

**UCHWAŁA NR XXV/ 139 /2016
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1984)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.241,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **49.813.967,37 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.212.765,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.601.201,82 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.241,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **49.413.967,37 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44.990.680,97 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.423.286,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **3.806.363,50zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **1.403.445,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 400.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **389.900,00 zł**; wydatki – **389.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapiha

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **17.241,88 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **44.181,00 zł** z tytułu:

- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **27.919,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **14.500,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **660,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie **1.102,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **26.939,12 zł**, z tytułu:

- środków z Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **206,12 zł**,
- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **26.733,00 zł**.

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **17.241,88 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **17.241,88 zł** z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **453,88 zł**,
- wydatków na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie **14.500,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na zakup energii cieplnej za lokal Powiatu w kwocie **2.288,00 zł**.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 400.000 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 19.12.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 535 392,74 | 0,00 | 27 919,00 | 563 311,74 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 165 778,00 | 0,00 | 4 179,00 | 169 957,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 179,00 | 199,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 200,00 | 0,00 | 4 000,00 | 21 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 58 819,00 | 0,00 | 12 000,00 | 70 819,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 52 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 131 624,00 | 0,00 | 11 740,00 | 143 364,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 260,00 | 0,00 | 11 740,00 | 69 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 615 006,26 | -206,12 | 15 160,00 | 4 629 960,14 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 240 782,00 | 0,00 | 14 500,00 | 1 255 282,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 960 000,00 | 0,00 | 14 500,00 | 974 500,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 757 629,50 | -206,12 | 660,00 | 758 083,38 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 188 068,70 | 0,00 | 660,00 | 188 728,70 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 138 737,76 | -206,12 | 0,00 | 138 531,64 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 494 834,00 | 0,00 | 1 102,00 | 495 936,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 474 871,00 | 0,00 | 1 102,00 | 475 973,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 144,00 | 0,00 | 1 033,00 | 18 177,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 327,00 | 0,00 | 69,00 | 396,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 168 790,67 | -206,12 | 44 181,00 | 45 212 765,55 |
| | | | 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 | 1 391 445,55 | 0,00 | 0,00 | 1 391 445,55 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 414 351,50 | -26 733,00 | 0,00 | 2 387 618,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 414 351,50 | -26 733,00 | 0,00 | 2 387 618,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 414 351,50 | -26 733,00 | 0,00 | 2 387 618,50 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe razem: | | | | 4 627 934,82 | -26 733,00 | 0,00 | 4 601 201,82 |
| | | | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| Ogółem: | | | | 49 796 725,49 | -26 939,12 | 44 181,00 | 49 813 967,37 |
| | | | 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 | 1 399 945,55 | 0,00 | 0,00 | 1 399 945,55 |

(kol z do wykorzystania fakultatwneco)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 946 503,20 | 2 278 609,03 | 2 274 544,03 | 937 532,00 | 1 337 012,03 | 0,00 | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 894,17 | 3 667 894,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 162,47 | -16 162,47 | -16 162,47 | 0,00 | -16 162,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 162,47 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 992,47 | 15 992,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 946 503,20 | 2 262 616,56 | 2 258 551,56 | 937 532,00 | 1 321 019,56 | 0,00 | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 886,64 | 3 683 886,64 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 5 946 503,20 | 2 278 609,03 | 2 274 544,03 | 937 532,00 | 1 337 012,03 | 0,00 | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 894,17 | 3 667 894,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 162,47 | -16 162,47 | -16 162,47 | 0,00 | -16 162,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 162,47 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 992,47 | 15 992,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 946 503,20 | 2 262 616,56 | 2 258 551,56 | 937 532,00 | 1 321 019,56 | 0,00 | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 886,64 | 3 683 886,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 502 413,00 | 502 413,00 | 502 413,00 | 0,00 | 502 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 162,47 | -16 162,47 | -16 162,47 | 0,00 | -16 162,47 | 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 | 486 250,53 | 486 250,53 | 486 250,53 | 0,00 | 486 250,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 18 012,00 | 18 012,00 | 18 012,00 | 0,00 | 18 012,00 | 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 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 182,00 | 18 182,00 | 18 182,00 | 0,00 | 18 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 232 191,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 191,17 | 3 232 191,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 992,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 992,47 | 15 992,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 248 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 183,64 | 3 248 183,64 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 159 358,00 | 159 358,00 | 159 358,00 | 27 327,00 | 132 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 288,00 | 3 288,00 | 3 288,00 | 0,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 161 646,00 | 161 646,00 | 161 646,00 | 27 327,00 | 134 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 159 358,00 | 159 358,00 | 159 358,00 | 27 327,00 | 132 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 288,00 | 3 288,00 | 3 288,00 | 0,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 161 646,00 | 161 646,00 | 161 646,00 | 27 327,00 | 134 319,00 | 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 | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 288,00 | 2 288,00 | 2 288,00 | 0,00 | 2 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 217,00 | 8 217,00 | 8 217,00 | 0,00 | 8 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 47 216,00 | 47 216,00 | 47 216,00 | 0,00 | 47 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 48 216,00 | 48 216,00 | 48 216,00 | 0,00 | 48 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 751 434,00 | 751 434,00 | 751 434,00 | 393 064,18 | 358 369,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -379,11 | -379,11 | -379,11 | -56,58 | -322,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 379,11 | 379,11 | 379,11 | 56,15 | 322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 751 434,00 | 751 434,00 | 751 434,00 | 393 063,75 | 358 370,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 1 z 20

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | 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 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 471 238,00 | 471 238,00 | 471 238,00 | 141 128,00 | 330 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 471 238,00 | 471 238,00 | 471 238,00 | 141 128,00 | 330 110,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | przed zmianą | 280 196,00 | 280 196,00 | 280 196,00 | 251 936,18 | 28 259,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -279,11 | -279,11 | -279,11 | -56,58 | -222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 279,11 | 279,11 | 279,11 | 56,15 | 222,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 280 196,00 | 280 196,00 | 280 196,00 | 251 935,75 | 28 260,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 116 769,00 | 116 769,00 | 116 769,00 | 116 769,00 | 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 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 116 825,15 | 116 825,15 | 116 825,15 | 116 825,15 | 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 | 37 722,00 | 37 722,00 | 37 722,00 | 37 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -47,00 | -47,00 | -47,00 | -47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 37 675,00 | 37 675,00 | 37 675,00 | 37 675,00 | 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 | przed zmianą | 3 588,00 | 3 588,00 | 3 588,00 | 3 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -9,58 | -9,58 | -9,58 | -9,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 578,42 | 3 578,42 | 3 578,42 | 3 578,42 | 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 | 7 730,40 | 7 730,40 | 7 730,40 | 0,00 | 7 730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -202,53 | -202,53 | -202,53 | 0,00 | -202,53 | 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 | 7 527,87 | 7 527,87 | 7 527,87 | 0,00 | 7 527,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 181,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 0,00 | 4 181,00 | 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 | 186,43 | 186,43 | 186,43 | 0,00 | 186,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 367,43 | 4 367,43 | 4 367,43 | 0,00 | 4 367,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 024,53 | 2 024,53 | 2 024,53 | 0,00 | 2 024,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Strona 2 z 20

| Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|---------|--|--|--|--|--|------------|--|---------|--|--|---------|--|--|
| z tego: | | | | | | wydatki na | | z tego: | | | w tym: | | |
| z tego: | | | | | | wydatki na | | z tego: | | | w tym: | | |
| z tego: | | | | | | wydatki na | | z tego: | | | w tym: | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | 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; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
|-------|----------|--|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------------|------|------|------|
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 4 533 679,21 | 4 197 409,31 | 4 065 739,31 | 3 010 313,14 | 1 055 426,17 | 9 790,00 | 121 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 269,90 | 336 269,90 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 830,78 | -5 830,78 | -5 830,78 | 0,00 | -5 830,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 830,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | 0,00 | 5 830,00 | 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 | 4 533 678,43 | 4 197 408,53 | 4 065 738,53 | 3 010 313,14 | 1 055 425,39 | 9 790,00 | 121 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 269,90 | 336 269,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 75019 | | Rady powiatów | | przed zmianą | 158 460,00 | 153 760,00 | 42 180,00 | 0,00 | 42 180,00 | 0,00 | 111 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -930,00 | -930,00 | -930,00 | 0,00 | -930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 158 460,00 | 153 760,00 | 42 180,00 | 0,00 | 42 180,00 | 0,00 | 111 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | 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 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -930,00 | -930,00 | -930,00 | 0,00 | -930,00 | 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 | 10 970,00 | 10 970,00 | 10 970,00 | 0,00 | 10 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | | przed zmianą | 3 890 147,31 | 3 860 217,31 | 3 856 217,31 | 2 887 495,14 | 968 722,17 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 930,00 | 29 930,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 900,78 | -4 900,78 | -4 900,78 | 0,00 | -4 900,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 890 146,53 | 3 860 216,53 | 3 856 216,53 | 2 887 495,14 | 968 721,39 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 930,00 | 29 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą | 67 100,00 | 67 100,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 660 047,09 | 660 047,09 | 660 047,09 | 0,00 | 660 047,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 900,78 | -4 900,78 | -4 900,78 | 0,00 | -4 900,78 | 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 | 655 146,31 | 655 146,31 | 655 146,31 | 0,00 | 655 146,31 | 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 | 3 528 392,00 | 3 485 192,00 | 3 322 605,93 | 2 970 278,29 | 352 327,64 | 0,00 | 162 586,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 328,88 | -23 328,88 | -16 765,99 | -5 260,95 | -11 505,04 | 0,00 | -6 562,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 328,88 | 23 328,88 | 23 328,88 | 891,74 | 22 437,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 528 392,00 | 3 485 192,00 | 3 329 168,82 | 2 965 909,08 | 363 259,74 | 0,00 | 156 023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | przed zmianą | 3 452 677,00 | 3 409 477,00 | 3 246 890,93 | 2 904 187,29 | 342 703,64 | 0,00 | 162 586,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 328,88 | -23 328,88 | -16 765,99 | -5 260,95 | -11 505,04 | 0,00 | -6 562,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 328,88 | 23 328,88 | 23 328,88 | 891,74 | 22 437,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 452 677,00 | 3 409 477,00 | 3 253 453,82 | 2 899 818,08 | 353 635,74 | 0,00 | 156 023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 896,01 | 896,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 396,01 | 396,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | przed zmianą | 161 690,06 | 161 690,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 690,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 062,89 | -6 062,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 062,89 | 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 | 155 627,17 | 155 627,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 627,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | 67 816,88 | 67 816,88 | 67 816,88 | 67 816,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -664,01 | -664,01 | -664,01 | -664,01 | 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 | 67 152,87 | 67 152,87 | 67 152,87 | 67 152,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Strona 3 z 20

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | przed zmianą | 2 187 589,08 | 2 187 589,08 | 2 187 589,08 | 2 187 589,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -338,63 | -338,63 | -338,63 | -338,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 187 250,45 | 2 187 250,45 | 2 187 250,45 | 2 187 250,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75 123,50 | 75 123,50 | 75 123,50 | 75 123,50 | 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 | 2 044,80 | 2 044,80 | 2 044,80 | 2 044,80 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 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 |
| | | | 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 | 2 044,79 | 2 044,79 | 2 044,79 | 2 044,79 | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 0,00 | 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 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 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 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 056,04 | 1 056,04 | 1 056,04 | 0,00 | 1 056,04 | 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 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | | | po zmianach | 1 056,06 | 1 056,06 | 1 056,06 | 0,00 | 1 056,06 | 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 | 48 551,00 | 48 551,00 | 48 551,00 | 0,00 | 48 551,00 | 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 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| | | | po zmianach | 48 551,79 | 48 551,79 | 48 551,79 | 0,00 | 48 551,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 613 293,87 | 16 546 927,87 | 13 367 788,93 | 11 003 892,60 | 2 363 896,33 | 3 139 636,61 | 39 502,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 366,00 | 66 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -120 174,44 | -116 174,44 | -114 774,44 | -62 356,79 | -52 417,65 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 87 768,44 | 87 768,44 | 87 439,56 | 19 937,00 | 67 502,56 | 12,48 | 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 580 887,87 | 16 518 521,87 | 13 340 454,05 | 10 961 472,81 | 2 378 981,24 | 3 139 649,09 | 38 418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 366,00 | 62 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 2 351 510,75 | 2 351 510,75 | 728 177,70 | 623 600,00 | 104 577,70 | 1 600 648,25 | 22 684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -864,00 | -864,00 | -864,00 | -130,00 | -734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 130,00 | 734,00 | 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 | 2 351 510,75 | 2 351 510,75 | 728 177,70 | 623 600,00 | 104 577,70 | 1 600 648,25 | 22 684,80 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 91 130,00 | 91 130,00 | 91 130,00 | 91 130,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 370,00 | 10 370,00 | 10 370,00 | 10 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 5 z 20

