

**UCHWAŁA NR XIX/ 141 /2020  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 346.069,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 66.340.196,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.309.695,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.030.500,82 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 346.069,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 72.395.877,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.651.066,07 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 47.049.875,27 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.300.587,63 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.749.287,64 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 4.331.730,58 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.381.514,06 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.407.946,16 zł,
  - e) obsługa długu 480.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.744.811,00 zł, z czego:
  - a) zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 14.714.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - b) pozostałe wydatki inwestycyjne do poniesienia w 2020 roku w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku w wysokości 8.126.376,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5a;
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wys. 6.055.680,28 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 2) z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 053 123,00 zł

3) z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w wysokości 402 557,28 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8.055.680,28 zł, rozchody w wysokości 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 362.650,00 zł; wydatki – 362.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.600.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

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



Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Tomasz Kosobudzki**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 628 105,00	0,00	1 085,12	4 630 200,12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 797 980,00	0,00	1 085,12	4 799 065,12
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 085,12	1 085,12
758			Różne rozliczenia	31 918 589,00	0,00	110 438,00	32 027 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 790 864,00	0,00	98 500,00	21 889 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 790 864,00	0,00	98 500,00	21 889 364,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 936,00	11 936,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	11 936,00	11 936,00
852			Pomoc społeczna	2 685 865,34	-10 080,00	49 278,00	2 725 063,34
	85202		Domy pomocy społecznej	2 011 485,00	0,00	49 278,00	2 060 763,00
		0630	Wpływy z usług	1 684 000,00	0,00	1 500,00	1 685 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 685,00	0,00	47 776,00	371 461,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 430,00	-10 080,00	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 430,00	-10 080,00	0,00	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 628,74	0,00	134 018,97	839 647,71
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 055,00	0,00	1 584,97	32 639,97
		85333	Powiatowe urzędy pracy	31 055,00	0,00	1 584,97	32 639,97
		2680	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	384 778,00	0,00	64 400,00	429 178,00
		85385	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	64 400,00	404 400,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 171,74	0,00	68 034,00	355 205,74
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 783,66	0,00	57 339,05	302 122,71
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 888,08	0,00	10 684,95	39 573,03
855			Dotzina	4 715 857,47	0,00	29 823,13	4 745 680,60
	85508		Rodzinny zastępcza	1 143 739,29	0,00	7 651,97	1 151 391,26

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 797,61	0,00	7 651,97	484 449,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 138 935,18	0,00	22 171,16	3 159 106,34
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 486 561,73	0,00	14 085,16	2 500 646,91
	2800	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	346 474,45	0,00	8 085,98	354 560,43
		<b>bieżące razem:</b>	<b>56 995 126,75</b>	<b>-10 080,00</b>	<b>324 649,22</b>	<b>57 309 695,97</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 709 893,47	0,00	88 034,00	1 777 927,47
<b>majątkowe</b>						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 999 000,82</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>9 030 500,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 977 360,24	0,00	0,00	3 977 360,24
<b>Ogółem:</b>			<b>65 994 127,57</b>	<b>-10 080,00</b>	<b>356 149,22</b>	<b>66 340 196,79</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 687 283,71	0,00	68 034,00	5 755 317,71

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Urszula*  
Tomasz Kosobudzki



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rodziki / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:						
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i stażki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność																				
		przed zmianą	14 690 696,02	2 168 905,00	2 168 905,00	1 193 721,00	872 244,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 821 731,62	12 821 731,62	3 028 900,88	0,00	0,00			
60014		zwiększenie																				
		po zmianach	76 634,61	76 634,61	76 634,61	0,00	76 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	14 714 696,62	2 192 905,00	2 192 905,00	1 193 721,00	898 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 821 731,62	12 821 731,62	3 028 900,63	0,00	0,00			
		zwiększenie																				
		po zmianach	76 634,61	76 634,61	76 634,61	0,00	76 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	14 714 696,62	2 192 905,00	2 192 905,00	1 193 721,00	898 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 821 731,62	12 821 731,62	3 028 900,63	0,00	0,00		
		zwiększenie																				
		po zmianach	76 634,61	76 634,61	76 634,61	0,00	76 634,61	0,00	0,00	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 wyposażenia																		
		4270		zwiększenie																		
po zmianach	463 704,22			463 704,22	463 704,22	0,00	463 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie																						
