 684,76	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	84 374,76 -3 690,00 0,00 80 684,76	12 100,00 0,00 0,00 12 100,00	15 500,00 0,00 0,00 15 500,00	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 740,00 -3 690,00 0,00 43 050,00	46 740,00 -3 690,00 0,00 43 050,00	46 740,00 -3 690,00 0,00 43 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 740,00 -3 690,00 0,00 43 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	316 290,00 -7 107,55 10 107,55 319 290,00	316 290,00 -7 107,55 10 107,55 319 290,00	316 290,00 -7 107,55 10 107,55 319 290,00	255 600,00 -7 107,55 6 093,55 254 586,00	60 690,00 0,00 4 014,00 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 600,00 0,00 4,57 34 604,57	34 600,00 0,00 4,57 34 604,57	34 600,00 0,00 4,57 34 604,57	34 600,00 0,00 4,57 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 900,00 -4,57 0,00 1 895,43	1 900,00 -4,57 0,00 1 895,43	1 900,00 -4,57 0,00 1 895,43	1 900,00 -4,57 0,00 1 895,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 600,00 0,00 1 014,00 16 614,00	15 600,00 0,00 1 014,00 16 614,00	15 600,00 0,00 1 014,00 16 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 600,00 0,00 1 014,00 16 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	164 900,00 0,00 6 088,98 170 988,98	164 900,00 0,00 6 088,98 170 988,98	164 900,00 0,00 6 088,98 170 988,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 400,00 -7 102,98 0,00 6 297,02	13 400,00 -7 102,98 0,00 6 297,02	13 400,00 -7 102,98 0,00 6 297,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	987 110,00 -18 813,62 18 813,62 987 110,00	987 110,00 -18 813,62 18 813,62 987 110,00	985 110,00 -18 813,62 18 813,62 985 110,00	728 600,00 -18 813,62 18 813,62 728 600,00	256 510,00 0,00 0,00 256 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 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	552 500,00 0,00 18 813,62 571 313,62	552 500,00 0,00 18 813,62 571 313,62	552 500,00 0,00 18 813,62 571 313,62	552 500,00 0,00 18 813,62 571 313,62	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 200,00 -18 813,62 0,00 39 386,38	58 200,00 -18 813,62 0,00 39 386,38	58 200,00 -18 813,62 0,00 39 386,38	58 200,00 -18 813,62 0,00 39 386,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	628 800,00 -16 176,29 26 176,29 638 800,00	628 800,00 -16 176,29 26 176,29 638 800,00	628 800,00 -16 176,29 26 176,29 609 616,00	600 600,00 -16 176,29 25 192,29 609 616,00	28 200,00 0,00 984,00 29 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	43 000,00 0,00 1 146,56 44 146,56	43 000,00 0,00 1 146,56 44 146,56	43 000,00 0,00 1 146,56 44 146,56	43 000,00 0,00 1 146,56 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	4 000,00 -1 146,56 0,00 2 853,44	4 000,00 -1 146,56 0,00 2 853,44	4 000,00 -1 146,56 0,00 2 853,44	4 000,00 -1 146,56 0,00 2 853,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	1 800,00 0,00 10 000,00 11 800,00	1 800,00 0,00 10 000,00 11 800,00	1 800,00 0,00 10 000,00 11 800,00	1 800,00 0,00 10 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 200,00 0,00 984,00 29 184,00	28 200,00 0,00 984,00 29 184,00	28 200,00 0,00 984,00 29 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 200,00 0,00 984,00 29 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	422 000,00 0,00 14 045,73 436 045,73	422 000,00 0,00 14 045,73 436 045,73	422 000,00 0,00 14 045,73 436 045,73	422 000,00 0,00 14 045,73 436 045,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 307,54	-1 307,54	-1 307,54	-1 307,54	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	31 992,46	31 992,46	31 992,46	31 992,46	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 28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112,96	-112,96	-112,96	0,00	-112,96	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	28 087,04	28 087,04	28 087,04	0,00	28 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	13 899,00	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	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	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	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 1 584 782,03	1 584 782,03	1 582 254,03	1 346 512,00	235 742,03	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	597,89	597,89	597,89	0,00	597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 585 379,92	1 585 379,92	1 582 851,92	1 346 512,00	236 339,92	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	597,89	597,89	597,89	0,00	597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607,89	607,89	607,89	0,00	607,89	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 