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 39 071,93 | 39 071,93 | 39 071,93 | 0,00 | 39 071,93 | 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 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 39 805,93 | 39 805,93 | 39 805,93 | 0,00 | 39 805,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -34,00 | -34,00 | -34,00 | 0,00 | -34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 466,00 | 1 466,00 | 1 466,00 | 0,00 | 1 466,00 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 941 615,79 | 941 615,79 | 649 831,51 | 598 285,00 | 51 546,51 | 291 784,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 935,00 | -5 935,00 | -5 935,00 | -5 900,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 935,00 | 5 935,00 | 5 935,00 | 0,00 | 5 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 941 615,79 | 941 615,79 | 649 831,51 | 592 385,00 | 57 446,51 | 291 784,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 092,35 | 13 092,35 | 13 092,35 | 0,00 | 13 092,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 935,00 | 5 935,00 | 5 935,00 | 0,00 | 5 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 19 027,35 | 19 027,35 | 19 027,35 | 0,00 | 19 027,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Id: 3120DE1 | 907C-4196-964A-DD-999999999999 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | przed zmianą | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 584 012,79 | 2 576 012,79 | 2 524 547,79 | 2 204 969,57 | 319 578,22 | 50 915,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 671,66 | -15 671,66 | -15 671,66 | -6 014,45 | -9 657,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 188,66 | 27 188,66 | 26 872,26 | 11 517,00 | 15 355,26 | 0,00 | 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 595 529,79 | 2 587 529,79 | 2 535 748,39 | 2 210 472,12 | 325 276,27 | 50 915,00 | 866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 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 | 316,40 | 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 866,40 | 866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 733 818,36 | 1 733 818,36 | 1 733 818,36 | 1 733 818,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 145,00 | 11 145,00 | 11 145,00 | 11 145,00 | 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 | 1 740 463,36 | 1 740 463,36 | 1 740 463,36 | 1 740 463,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 308 510,89 | 308 510,89 | 308 510,89 | 308 510,89 | 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 | -1 514,45 | -1 514,45 | -1 514,45 | -1 514,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 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 | 307 322,44 | 307 322,44 | 307 322,44 | 307 322,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 29 628,54 | 29 628,54 | 29 628,54 | 29 628,54 | 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 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 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 | 29 674,54 | 29 674,54 | 29 674,54 | 29 674,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 6 z 20

| Dział | Rozdział | 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 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 101 026,22 | 101 026,22 | 101 026,22 | 0,00 | 101 026,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 523,79 | 5 523,79 | 5 523,79 | 0,00 | 5 523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 550,01 | 106 550,01 | 106 550,01 | 0,00 | 106 550,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 758,87 | 2 758,87 | 2 758,87 | 0,00 | 2 758,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 758,87 | 62 758,87 | 62 758,87 | 0,00 | 62 758,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 32 678,00 | 32 678,00 | 32 678,00 | 0,00 | 32 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | 0,00 | -2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 778,00 | 29 778,00 | 29 778,00 | 0,00 | 29 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -315,61 | -315,61 | -315,61 | 0,00 | -315,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 184,39 | 3 184,39 | 3 184,39 | 0,00 | 3 184,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -221,60 | -221,60 | -221,60 | 0,00 | -221,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 478,40 | 478,40 | 478,40 | 0,00 | 478,40 | 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 | 96 822,00 | 96 822,00 | 96 822,00 | 0,00 | 96 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 140,60 | 4 140,60 | 4 140,60 | 0,00 | 4 140,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 962,60 | 100 962,60 | 100 962,60 | 0,00 | 100 962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 932,00 | 1 932,00 | 1 932,00 | 0,00 | 1 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 932,00 | 11 932,00 | 11 932,00 | 0,00 | 11 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 190,00 | -1 190,00 | -1 190,00 | 0,00 | -1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 932,00 | 1 932,00 | 1 932,00 | 0,00 | 1 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 932,00 | 11 932,00 | 11 932,00 | 0,00 | 11 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -220,00 | -220,00 | -220,00</ | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 16 085,00 | 16 085,00 | 16 085,00 | 0,00 | 16 085,00 | 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 | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 | 0,00 | 3 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 520,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 0,00 | 19 520,00 | 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 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -110,00 | -110,00 | -110,00 | 0,00 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 1 410 103,00 | 1 410 103,00 | 992 664,00 | 910 400,00 | 82 264,00 | 417 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 405 103,00 | 1 405 103,00 | 987 664,00 | 901 400,00 | 86 264,00 | 417 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 707 679,00 | 707 679,00 | 707 679,00 | 707 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 701 679,00 | 701 679,00 | 701 679,00 | 701 679,00 | 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 | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132 700,00 | 132 700,00 | 132 700,00 | 132 700,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | przed zmianą | 183 624,00 | 183 624,00 | 183 624,00 | 144 873,00 | 38 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 142,30 | -2 142,30 | -2 142,30 | -1 608,34 | -533,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 142,30 | 2 142,30 | 2 142,30 | 0,00 | 2 142,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 183 624,00 | 183 624,00 | 183 624,00 | 143 264,66 | 40 359,34 | 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 | 112 414,00 | 112 414,00 | 112 414,00 | 112 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 349,08 | -1 349,08 | -1 349,08 | -1 349,08 | 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 | 111 064,92 | 111 064,92 | 111 064,92 | 111 064,92 | 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 | 20 527,31 | 20 527,31 | 20 527,31 | 20 527,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -204,77 | -204,77 | -204,77 | -204,77 | 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 | 20 322,54 | 20 322,54 | 20 322,54 | 20 322,54 | 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 | przed zmianą | 2 723,00 | 2 723,00 | 2 723,00 | 2 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -54,49 | -54,49 | -54,49 | -54,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 668,51 | 2 668,51 | 2 668,51 | 2 668,51 | 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 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 | 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 | 1 349,08 | 1 349,08 | 1 349,08 | 0,00 | 1 349,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 369,08 | 3 369,08 | 3 369,08 | 0,00 | 3 369,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 1 201,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 793,22 po zmianach 1 994,22 | 1 201,00 0,00 793,22 1 994,22 | 1 201,00 0,00 793,22 1 994,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 201,00 0,00 793,22 1 994,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 300,00 zmniejszenie -283,96 zwiększenie 0,00 po zmianach 16,04 | 300,00 -283,96 0,00 16,04 | 300,00 -283,96 0,00 16,04 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 300,00 -283,96 0,00 16,04 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Sakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 250,00 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 250,00 -250,00 0,00 0,00 | 250,00 -250,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 250,00 -250,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 682 027,37 zmniejszenie -1 127,00 zwiększenie 7 393,00 po zmianach 688 293,37 | 682 027,37 -1 127,00 7 393,00 688 293,37 | 681 547,37 -1 127,00 7 393,00 687 813,37 | 445 287,54 -674,00 230,00 444 843,54 | 236 259,83 -453,00 7 163,00 242 969,83 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 480,00 0,00 0,00 480,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 352 551,53 zmniejszenie -626,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 351 925,53 | 352 551,53 -626,00 0,00 351 925,53 | 352 551,53 -626,00 0,00 351 925,53 | 352 551,53 -626,00 0,00 351 925,53 | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 61 572,35 zmniejszenie -48,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 61 524,35 | 61 572,35 -48,00 0,00 61 524,35 | 61 572,35 -48,00 0,00 61 524,35 | 61 572,35 -48,00 0,00 61 524,35 | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą 5 723,66 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 230,00 po zmianach 5 953,66 | 5 723,66 0,00 230,00 5 953,66 | 5 723,66 0,00 230,00 5 953,66 | 5 723,66 0,00 230,00 5 953,66 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 88 370,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 453,00 po zmianach 88 823,00 | 88 370,00 0,00 453,00 88 823,00 | 88 370,00 0,00 453,00 88 823,00 | 88 370,00 0,00 453,00 88 823,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 88 370,00 0,00 453,00 88 823,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 80 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 85 500,00 | 80 500,00 0,00 5 000,00 85 500,00 | 80 500,00 0,00 5 000,00 85 500,00 | 80 500,00 0,00 5 000,00 85 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 80 500,00 0,00 5 000,00 85 500,00 | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą 31 937,83 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 32 537,83 | 31 937,83 0,00 600,00 32 537,83 | 31 937,83 0,00 600,00 32 537,83 | 31 937,83 0,00 600,00 32 537,83 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 31 937,83 0,00 600,00 32 537,83 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -53,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 947,00 | 1 000,00 -53,00 0,00 947,00 | 1 000,00 -53,00 0,00 947,00 | 1 000,00 -53,00 0,00 947,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 000,00 -53,00 0,00 947,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 20 623,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 110,00 po zmianach 21 733,00 | 20 623,00 0,00 1 110,00 21 733,00 | 20 623,00 0,00 1 110,00 21 733,00 | 20 623,00 0,00 1 110,00 21 733,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 623,00 0,00 1 110,00 21 733,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Strona 10 z 20