po zmianach	82 598,00			82 598,00	82 598,00	0,00	82 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	355 343,00			355 343,00	355 343,00	0,00	355 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie																						
po zmianach	-51 634,61			-51 634,61	-51 634,61	0,00	-51 634,61	0,00	0,00	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 pocztowych																		
4440				zwiększenie																		
		po zmianach	303 706,39	303 706,39	303 706,39	0,00	303 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	27 382,78	27 382,78	27 382,78	0,00	27 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie																				
		po zmianach	3 039,61	3 039,61	3 039,61	0,00	3 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 421,39	30 421,39	30 421,39	0,00	30 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie																				
		po zmianach	814 710,00	814 710,00	814 710,00	490 827,63	273 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		710		Działalność usługowa																		
		71015		zwiększenie																		
po zmianach	2 423,74			2 423,74	2 423,74	-1 820,79	-602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	814 710,00			814 710,00	814 710,00	1 816,29	604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie																						
po zmianach	401 841,00			401 841,00	401 841,00	318 407,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	-2 423,74			-2 423,74	-2 423,74	-1 820,79	-602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie																						
po zmianach	401 841,00			401 841,00	401 841,00	318 405,50	23 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010				Wynagrodzenie osobne pracowników																		
4020				zwiększenie																		
		po zmianach	153 013,00	153 013,00	153 013,00	153 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	84 743,20	84 743,20	84 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie																				
		po zmianach	1 403,39	1 403,39	1 403,39	1 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	154 416,38	154 416,38	154 416,38	154 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie																				
		po zmianach	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dodatki wynagrodzenia roczne																		
				zwiększenie																		
		po zmianach	18 231,48	18 231,48	18 231,48	18 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	
					Wysokość bezopłatnych świadczeń	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji	Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji				Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz opieki i rehabilitacji
76100	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	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
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 714 890,53	4 598 040,53	4 598 040,53	3 531 806,20	1 061 134,33	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	118 850,00	118 850,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 776,00	60 776,00	60 776,00	30 000,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 763 696,53	4 694 716,53	4 694 716,53	3 561 806,20	1 049 034,33	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	118 850,00	118 850,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	455 878,11	455 878,11	455 878,11	455 878,11	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 878,11	465 878,11	465 878,11	485 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	95 264,58	95 264,58	95 264,58	95 264,58	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
			zwiększenie	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 440,58	107 440,58	107 440,58	107 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 851,69	63 851,69	63 851,69	63 851,69	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	-4 000,00	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	59 851,69	59 851,69	59 851,69	59 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	662 554,25	662 554,25	662 554,25	662 554,25	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
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 554,25	708 554,25	708 554,25	708 554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	odsetki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4120	Bieżąca działalność Funduszu Społecznego	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-845,99	-845,99	-845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla zoniery / funkcjonalny oraz pozostałe środki	przed zmianą	1 454,01	1 454,01	1 454,01	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
		zmniejszenie	-17 440,22	-17 440,22	-17 440,22	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	701 189,69	701 189,69	701 189,69	0,00	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	183 837,48	183 837,48	183 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup sprzętu i urządzeń	przed zmianą	139 783,13	139 783,13	139 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	333 620,61	333 620,61	333 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup usług i robót	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,03	-500,03	-500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 989,97	2 989,97	2 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	141 077,19	141 077,19	141 077,19	0,00	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	-24 614,81	-24 614,81	-24 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 625,00	-1 625,00	-1 625,00	0,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	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	45 525,00	45 525,00	45 525,00	0,00	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	-3 109,83	-3 109,83	-3 109,83	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