770 884,75	770 884,75	769 844,75	616 854,00	152 990,75	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-597,89	-597,89	-597,89	0,00	-597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 655,86	774 655,86	773 615,86	616 854,00	156 761,86	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 12 993,00	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	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	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 362,00	17 362,00	17 362,00	0,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 6 618,00	6 618,00	6 618,00	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-597,89	-597,89	-597,89	0,00	-597,89	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	6 020,11	6 020,11	6 020,11	0,00	6 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 361 991,82	361 991,82	361 991,82	309 533,00	52 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 749,82	365 749,82	365 749,82	309 533,00	56 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	8 158,00	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	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 6 412 247,71	5 992 488,05	4 799 747,00	4 308 560,86	491 186,14	263 133,00	9 730,00	919 878,05	0,00	0,00	419 759,66	419 759,66	419 759,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 981,26	18 981,26	18 981,26	18 139,00	842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 431 228,97	6 011 469,31	4 818 728,26	4 326 699,86	492 028,40	263 133,00	9 730,00	919 878,05	0,00	0,00	419 759,66	419 759,66	419 759,66	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	162 127,00	162 127,00	162 127,00	144 689,86	17 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 981,26	18 981,26	18 981,26	18 139,00	842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 108,26	181 108,26	181 108,26	162 828,86	18 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118 972,86	118 972,86	118 972,86	118 972,86	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	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 612,86	131 612,86	131 612,86	131 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 387,00	19 387,00	19 387,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 862,00	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	5 216,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 647,14	6 647,14	6 647,14	0,00	6 647,14	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	842,26	842,26	842,26	0,00	842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 489,40	7 489,40	7 489,40	0,00	7 489,40	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	6 789 300,30	6 789 300,30	6 261 455,30	5 273 650,06	987 805,24	472 783,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-131 930,67	-131 930,67	-131 930,67	-131 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219 003,67	219 003,67	218 378,67	199 736,67	18 642,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 876 373,30	6 876 373,30	6 347 903,30	5 341 456,06	1 006 447,24	473 408,00	55 062,00	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	2 393 350,00	2 392 350,00	1 968 000,00	424 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 695,35	-64 695,35	-64 695,35	-64 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 695,35	64 695,35	64 695,35	59 234,35	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 393 350,00	2 393 350,00	2 392 350,00	1 962 539,00	429 811,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 766,05	8 766,05	8 766,05	8 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	458 766,05	458 766,05	458 766,05	458 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 766,05	-8 766,05	-8 766,05	-8 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	36 233,95	36 233,95	36 233,95	36 233,95	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 261,00	96 261,00	96 261,00	0,00	96 261,00	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	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 468,30	50 468,30	50 468,30	50 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 026 468,30	1 026 468,30	1 026 468,30	1 026 468,30	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