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4700 | Sakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 598,00 zmniejszenie -400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 198,00 | 598,00 -400,00 0,00 198,00 | 598,00 -400,00 0,00 198,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 598,00 -400,00 0,00 198,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

Id: 312E0DE1907C4196-964A-DD-5FB60BC99 Podpisany

Strona 14

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 275 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 0,00 | 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 244,00 | -5 244,00 | -5 244,00 | 0,00 | -5 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 270 256,00 | 270 256,00 | 270 256,00 | 0,00 | 270 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -286,00 | -286,00 | -286,00 | 0,00 | -286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 014,00 | 2 014,00 | 2 014,00 | 0,00 | 2 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 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 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 1 867 715,59 | 1 867 715,59 | 448 024,75 | 429 608,85 | 18 415,90 | 17 239,04 | 1 402 451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -206,12 | -206,12 | -186,63 | -186,63 | 0,00 | 0,00 | -19,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 868 169,47 | 1 868 169,47 | 447 838,12 | 429 422,22 | 18 415,90 | 17 239,04 | 1 403 092,31 | 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 | 1 402 451,80 | 1 402 451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -19,49 | -19,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 403 092,31 | 1 403 092,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 092,31 | 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 | 61 033,68 | 61 033,68 | 61 033,68 | 61 033,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -27,74 | -27,74 | -27,74 | -27,74 | 0,00 | 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 | 61 005,94 | 61 005,94 | 61 005,94 | 61 005,94 | 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 | 306 060,93 | 306 060,93 | 306 060,93 | 306 060,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -158,89 | -158,89 | -158,89 | -158,89 | 0,00 | 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 | 305 902,04 | 305 902,04 | 305 902,04 | 305 902,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie | przed zmianą | 437 422,00 | 437 422,00 | 437 422,00 | 306 341,64 | 131 080,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 250,00 | -7 250,00 | -7 250,00 | -4 579,00 | -2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 1 500,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 437 422,00 | 437 422,00 | 437 422,00 | 303 262,64 | 134 159,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 12 z 20

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|---------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 238 277,23 | 238 277,23 | 238 277,23 | 238 277,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -3 621,00 | -3 621,00 | -3 621,00 | -3 621,00 | 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 | 234 656,23 | 234 656,23 | 234 656,23 | 234 656,23 | 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 | 44 636,51 | 44 636,51 | 44 636,51 | 44 636,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -632,00 | -632,00 | -632,00 | -632,00 | 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 | 44 004,51 | 44 004,51 | 44 004,51 | 44 004,51 | 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 | przed zmianą | 5 304,58 | 5 304,58 | 5 304,58 | 5 304,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -326,00 | -326,00 | -326,00 | -326,00 | 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 | 4 978,58 | 4 978,58 | 4 978,58 | 4 978,58 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 99 013,00 | 99 013,00 | 99 013,00 | 0,00 | 99 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -2 123,35 | -2 123,35 | -2 123,35 | 0,00 | -2 123,35 | 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 | 96 889,65 | 96 889,65 | 96 889,65 | 0,00 | 96 889,65 | 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 | 2 324,00 | 2 324,00 | 2 324,00 | 0,00 | 2 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 0,00 | 3 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0907C-4196-964A-DD-99099 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 331,67 | 331,67 | 331,67 | 0,00 | 331,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 311,67 | 311,67 | 311,67 | 0,00 | 311,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Strona 16