		zmniejszenie	-2 405,62	-2 405,62	-2 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróża służbowe krajowe	przed zmianą	42 416,17	42 416,17	42 416,17	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 594,38	9 594,38	9 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30,49	-30,49	-30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 069,51	3 069,51	3 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80102	3	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	4 446 102,18	1 973 415,18	1 813 356,00	160 060,18	2 471 746,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 209,00	-20 209,00	-3 833,00	-16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 468 892,18	1 995 615,18	1 837 232,00	148 684,18	2 471 746,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 209,00	-20 209,00	-3 833,00	-16 376,00	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	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 468 892,18	1 995 615,18	1 837 232,00	148 684,18	2 471 746,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 209,00	-20 209,00	-3 833,00	-16 376,00	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	3	Składek na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	17 687,00	17 687,00	17 687,00	0,00	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
4120	3	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 897,00	26 897,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 833,00	-3 833,00	-3 833,00	0,00	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	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 064,00	23 064,00	23 064,00	0,00	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	81 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	3	Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	-15 710,00	-15 710,00	0,00	-15 710,00	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	-698,00	-698,00	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	3	Przedsiębiorstwa specjalne	przed zmianą	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	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	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	3	Dotacje punktowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	778 803,50	778 803,50	778 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	3	Technika	przed zmianą	5 399 824,23	5 393 786,23	4 647 656,00	746 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 316,75	-45 316,75	-32 172,85	-13 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 458 457,72	5 458 457,72	4 707 626,00	750 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 190,42	-20 190,42	-20 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	3	Składek na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	3 698 133,06	3 698 133,06	3 698 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 936,86	-5 936,86	-5 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 841,00	70 841,00	70 841,00	0,00	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	-1 075,37	-1 075,37	-1 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wkład własny do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie / składki od nich należne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wydatki na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych															
			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
			zwiększenie		3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia															
			zwiększenie		186 010,34	186 010,34	0,00	186 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-8 049,40	-8 049,40	0,00	-8 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		177 960,94	177 960,94	0,00	177 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności															
			zwiększenie		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
			zwiększenie		-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		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów															
			zwiększenie		19 811,00	19 811,00	0,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		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
			po zmianach		23 011,00	23 011,00	0,00	23 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii															
			zwiększenie		235 923,45	235 923,45	0,00	235 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		237 723,45	237 723,45	0,00	237 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych															
			zwiększenie		1 703,30	1 703,30	0,00	1 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-46,70	-46,70	0,00	-46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 656,60	1 656,60	0,00	1 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych															
			zwiększenie		14 874,00	14 874,00	0,00	14 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-401,00	-401,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		14 473,00	14 473,00	0,00	14 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych															
			zwiększenie		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-809,00	-809,00	0,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		74 191,00	74 191,00	0,00	74 191,00	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															
			zwiększenie		8 876,00	8 876,00	0,00	8 876,00	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		8 876,00	8 876,00	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe															
			zwiększenie		9 026,40	9 026,40	0,00	9 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-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	0,00
			po zmianach		8 826,40	8 826,40	0,00	8 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne															
			zwiększenie		1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
			zwiększenie		157 209,44	157 209,44	0,00	157 209,44	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		157 209,44	157 209,44	0,00	157 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 483,56	4 483,56	0,00	4 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		161 693,00	161 693,00	0,00	161 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse ze środków budżetowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obrotowe długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-2 140,89	-2 140,89	-1 860,00	-280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