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-55 929,30	-55 929,30	-55 929,30	-55 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	54 070,70	54 070,70	54 070,70	54 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	481 383,00	481 383,00	14 500,00	14 500,00	0,00	466 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 008,00	482 008,00	14 500,00	14 500,00	0,00	467 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	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	2 149 000,00	2 149 000,00	2 148 300,00	1 962 596,00	185 704,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 359,56	-28 359,56	-28 359,56	-28 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 695,56	30 695,56	30 695,56	24 828,56	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 151 336,00	2 151 336,00	2 150 636,00	1 959 065,00	191 571,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	1 841,23	1 841,23	1 841,23	1 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 841,23	105 841,23	105 841,23	105 841,23	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 841,23	-1 841,23	-1 841,23	-1 841,23	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	7 058,77	7 058,77	7 058,77	7 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	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	5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 067,00	97 067,00	97 067,00	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	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	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	20 651,33	20 651,33	20 651,33	20 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 425 651,33	1 425 651,33	1 425 651,33	1 425 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 518,33	-26 518,33	-26 518,33	-26 518,33	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	95 481,67	95 481,67	95 481,67	95 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770,00	770,00	770,00	770,00	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	1 316 400,00	348 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 875,76	-38 875,76	-38 875,76	-38 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 875,76	38 875,76	38 875,76	35 251,76	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 416,00	1 664 416,00	1 664 416,00	1 312 776,00	351 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 200,00	201 200,00	201 200,00	201 200,00	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	11 467,55	11 467,55	11 467,55	11 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 22 500,00 zmniejszenie -11 467,55 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 032,45	22 500,00 -11 467,55 0,00 11 032,45	22 500,00 -11 467,55 0,00 11 032,45	22 500,00 -11 467,55 0,00 11 032,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 63 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 624,00 po zmianach 67 124,00	63 500,00 0,00 3 624,00 67 124,00	63 500,00 0,00 3 624,00 67 124,00	63 500,00 0,00 0,00 67 124,00	0,00 0,00 3 624,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 794 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 784,21 po zmianach 817 784,21	794 000,00 0,00 23 784,21 817 784,21	794 000,00 0,00 23 784,21 817 784,21	794 000,00 0,00 23 784,21 817 784,21	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 81 300,00 zmniejszenie -27 408,21 zwiększenie 0,00 po zmianach 53 891,79	81 300,00 -27 408,21 0,00 53 891,79	81 300,00 -27 408,21 0,00 53 891,79	81 300,00 -27 408,21 0,00 53 891,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 54 935,24 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 690,00 po zmianach 58 625,24	54 935,24 0,00 3 690,00 58 625,24	54 935,24 0,00 3 690,00 58 625,24	39 435,24 0,00 0,00 43 125,24	10 000,00 0,00 3 690,00 10 000,00	29 435,24 0,00 0,00 33 125,24	5 900,00 0,00 0,00 5 900,00	9 600,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 150,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 690,00 po zmianach 9 840,00	6 150,00 0,00 3 690,00 9 840,00	6 150,00 0,00 3 690,00 9 840,00	6 150,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 690,00 0,00	6 150,00 0,00 3 690,00 9 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą 6 216,06 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 80 422,00 po zmianach 86 638,06	6 216,06 0,00 80 422,00 86 638,06	6 216,06 0,00 80 422,00 86 638,06	2 454,06 0,00 80 422,00 82 876,06	2 154,06 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 762,00 0,00 0,00 3 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 80 422,00 po zmianach 80 422,00	0,00 0,00 80 422,00 80 422,00	0,00 0,00 80 422,00 80 422,00	0,00 0,00 80 422,00 80 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