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | przed zmianą 500,00 zmniejszenie -404,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 96,00 | 500,00 -404,00 0,00 96,00 | 500,00 -404,00 0,00 96,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 -404,00 0,00 96,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 1 290,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 1 490,00 | 1 290,00 0,00 200,00 1 490,00 | 1 290,00 0,00 200,00 1 490,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 290,00 0,00 200,00 1 490,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 15 091,00 zmniejszenie -1 270,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 13 821,00 | 15 091,00 -1 270,00 0,00 13 821,00 | 15 091,00 -1 270,00 0,00 13 821,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15 091,00 -1 270,00 0,00 13 821,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą 2 620,00 zmniejszenie -1 030,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 590,00 | 2 620,00 -1 030,00 0,00 1 590,00 | 2 620,00 -1 030,00 0,00 1 590,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 620,00 -1 030,00 0,00 1 590,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 2 564,00 zmniejszenie -1 747,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 817,00 | 2 564,00 -1 747,00 0,00 817,00 | 2 564,00 -1 747,00 0,00 817,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 564,00 -1 747,00 0,00 817,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 48 141,00 zmniejszenie -339,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 47 802,00 | 48 141,00 -339,00 0,00 47 802,00 | 48 141,00 -339,00 0,00 47 802,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 48 141,00 -339,00 0,00 47 802,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 2 800,00 zmniejszenie -456,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 344,00 | 2 800,00 -456,00 0,00 2 344,00 | 2 800,00 -456,00 0,00 2 344,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 800,00 -456,00 0,00 2 344,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą 3 438 648,68 zmniejszenie -16 740,42 zwiększenie 49 146,42 po zmianach 3 471 054,68 | 3 438 648,68 -16 740,42 49 146,42 3 471 054,68 | 3 222 668,50 -16 740,42 49 146,42 3 255 074,50 | 2 562 571,09 -12 109,82 4 137,00 2 554 598,27 | 660 097,41 -4 630,60 45 009,42 700 476,23 | 184 761,00 0,00 0,00 184 761,00 | 31 219,18 0,00 0,00 31 219,18 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą 1 332 263,00 zmniejszenie -2 361,00 zwiększenie 2 361,00 po zmianach 1 332 263,00 | 1 332 263,00 -2 361,00 2 361,00 1 332 263,00 | 1 331 463,00 -2 361,00 2 361,00 1 331 463,00 | 1 085 614,00 0,00 0,00 1 085 614,00 | 245 849,00 -2 361,00 2 361,00 245 849,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 800,00 0,00 0,00 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 147 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 161,00 po zmianach 149 661,00 | 147 500,00 0,00 2 161,00 149 661,00 | 147 500,00 0,00 2 161,00 149 661,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 147 500,00 0,00 2 161,00 149 661,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 2 200,00 | 2 000,00 0,00 200,00 2 200,00 | 2 000,00 0,00 200,00 2 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 000,00 0,00 200,00 2 200,00 | 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 | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie -600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 900,00 | 1 500,00 -600,00 0,00 900,00 | 1 500,00 -600,00 0,00 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 500,00 -600,00 0,00 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

Strona 17 z 20

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---|---|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | przed zmianą 13 000,00 zmniejszenie -561,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 439,00 | 13 000,00 -561,00 0,00 12 439,00 | 13 000,00 -561,00 0,00 12 439,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 000,00 -561,00 0,00 12 439,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Id: 312E0DE1907C-4196-964A-DD-5FB60BC99 Podpisany

Strona 20

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 210 192,00 | 210 192,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 0,00 | 184 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 364,82 | -9 364,82 | -9 364,82 | -9 364,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 364,82 | 9 364,82 | 9 364,82 | 0,00 | 9 364,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 210 192,00 | 210 192,00 | 25 431,00 | 16 066,18 | 9 364,82 | 184 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 19 090,26 | 19 090,26 | 19 090,26 | 19 090,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 690,12 | -7 690,12 | -7 690,12 | -7 690,12 | 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 | 11 400,14 | 11 400,14 | 11 400,14 | 11 400,14 | 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 | 3 674,50 | 3 674,50 | 3 674,50 | 3 674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 346,98 | -1 346,98 | -1 346,98 | -1 346,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 327,52 | 2 327,52 | 2 327,52 | 2 327,52 | 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 | przed zmianą | 526,08 | 526,08 | 526,08 | 526,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -327,72 | -327,72 | -327,72 | -327,72 | 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 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 364,82 | 4 364,82 | 4 364,82 | 0,00 | 4 364,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 364,82 | 4 364,82 | 4 364,82 | 0,00 | 4 364,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 860 214,10 | 860 214,10 | 860 214,10 | 782 325,46 | 77 888,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 552,72 | -1 552,72 | -1 552,72 | 0,00 | -1 552,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 552,72 | 1 552,72 | 1 552,72 | 0,00 | 1 552,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 860 214,10 | 860 214,10 | 860 214,10 | 782 325,46 | 77 888,64 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 432,72 | 432,72 | 432,72 | 0,00 | 432,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 432,72 | 20 432,72 | 20 432,72 | 0,00 | 20 432,72 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 531,00 | 3 531,00 | 3 531,00 | 0,00 | 3 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | -120,00 | 0,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 18 z 20

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|---------|------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 168,33 | 8 168,33 | 8 168,33 | 0,00 | 8 168,33 | 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 | 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 0,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 257,33 | 9 257,33 | 9 257,33 | 0,00 | 9 257,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -432,72 | -432,72 | -432,72 | 0,00 | -432,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 267,28 | 2 267,28 | 2 267,28 | 0,00 | 2 267,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 2 692,55 | 2 692,55 | 2 692,55 | 0,00 | 2 692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 692,55 | 1 692,55 | 1 692,55 | 0,00 | 1 692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id: 312 | RODE1-907C-4196-964A-DD-5199 | Podpłomy | przed zmianą | 836 668,63 | 836 668,63 | 836 668,63 | 577 166,63 | 259 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | zmniejszenie | -431,00 | -431,00 | -431,00 | 0,00 | -431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 32 837,00 | 32 837,00 | 32 837,00 | 4 137,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 21

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 869 074,63 | 869 074,63 | 869 074,63 | 581 303,63 | 287 771,00 | 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 | 3 089,00 | 3 089,00 | 3 089,00 | 3 089,00 | 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 | 458 980,42 | 458 980,42 | 458 980,42 | 458 980,42 | 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 | 80 642,10 | 80 642,10 | 80 642,10 | 80 642,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 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 | 81 462,10 | 81 462,10 | 81 462,10 | 81 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 8 122,11 | 8 122,11 | 8 122,11 | 8 122,11 | 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 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 350,11 | 8 350,11 | 8 350,11 | 8 350,11 | 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 | 164 700,00 | 164 700,00 | 164 700,00 | 164 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 192 400,00 | 192 400,00 | 192 400,00 | 0,00 | 192 400,00 | 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 | 28 162,00 | 28 162,00 | 28 162,00 | 0,00 | 28 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 162,00 | 29 162,00 | 29 162,00 | 0,00 | 29 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4,00 | -4,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | 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 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -427,00 | -427,00 | -427,00 | 0,00 | -427,00 | 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 | 6 073,00 | 6 073,00 | 6 073,00 | 0,00 | 6 073,00 | 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 | 28 435,57 | 28 435,57 | 25 410,57 | 6 000,00 | 19 410,57 | 0,00 | 3 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -180,00 | -180,00 | -180,00 | 0,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 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 | 28 435,57 | 28 435,57 | 25 410,57 | 6 000,00 | 19 410,57 | 0,00 | 3 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 19 z 20