80116			Skłony polskie	przed zmianą	1 120 662,46	1 120 662,46	1 026 167,00	96 398,46	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-2 140,89	-2 140,89	-1 860,00	-280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 453,34	13 453,34	13 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131 854,91	1 131 854,91	1 036 730,34	96 085,57	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	822 071,85	822 071,85	822 071,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 941,93	9 941,93	9 941,93	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	830 513,78	830 513,78	830 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146 792,00	146 792,00	146 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 256,08	3 256,08	3 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 748,08	149 748,08	149 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 871,00	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235,33	235,33	235,33	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	16 046,33	16 046,33	16 046,33	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	39 382,00	39 382,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-150,00	-150,00	-150,00	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	39 232,00	39 232,00	39 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-102,89	-102,89	-102,89	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
				po zmianach	61,11	61,11	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróża służbowe zagranicą	przed zmianą	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-26,00	-26,00	-26,00	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
80117			Brzożowe szczy 1 i II stopnia	przed zmianą	1 311 404,02	1 311 404,02	1 189 830,00	141 208,02	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 787,78	-1 787,78	-1 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 717,14	1 309 717,14	1 189 830,00	139 438,14	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 698,00	11 698,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 018,78	-1 018,78	-1 018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457,22	457,22	457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróża służbowe zagranicą	przed zmianą	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-249,00	-249,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztów	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i świadczenia od nich realizowane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	opłaty na świadczenia realizowane przez osoby fizyczne;	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	obrotów dłuża	Wydatki majątkowe	Wydatki na 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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80120			Licza ogólnokształcąca	przed zmianą	3 036 842,00	2 982 064,00	2 989 765,00	448 328,00	82 877,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 216,40	-1 720,40	-1 720,40	-1 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	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	3 036 426,00	2 983 050,00	2 990 751,00	446 308,00	82 877,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 974,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 456,00	54 456,00	54 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 689,00	77 689,00	77 689,00	0,00	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	-469,40	-469,40	-469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	77 220,00	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Pozostałe świadczenia ograniczone	przed zmianą	53,00	53,00	53,00	0,00	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	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Szczególne świadczenia ograniczone świadczeniami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	1 590,00	1 590,00	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		
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	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			Służby zawodowe specjalne	przed zmianą	1 392 292,19	1 392 292,19	893 598,19	892 043,00	91 523,19	408 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 065,00	-2 065,00	-2 065,00	-2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 589,00	22 589,00	22 589,00	22 589,00	0,00	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	1 412 816,19	1 412 816,19	1 004 100,19	892 567,00	91 523,19	408 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	630 761,00	690 761,00	690 761,00	0,00	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	22 589,00	22 589,00	22 589,00	0,00	0,00	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	713 350,00	713 350,00	713 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 602,00	124 602,00	124 602,00	0,00	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	-716,00	-716,00	-716,00	0,00	0,00	0,00	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	123 886,00	123 886,00	123 886,00	0,00	0,00	0,00	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			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	przed zmianą	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	0,00	0,00	0,00	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	12 084,00	12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotychczasowe i dotychczasowe nauuczycieli	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	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	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wskaznik efektywności
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich etapowych zadań	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu pomocy i gwarancji	dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich etapowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 291,82	125 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 291,82	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		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 843,82	125 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 843,82	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		
4117	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 204,27	12 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4118	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 843,23	48 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 843,23	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 732,50	204 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 732,50	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		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 511 827,44	1 511 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60E9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 518 892,03	1 518 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 892,03	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		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 568 325,76	1 340 025,76	1 340 025,76	142 297,36	1 237 025,40	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		