855			Rodzina	przed zmianą 10 967 922,82 zmniejszenie -81 522,32 zwiększenie 1 302 667,49 po zmianach 12 189 067,99	10 967 922,82 -81 522,32 1 302 667,49 12 189 067,99	10 967 922,82 -72 323,32 1 302 667,49 10 088 492,99	8 858 148,82 0,00 1 088 184,85 8 154 346,85	7 066 162,00 -72 323,32 214 482,64 1 934 146,14	1 791 986,82 0,00 0,00 193 164,00	1 916 610,00 0,00 0,00 1 907 411,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 3 528 136,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 157 240,27 po zmianach 3 685 376,77	3 528 136,50 0,00 157 240,27 3 685 376,77	3 528 136,50 0,00 157 240,27 1 792 531,77	1 635 291,50 0,00 157 240,27 1 681 545,27	1 524 305,00 0,00 0,00 110 986,50	110 986,50 0,00 0,00 193 164,00	1 699 681,00 0,00 0,00 1 699 681,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 495 108,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 000,00 po zmianach 522 108,00	495 108,00 0,00 27 000,00 522 108,00	495 108,00 0,00 27 000,00 522 108,00	495 108,00 0,00 27 000,00 522 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 214 752,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 852,27 po zmianach 237 604,27	214 752,00 0,00 22 852,27 237 604,27	214 752,00 0,00 22 852,27 237 604,27	214 752,00 0,00 22 852,27 237 604,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 689,00 0,00 1 788,00 29 477,00	27 689,00 0,00 1 788,00 29 477,00	27 689,00 0,00 1 788,00 29 477,00	27 689,00 0,00 1 788,00 29 477,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	782 256,00 0,00 105 600,00 887 856,00	782 256,00 0,00 105 600,00 887 856,00	782 256,00 0,00 105 600,00 887 856,00	782 256,00 0,00 105 600,00 887 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 439 786,32 -81 522,32 1 145 427,22 8 503 691,22	7 439 786,32 -81 522,32 1 145 427,22 8 503 691,22	7 222 857,32 -72 323,32 1 145 427,22 8 295 961,22	5 541 857,00 0,00 930 944,58 6 472 801,58	1 681 000,32 0,00 214 482,64 1 823 159,64	0,00 0,00 0,00 0,00	216 929,00 -9 199,00 0,00 207 730,00	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					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 429,00 -9 199,00 0,00 206 230,00	215 429,00 -9 199,00 0,00 206 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 429,00 -9 199,00 0,00 206 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	4 271 088,00 0,00 795 376,68 5 066 464,68	4 271 088,00 0,00 795 376,68 5 066 464,68	4 271 088,00 0,00 795 376,68 5 066 464,68	4 271 088,00 0,00 795 376,68 5 066 464,68	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	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	809 510,00 0,00 115 752,00 925 262,00	809 510,00 0,00 115 752,00 925 262,00	809 510,00 0,00 115 752,00 925 262,00	809 510,00 0,00 115 752,00 925 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	109 859,00 0,00 19 455,90 129 314,90	109 859,00 0,00 19 455,90 129 314,90	109 859,00 0,00 19 455,90 129 314,90	109 859,00 0,00 19 455,90 129 314,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	524 102,00 0,00 92 323,32 616 425,32	524 102,00 0,00 92 323,32 616 425,32	524 102,00 0,00 92 323,32 616 425,32	0,00 0,00 0,00 0,00	524 102,00 0,00 92 323,32 616 425,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	540 885,00 0,00 28 000,00 568 885,00	540 885,00 0,00 28 000,00 568 885,00	540 885,00 0,00 28 000,00 568 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	540 885,00 0,00 28 000,00 568 885,00	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					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	190 000,00 -72 323,32 78 123,32 195 800,00	190 000,00 -72 323,32 78 123,32 195 800,00	190 000,00 -72 323,32 78 123,32 195 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 -72 323,32 78 123,32 195 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	239 520,00 0,00 15 500,00 255 020,00	239 520,00 0,00 15 500,00 255 020,00	239 520,00 0,00 15 500,00 255 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	239 520,00 0,00 15 500,00 255 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 001,32 0,00 536,00 113 537,32	113 001,32 0,00 536,00 113 537,32	113 001,32 0,00 536,00 113 537,32	0,00 0,00 0,00 0,00	113 001,32 0,00 536,00 113 537,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	110 858 244,58	90 376 743,29	76 918 498,56	62 349 850,01	14 568 648,55	7 342 194,56	2 638 803,00	1 917 247,17	0,00	1 560 000,00	20 481 501,29	20 481 501,29	5 652 421,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720 170,08	-720 170,08	-710 971,08	-620 863,61	-90 107,47	0,00	-9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 589 048,02	2 589 048,02	2 588 423,02	2 124 031,10	464 391,92	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 727 122,52	92 245 621,23	78 795 950,50	63 853 017,50	14 942 933,00	7 342 819,56	2 629 604,00	1 917 247,17	0,00	1 560 000,00	20 481 501,29	20 481 501,29	5 652 421,66	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/92/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 2025r.