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------------------|---|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 694,27 | 16 694,27 | 16 694,27 | 0,00 | 16 694,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -180,00 | -180,00 | -180,00 | 0,00 | -180,00 | 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 | 16 514,27 | 16 514,27 | 16 514,27 | 0,00 | 16 514,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Sakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 716,30 | 2 716,30 | 2 716,30 | 0,00 | 2 716,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 896,30 | 2 896,30 | 2 896,30 | 0,00 | 2 896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 141 875,38 | 141 875,38 | 140 481,20 | 84 034,00 | 56 447,20 | 0,00 | 1 394,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 850,88 | -2 850,88 | -2 850,88 | -2 745,00 | -105,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 850,88 | 2 850,88 | 2 850,88 | 0,00 | 2 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 875,38 | 141 875,38 | 140 481,20 | 81 289,00 | 59 192,20 | 0,00 | 1 394,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 70 292,00 | 70 292,00 | 70 292,00 | 0,00 | 70 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 289,00 | -2 289,00 | -2 289,00 | 0,00 | -2 289,00 | 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 | 68 003,00 | 68 003,00 | 68 003,00 | 0,00 | 68 003,00 | 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 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 690,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 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 | przed zmianą | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -126,00 | -126,00 | -126,00 | -126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 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 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 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, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| | | | | zwiększenie | 2 850,88 | 2 850,88 | 2 850,88 | 0,00 | 2 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 047,88 | 3 047,88 | 3 047,88 | 0,00 | 3 047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -105,88 | -105,88 | -105,88 | 0,00 | -105,88 | 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 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 0,00 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 49 396 725,49 | 44 985 431,56 | 37 368 444,70 | 27 268 976,57 | 10 099 468,13 | 3 570 075,65 | 2 113 973,35 | 1 391 445,55 | 0,00 | 541 492,31 | 4 411 293,93 | 4 411 293,93 | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -228 593,00 | -224 593,00 | -216 610,62 | -90 907,60 | -125 703,02 | 0,00 | -7 982,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 245 834,88 | 229 842,41 | 228 784,53 | 61 269,89 | 167 514,64 | 12,48 | 1 045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 992,47 | 15 992,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 413 967,37 | 44 990 680,97 | 37 380 618,61 | 27 239 338,86 | 10 141 279,75 | 3 570 088,13 | 2 107 036,37 | 1 391 445,55 | 0,00 | 541 492,31 | 4 423 286,40 | 4 423 286,40 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku** | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016 | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno | | 2 001 138,70 | 505 974,85 | 1 495 163,85 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie | | 245 993,97 | 75 873,97 | 170 120,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa ul. Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej | | 445 450,00 | 222 725,00 | 222 725,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa ul. Asnyka w Olecku | | 188 150,00 | 97 150,00 | 91 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego | | 84 959,99 | 42 480,00 | 42 479,99 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 6. | 600 | 60014 | Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr. woj. w miejscowości Krzyżewko | | 32 999,92 | 16 499,96 | 16 499,96 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 7. | 600 | 60014 | Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie | | 32 999,14 | 16 499,57 | 16 499,57 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 8. | 600 | 60014 | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 9. | 600 | 60014 | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja | | 29 995,97 | 14 997,99 | 14 997,98 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 11. | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomi | | 47 995,95 | 23 997,98 | 23 997,97 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 12. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi nr 1911N dr. woj. 655-Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki - podziały geodezyjne | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 13. | 600 | 60014 | Budowa kotłowni gazowej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku | | 52 500,00 | 52 500,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku** | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. | 600 | 60014 | Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) | | 116 850,00 | 116 850,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 15. | 600 | 60014 | Zakup pługu bocznego do samochodu ciężarowego | | 20 170,00 | 20 170,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| 16. | 750 | 75019 | Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Rady Powiatu | | 4 700,00 | 4 700,00 | | | Starostwo Powiatowe w Olecku |
| 17. | 852 | 85295 | Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia | | 12 000,00 | 3 500,00 | | 8 500,00 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku |
| 18. | 750 | 75020 | Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku | 17 600,00 | | 17 600,00 | | | Starostwo Powiatowe w Olecku |
| 19. | 750 | 75020 | Zakup regałów archiwalnych | | 12 330,00 | 12 330,00 | | | Starostwo Powiatowe w Olecku |
| 20. | 754 | 75411 | Zakup przystawki do wytwarzania piany lekkiej | | 6 351,00 | | 6 351,00 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku |
| 21. | 754 | 75411 | Zakup podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji | | 4 850,00 | | 4 850,00 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku |
| 22. | 754 | 75411 | Zakup pilarki ratowniczej | | 5 399,00 | | 5 399,00 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku |
| 23. | 754 | 75411 | Zakup wentylatora ratowniczego | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku |
| 24. | 801 | 80120 | Wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | I Liceum Ogólnokształcące w Olecku |
| 25. | 801 | 80195 | Wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na kompleksową termomodernizację budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku | | 54 366,00 | 54 366,00 | | | Starostwo Powiatowe w Olecku |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku** | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|--|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016 | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26. | 851 | 85111 | Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | Starostwo Powiatowe w Olecku |
| 27. | 851 | 85141 | Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas 2 | | 60 400,00 | | 60 400,00 | | Starostwo Powiatowe w Olecku |
| 28. | 851 | 85141 | Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Olecku |
| 29. | 852 | 85218 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku | | 45 500,00 | 45 500,00 | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku |
| 30. | 852 | 85218 | Zakup i montaż systemu alarmowo-przyzywowego | | 4 282,86 | 4 282,86 | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku |
| 31. | 853 | 85333 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku | | 56 681,00 | 56 681,00 | | | Powiatowy Urząd Pracy w Olecku |
| 32. | 900 | 90019 | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku | | 13 700,00 | 13 700,00 | | | Starostwo Powiatowe w Olecku |
| Ogółem | | | | 17 600,00 | 3 788 763,50 | 1 612 379,18 | 2 185 484,32 | 8 500,00 | x |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6) | w tym: | | Wydatki razem (8+12) | Planowane wydatki: | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | 2016 rok | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego: | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| Wydatki razem (9+10+11) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (13+14+15+16) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | 4 870 371,21 | 1 277 623,70 | 2 224 661,23 | 12 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki Łęgowo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | 600, 60014 | 1 940 912,65 | 849 084,65 | 1 091 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: dotychczas poniesione | | 31 857,00 | 31 857,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2017 r. | | 1 909 055,65 | 817 227,65 | 1 091 828,00 | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: RPWM.09.02.00 Infrastruktura socjalna | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: Infrastruktura socjalna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Tytuł projektu: Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852,85295 | 2 929 458,56 | 428 539,05 | 1 132 833,23 | 12 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | z tego: dotychczas poniesione | | 35 857,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | 12 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | 12 000,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 8 500,00 | | | | 8 500,00 |
| | 2017 r. | | 1 549 372,28 | 425 039,05 | 1 124 333,23 | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | 1 332 229,28 | 327 334,39 | 1 004 894,89 | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | 4 041 507,51 | 606 226,08 | 3 435 281,43 | 1 391 445,55 | 208 716,79 | 0,00 | 0,00 | 208 716,79 | 1 182 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 728,76 |
| Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program operacyjny: PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Norweski Mechanizm Finansowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 851,85195 | 4 041 507,51 | 606 226,08 | 3 435 281,43 | 1 391 445,55 | 208 716,79 | 0,00 | 0,00 | 208 716,79 | 1 182 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 728,76 |
| | z tego: dotychczas poniesione | | 2 650 061,96 | 397 509,29 | 2 252 552,67 | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | 1 391 445,55 | 208 716,79 | 1 182 728,76 | 1 391 445,55 | 208 716,79 | | | 208 716,79 | 1 182 728,76 | | | | 1 182 728,76 |
| Ogółem | | | 8 911 878,72 | 1 883 849,78 | 5 659 942,66 | 1 403 445,55 | 212 216,79 | 0,00 | 0,00 | 212 216,79 | 1 191 228,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 228,76 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 761,00 | 0,00 | 36 761,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 761,00 | 0,00 | 36 761,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 761,00 | 0,00 | 36 761,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 486 042,00 | 0,00 | 486 042,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 205 846,00 | 0,00 | 205 846,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 205 846,00 | 0,00 | 205 846,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 280 196,00 | 0,00 | 280 196,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 196,00 | 0,00 | 280 196,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 398,00 | 0,00 | 46 398,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 398,00 | 0,00 | 31 398,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 398,00 | 0,00 | 31 398,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 402 677,00 | 0,00 | 3 402 677,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 402 677,00 | 0,00 | 3 402 677,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 402 677,00 | 0,00 | 3 402 677,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 123 600,00 | 0,00 | 123 600,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 | 0,00 | 123 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 123 600,00 | 0,00 | 123 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 603,74 | 0,00 | 16 603,74 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 273,95 | 0,00 | 7 273,95 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 273,95 | 0,00 | 7 273,95 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 9 329,79 | 0,00 | 9 329,79 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 329,79 | 0,00 | 9 329,79 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 490 563,00 | 0,00 | 1 490 563,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 1 425 163,00 | 0,00 | 1 425 163,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 425 163,00 | 0,00 | 1 425 163,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 758 660,00 | 0,00 | 758 660,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 321 238,00 | 0,00 | 321 238,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 321 238,00 | 0,00 | 321 238,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 437 422,00 | 0,00 | 437 422,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 437 422,00 | 0,00 | 437 422,00 |