851B5	Pozostała działalność	przed zmianą	362 039,76	362 039,76	362 039,76	0,00	362 039,76	0,00	0,00	0,00	362 039,76	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		
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 905,04	15 905,04	15 905,04	0,00	15 905,04	0,00	0,00	0,00	15 905,04	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		
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 825,46	124 825,46	124 825,46	0,00	124 825,46	0,00	0,00	0,00	124 825,46	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		









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	103 160,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 461,40	-1 461,40	-1 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 653,60	101 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 815,08	8 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 390,00	35 390,00	35 390,00	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	15 179,59	15 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 515,86	60 515,86	60 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	181,86	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481,86	481,86	481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 149,75	1 149,75	1 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	804,76	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 510,00	69 510,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-7 980,00	-7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 530,00	81 530,00	81 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 244,58	3 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223,70	223,70	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i usługi	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zaleźdowy fundusz świadczeń społecznych	283,54	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 905,83	13 905,83	13 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciągnięcie i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyciągnięcie wózków do spółek prawa handlowego
					Wynajem bezopłatny	Wpłaty jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składowki od nich należane		Wpłaty związane z realizacją zadań		Dotacje na zadania budżetowe		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4700			Bakieria pracowników nielokujących (stanowiąc kopuła służby wyjazdowej)	przed zmianą	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	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	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego porośnięcia, maszyniarki ochronne i odcinki (tzw. węgry przysypane)	przed zmianą	302 444,00	302 444,00	273 351,15	89 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 591,90	-17 591,90	-16 891,60	-780,00	0,00	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	0,00	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	0,00			
				po zmianach	346 352,10	346 352,10	277 459,55	100 252,85	0,00	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	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	0,00				
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	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	15 368,39	15 368,39	15 368,39	0,00	15 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 836,63	-11 836,63	-11 836,63	0,00	-11 836,63	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	3 531,76	3 531,76	3 531,76	0,00	3 531,76	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 energii	przed zmianą	46 921,50	46 921,50	46 921,50	0,00	46 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 748,00	-4 748,00	-4 748,00	0,00	-4 748,00	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	42 173,50	42 173,50	42 173,50	0,00	42 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	11 222,00	11 222,00	11 222,00	0,00	11 222,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	12 722,00	12 722,00	12 722,00	0,00	12 722,00	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			Opłaty na zaliczki i inne świadczenia socjalnych	przed zmianą	10 402,24	10 402,24	10 402,24	0,00	10 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-217,03	-217,03	-217,03	0,00	-217,03	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	10 185,21	10 185,21	10 185,21	0,00	10 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pracownicy obsługi	przed zmianą	202 305,09	202 305,09	133 778,27	48 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-394,91	-394,91	-394,91	0,00	-394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	973,49	973,49	973,49	0,00	973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	202 883,64	202 883,64	133 778,27	48 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 530,01	7 530,01	7 530,01	0,00	7 530,01	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	973,49	973,49	973,49	0,00	973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 503,50	8 503,50	8 503,50	0,00	8 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	przed zmianą	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	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	242,50	242,50	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43,90	-43,90	-43,90	0,00	-43,90	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	198,60	198,60	198,60	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-208,49	-208,49	-208,49	0,00	-208,49	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	0,00			
				po zmianach	29 591,51	29 591,51	29 591,51	0,00	29 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Data	Rodzaj	§ / Uprawa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	Wzrost w zakresie 18	Wzrost w zakresie 18
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