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2025 rok										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	630,63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
2025r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00												
2027r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00												
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku” - realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	472 234,88	52 792,86	419 442,02	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	0,00	358 381,21	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	358 381,21	
2026r.		48 284,88	2 597,09	45 687,79												
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	788 231,56	56 738,50	731 493,06	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	0,00	554 639,88	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	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 4 do Uchwały Nr XII/92/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 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	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	57 420,15	57 420,15	57 420,15	0,00	57 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 720,15	56 720,15	56 720,15	0,00	56 720,15	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	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 795 360,00	6 795 360,00	0,00	6 795 360,00	6 795 360,00	6 602 671,00	6 347 420,00	255 251,00	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 695,10	-11 695,10	-11 695,10	-5 812,30	-5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 695,10	11 695,10	11 695,10	5 812,30	5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 795 360,00	6 795 360,00	0,00	6 795 360,00	6 795 360,00	6 602 671,00	6 347 420,00	255 251,00	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 795 360,00	6 795 360,00	0,00	6 795 360,00	6 795 360,00	6 602 671,00	6 347 420,00	255 251,00	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 695,10	-11 695,10	-11 695,10	-5 812,30	-5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 695,10	11 695,10	11 695,10	5 812,30	5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 795 360,00	6 795 360,00	0,00	6 795 360,00	6 795 360,00	6 602 671,00	6 347 420,00	255 251,00	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	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	-427,75	-427,75	-427,75	-427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 312,25	12 312,25	12 312,25	12 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00	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	-5 384,55	-5 384,55	-5 384,55	-5 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 906 765,45	4 906 765,45	4 906 765,45	4 906 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 384,55	5 384,55	5 384,55	5 384,55	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	117 384,55	117 384,55	117 384,55	117 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 664,75	28 664,75	28 664,75	28 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	427,75	427,75	427,75	427,75	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	29 092,50	29 092,50	29 092,50	29 092,50	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 882,80	-5 882,80	-5 882,80	0,00	-5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 117,20	42 117,20	42 117,20	0,00	42 117,20	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 346,80	2 346,80	2 346,80	0,00	2 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	693 316,07	693 316,07	0,00	693 316,07	693 316,07	693 316,07	602 402,00	90 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 421,00	-1 421,00	-1 421,00	-1 307,54	-113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	693 316,07	693 316,07	0,00	693 316,07	693 316,07	693 316,07	601 094,46	92 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	602 402,00	86 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 421,00	-1 421,00	-1 421,00	-1 307,54	-113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	601 094,46	87 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 307,54	-1 307,54	-1 307,54	-1 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 992,46	31 992,46	31 992,46	31 992,46	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-112,96	-112,96	-112,96	0,00	-112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 087,04	28 087,04	28 087,04	0,00	28 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 748 506,07	8 748 506,07	0,00	8 748 506,07	8 748 506,07	8 484 766,51	7 873 542,66	611 223,85	71 050,56	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 816,10	-13 816,10	-13 816,10	-7 119,84	-6 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 816,10	13 816,10	13 816,10	5 812,30	8 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 748 506,07	8 748 506,07	0,00	8 748 506,07	8 748 506,07	8 484 766,51	7 872 235,12	612 531,39	71 050,56	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/92/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 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		
											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			
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	-2 707,55	-2 707,55	-2 707,55	-2 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 707,55	2 707,55	2 707,55	2 707,55	0,00	0,00	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	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	-2 707,55	-2 707,55	-2 707,55	-2 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 707,55	2 707,55	2 707,55	2 707,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	4,57	4,57	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	34 604,57	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,57	-4,57	-4,57	-4,57	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	1 895,43	1 895,43	1 895,43	1 895,43	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	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 702,98	2 702,98	2 702,98	2 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	111 602,98	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	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 702,98	-2 702,98	-2 702,98	-2 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 297,02	6 297,02	6 297,02	6 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 010 894,09	3 010 894,09	0,00	3 204 058,09	3 204 058,09	2 512 407,09	1 651 326,35	861 080,74	193 164,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	372 323,32	372 323,32	0,00	372 323,32	372 323,32	372 323,32	216 200,00	156 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 383 217,41	3 383 217,41	0,00	3 576 381,41	3 576 381,41	2 884 730,41	1 867 526,35	1 017 204,06	193 164,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 099 309,74	2 099 309,74	0,00	2 099 309,74	2 099 309,74	2 099 309,74	1 240 000,00	859 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	372 323,32	372 323,32	0,00	372 323,32	372 323,32	372 323,32	216 200,00	156 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 471 633,06	2 471 