| Razem: | | | | 6 371 904,74 | 0,00 | 6 371 904,74 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 761,00 | 0,00 | 36 761,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 761,00 | 0,00 | 36 761,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 756,00 | 0,00 | 1 756,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 513,00 | 0,00 | 3 513,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 216,00 | 0,00 | 12 216,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 305,00 | 0,00 | 1 305,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 862,00 | 0,00 | 862,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 256,00 | 0,00 | 5 256,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 486 042,00 | 0,00 | 486 042,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 205 846,00 | 0,00 | 205 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 930,00 | 0,00 | 4 930,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 614,00 | 0,00 | 10 614,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 542,00 | 0,00 | 1 542,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 760,00 | 0,00 | 130 760,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 280 196,00 | 0,00 | 280 196,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 864,00 | 0,00 | 78 864,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 116 769,00 | 56,15 | 116 825,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 993,18 | 0,00 | 14 993,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 722,00 | - 47,00 | 37 675,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 588,00 | - 9,58 | 3 578,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 730,40 | - 202,53 | 7 527,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 523,24 | 0,00 | 3 523,24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 20,00 | 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 181,00 | 186,43 | 4 367,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 24,53 | 2 024,53 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 476,00 | 12,00 | 1 488,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 603,00 | 0,00 | 1 603,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 189,75 | 0,00 | 4 189,75 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 201,43 | 0,00 | 201,43 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 398,00 | 0,00 | 46 398,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 398,00 | 0,00 | 31 398,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 990,00 | 0,00 | 1 990,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 208,00 | 0,00 | 5 208,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,60 | 0,00 | 136,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,57 | 0,00 | 19,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 543,83 | 0,00 | 8 543,83 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 402 677,00 | 0,00 | 3 402 677,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 402 677,00 | 0,00 | 3 402 677,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 896,01 | - 500,00 | 396,01 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 161 690,06 | - 6 062,89 | 155 627,17 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 67 816,88 | - 664,01 | 67 152,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 776,14 | 0,00 | 4 776,14 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 187 589,08 | - 338,63 | 2 187 250,45 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 75 123,50 | 891,74 | 76 015,24 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 178 783,28 | 0,00 | 178 783,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 710,00 | - 1 214,45 | 12 495,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | - 543,86 | 1 656,14 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 374 188,41 | - 2 500,00 | 371 688,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 046,93 | 21 408,96 | 176 455,89 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 214,87 | 0,00 | 3 214,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 071,00 | 1 011,68 | 32 082,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 759,00 | - 6 101,58 | 31 657,42 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 099,00 | - 120,00 | 18 979,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 821,33 | - 1 513,78 | 46 307,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 348,80 | - 623,28 | 8 725,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 2 146,40 | 1 853,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 954,00 | 16,50 | 3 970,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 942,67 | 0,00 | 2 942,67 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 812,00 | 0,00 | 15 812,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 834,04 | 0,00 | 4 834,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 123 600,00 | 0,00 | 123 600,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 | 0,00 | 123 600,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 59 946,00 | 0,00 | 59 946,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 044,80 | - 0,01 | 2 044,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,16 | - 0,02 | 44,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 158,00 | 0,00 | 10 158,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 056,04 | 0,02 | 1 056,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 551,00 | 0,01 | 48 551,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 603,74 | 0,00 | 16 603,74 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 273,95 | 0,00 | 7 273,95 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 556,25 | 0,00 | 2 556,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71,93 | 0,00 | 71,93 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 645,77 | 0,00 | 4 645,77 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 9 329,79 | 0,00 | 9 329,79 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 720,28 | 0,00 | 720,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,35 | 0,00 | 92,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 517,16 | 0,00 | 8 517,16 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 490 563,00 | 0,00 | 1 490 563,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 425 163,00 | 0,00 | 1 425 163,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 710,40 | 0,00 | 24 710,40 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 400 452,60 | 0,00 | 1 400 452,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 758 660,00 | 0,00 | 758 660,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 321 238,00 | 0,00 | 321 238,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 038,00 | 0,00 | 318 038,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392,85 | 0,00 | 392,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,25 | 0,00 | 50,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506,90 | 0,00 | 506,90 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 437 422,00 | 0,00 | 437 422,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 277,23 | - 3 621,00 | 234 656,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 123,32 | 0,00 | 18 123,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 636,51 | - 632,00 | 44 004,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 304,58 | - 326,00 | 4 978,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 013,00 | - 2 123,35 | 96 889,65 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 324,00 | 1 000,00 | 3 324,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 508,00 | 0,00 | 12 508,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 331,67 | - 20,00 | 311,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 830,00 | 4 750,00 | 9 580,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 582,69 | - 17,65 | 565,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 931,00 | 0,00 | 7 931,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 460,00 | - 410,00 | 3 050,00 |
| | | | Razem: | 6 371 904,74 | 0,00 | 6 371 904,74 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego | | | | |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | UMOWY I POROZUMIENIA | 3 571 099,47 | 4 309 633,97 | 2 725 136,75 | 1 351 898,12 | 81 375,72 | 138 211,60 | 1 584 497,22 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 994 174,32 | 1 292 857,32 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 857,32 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 984 174,32 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 984 174,32 | | | | | 984 174,32 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 298 683,00 | | | | | 298 683,00 |
| 630 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 750 | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0,00 | 304 429,90 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790,00 | 301 639,90 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 790,00 | 2 790,00 | | | 2 790,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 301 639,90 | | | | | 301 639,90 |
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 093,33 | 6 093,33 | 6 093,33 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 093,33 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 093,33 | 1 093,33 | | | | |
| 801 | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 120 273,61 | 19 686,31 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego w tym: | | | | |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 143 000,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 111 064,92 | 111 064,92 | 111 064,92 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 208,69 | 9 208,69 | 9 208,69 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 492,31 | 17 492,31 | | 17 492,31 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 194,00 | 2 194,00 | | 2 194,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 349,08 | 1 349,08 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 691,00 | 1 691,00 | | | | |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 644,56 | 3 644,56 | 0,00 | 0,00 | 3 644,56 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 677,51 | 2 677,51 | | | 2 677,51 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 967,05 | 967,05 | | | 967,05 | |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | 54 740,00 | 54 740,00 | 54 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 54 740,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 54 740,00 | 54 740,00 | | | | |
| 852 | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 092 872,26 | 2 092 872,26 | 2 092 872,26 | 1 134 508,38 | 43 900,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 092 872,26 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 48 180,00 | 48 180,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 134 508,38 | 1 134 508,38 | 1 134 508,38 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 250,68 | 41 250,68 | | 41 250,68 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 650,00 | 2 650,00 | | 2 650,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 267 976,08 | 267 976,08 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 291 087,96 | 291 087,96 | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 128 000,00 | 128 000,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 143 410,38 | 143 410,38 | | | | |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego w tym: | | | | |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 776,78 | 776,78 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 7 032,00 | 7 032,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| 852 | 85204 | | Rodziny zastępcze | 280 219,56 | 297 458,60 | 297 458,60 | 92 116,13 | 17 788,73 | 17 239,04 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 490,86 | 0,00 | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 188 728,70 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 17 239,04 | 17 239,04 | | | 17 239,04 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 170 314,70 | 170 314,70 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 083,47 | 16 083,47 | | 16 083,47 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 705,26 | 1 705,26 | | 1 705,26 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 92 116,13 | 92 116,13 | 92 116,13 | | | |
| 853 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna | 0,00 | 68 538,00 | 68 538,00 | 0,00 | 0,00 | 68 538,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 68 538,00 | 68 538,00 | | | 68 538,00 | |
| 921 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| | | | RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA | 3 571 099,47 | 4 309 633,97 | 2 725 136,75 | 1 351 898,12 | 81 375,72 | 138 211,60 | 1 584 497,22 |

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2016 rok |
|--------------------------|--|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 49 813 967,37 |
| 2. | Planowane wydatki | | 49 413 967,37 |
| | Nadwyżka/Deficyt (1-2) | | 400 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -400 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 400 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 400 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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 | | | | | 18 165,00 | |
| 1. | 851 | 85117 | 2560 | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej na dofinansowanie remontu budynku magazynowego odpadów medycznych | 18 165,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 3 320 765,53 | 92 946,00 |
| 1. | 750 | 75095 | 2360 | Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy | | 7 000,00 |
| 2. | 755 | 75515 | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej | | 59 946,00 |
| 3. | 801 | 80102 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej | 1 598 092,00 | |
| 4. | 801 | 80102 | 2830 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej | 2 556,25 | |
| 5. | 801 | 80105 | 2540 | Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej | 774 027,00 | |
| 6. | 801 | 80111 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej | 291 064,00 | |
| 7. | 801 | 80111 | 2830 | Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej | 720,28 | |
| 8. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ | 50 915,00 | |
| 9. | 801 | 80130 | 2540 | Szkoła policealna dla dorosłych przy ZDZ | 1 191,00 | |
| 10. | 801 | 80134 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej | 417 439,00 | |
| 11. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku | 184 761,00 | |
| 12. | 900 | 90019 | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii | | 5 000,00 |
| 13. | 921 | 92195 | 2360 | Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | | 1 000,00 |
| 14. | 926 | 92695 | 2360 | Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich | | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 3 338 930,53 | 92 946,00 |

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

| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | | | Dochody | 389 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 371 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 352 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 200,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 371 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 352 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 19 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 352 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 107 500,00 |
| | | | Wydatki | 389 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 371 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 352 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 200,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 371 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 352 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 220 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 560,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 352 700,00 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 95 269,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31,00 |