633,06	0,00	2 471 633,06	2 471 633,06	2 471 633,06	1 456 200,00	1 015 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 891 827,82	1 891 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	372 323,32	372 323,32	0,00	0,00	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	2 264 151,14	2 264 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 200,00	204 200,00	204 200,00	204 200,00	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	1 234 200,00	1 234 200,00	1 234 200,00	1 234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	359 309,74	359 309,74	359 309,74	0,00	359 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	387 309,74	387 309,74	387 309,74	0,00	387 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	78 123,32	78 123,32	78 123,32	0,00	78 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	178 123,32	178 123,32	178 123,32	0,00	178 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 308 574,28	3 252 817,43	1 055 756,85	5 183 771,28	4 128 014,43	2 754 330,43	1 867 953,31	886 377,12	875 197,00	498 487,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 707,55	-2 707,55	-2 707,55	-2 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 323,32	372 323,32	0,00	375 030,87	375 030,87	375 030,87	218 907,55	156 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680 897,60	3 625 140,75	1 055 756,85	5 556 094,60	4 500 337,75	3 126 653,75	2 084 153,31	1 042 500,44	875 197,00	498 487,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		110 165 824,10
2.	Planowane wydatki		112 727 122,52
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 561 298,42
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 561 298,42
Przychody ogółem:			4 031 298,42
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	100 007,06
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 436 676,86
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 494 614,50
Rozchody ogółem :			1 470 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 470 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/2025 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 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	875 197,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Powiat Elk		6 400,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		50 880,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		80 000,00
5.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki		12 100,00
6.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki		5 900,00
7.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Gołdapski, Sejneński, Suwalski		142 284,00
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		2 500,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		263 133,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świątajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		12 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 346 572,00	121 050,56
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1 250,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		14 000,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		71 050,56
4.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		36 000,00
5.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 351 106,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 056 550,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	282 382,00	
8.	801	80122	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku	1 224,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 008 876,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	178 926,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	466 258,00	
Ogółem					6 346 572,00	996 247,56

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 1.868.877,94 zł z tytułu:

- przyznanych pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2025 z 12.03.2025 r. środków na uzupełnienie dochodów w 2025 roku z tytułu uwzględnienia skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli (ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok, tj. 4,1%) w kwocie **330.422,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 31/2025 z 14 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **661.889,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 47/2025 z 10 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie **41.500,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **20.457,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **18.139,00 zł**;
- dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku z odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 na odcinku od istniejącego km 49+207,79 do istniejącego km 52+151,62” w kwocie **151.524,45 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **372.323,32 zł**;
- wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **142.989,90 zł**;
- środków Funduszu Pracy na realizację w 2025 roku Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie **124.929,27 zł**;

- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doskonalenie zawodowe w kwocie **4.704,00 zł.**

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 1.868.877,94 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej remontu komory dymowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku służącej szkoleniu i egzaminowaniu strażaków w kwocie **15.000,00 zł;**
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań w kwocie **141.228,45 zł;**
- wydatków bieżących na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie **330.422,00 zł;**
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **32.311,00 zł;**
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację w 2025 roku Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ze środków Funduszu Pracy w kwocie **124.929,27 zł;**
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **629.578,00 zł;**
- wydatków na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie **41.500,00 zł;** z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 12.000,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 12.000,00 zł;
 - 3) I Liceum Ogólnokształcące – 12.000,00 zł;
 - 4) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 3.000,00 zł;
 - 5) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 2.500,00 zł;

- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **20.457,00 zł**, z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych – 15.203,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.293,00 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.336,00 zł;
- 4) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł;

- wydatków na obsługę realizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **18.139,00 zł**, z tego:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy – 3.180,00 zł,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 14.959,00 zł;

- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów w Olecku oraz Starostwa Powiatowego Olecku na obsługę i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **515.313,22 zł**.

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