85323		4	Ponieważ urzędy pracy	2 574 106,00	2 574 106,00	2 574 106,00	2 574 106,00	211 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 450,00	67 450,00	67 450,00	67 450,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 638 500,00	2 638 500,00	2 638 500,00	2 638 500,00	207 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 841,00	1 827 841,00	1 827 841,00	1 827 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 558,00	57 558,00	57 558,00	57 558,00	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	1 635 489,00	1 635 489,00	1 635 489,00	1 635 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	341 172,00	341 172,00	341 172,00	341 172,00	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 wyposażenie	9 842,00	9 842,00	9 842,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 014,00	351 014,00	351 014,00	351 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup usług zdrowotnych	77 358,00	77 358,00	77 358,00	77 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-2 228,00	-2 228,00	-2 228,00	-2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup usług zdrowotnych	75 130,00	75 130,00	75 130,00	75 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe i trajnowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników nieliczących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjne opłaty wyrobieniowe	4 184 259,77	4 184 259,77	3 969 146,17	3 248 187,32	710 856,86	208 312,00	28 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-127 336,33	-127 336,33	-127 336,33	-83 677,33	-48 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne środki szkolno-wychowawcze	208 025,20	142 025,20	142 025,20	82 254,19	69 770,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 271 948,64	4 208 948,64	3 973 832,04	3 216 624,18	756 907,86	208 313,00	28 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 732,27	1 578 732,27	1 578 732,27	1 383 826,00	185 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-37 335,00	-37 335,00	-37 335,00	-13 794,00	-23 631,00	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	54 972,00	54 972,00	54 972,00	50 972,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 597 363,27	1 598 363,27	1 598 363,27	1 420 864,00	175 476,27	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	1 092 385,00	1 092 385,00	1 092 385,00	1 092 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 972,00	50 972,00	50 972,00	50 972,00	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	1 143 357,00	1 143 357,00	1 143 357,00	1 143 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-11 307,00	-11 307,00	-11 307,00	-11 307,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 859,00	174 859,00	174 859,00	174 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 022,00	23 022,00	23 022,00	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 397,00	-2 397,00	-2 397,00	-2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 625,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost w dotychczasowych wydatkach	Wzrost w dotychczasowych wydatkach
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508			Rozdział zaopieczony	2 186 379,47	687 379,47	0,00	680 500,12	7 310,02	156 200,25	1 842 308,48	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
			zwiększenie	7 651,07	4 334,86	4 334,86	4 334,86	0,00	0,00	3 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 204 031,44	702 205,60	702 205,60	702 205,60	7 310,02	156 200,25	1 845 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 342 308,48	1 342 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 317,11	3 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 346 625,59	1 346 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	108 172,93	108 172,93	0,00	108 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	710,96	710,96	0,00	710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 883,89	108 883,89	0,00	108 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjaldemokratyczny	14 810,80	14 810,80	0,00	14 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,39	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 821,19	14 821,19	0,00	14 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenie bezrobotnych	405 776,16	405 776,16	0,00	405 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 613,51	3 613,51	0,00	3 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 389,67	409 389,67	0,00	409 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 640 700,33	4 640 700,33	0,00	4 640 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 583,52	-20 583,52	0,00	-20 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 754,88	42 754,88	0,00	42 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 660 871,69	4 660 871,69	0,00	4 660 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 228 013,31	2 228 013,31	0,00	2 228 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-18 050,00	-18 050,00	0,00	-18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 229 213,31	2 229 213,31	0,00	2 229 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 525,00	157 525,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 325,00	154 325,00	0,00	154 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 425,13	481 425,13	0,00	481 425,13	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	22 171,16	22 171,16	0,00	22 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	503 600,29	503 600,29	0,00	503 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	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 pocztowych	210 832,00	210 832,00	0,00	210 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 033,52	-1 033,52	0,00	-1 033,52	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	209 848,48	209 848,48	0,00	209 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)

Lp.	Data	Rezerwa	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wliczalne przewidziane do realizacji w 2020 roku	rok budżetowy 2020	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub realizująca program
						dotyczy w/w wydatki	dotyczy w/w wydatki	dotyczy w/w wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1836N Gąsiki - Kłewo - Guzy na odcinku Gąsiki - Kłewo	3 028 900,88	0,00	564 439,00	0,00	1 936 025,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olesku
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowice - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duży (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Duży	6 050 860,00	0,00	489 760,83	698 910,18	4 851 988,99	Powiatowy Zarząd Dróg w Olesku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1865N na odcinku Węzawo - Goluha Węzawice w km od 1+000 do km 2+008	485 571,80	0,00	173 298,72	0,00	322 273,08	Powiatowy Zarząd Dróg w Olesku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaski - Dobki od km 0+000 do km 0+900	1 035 398,60	0,00	426 271,59	0,00	609 125,01	Powiatowy Zarząd Dróg w Olesku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki	1 132 678,22	0,00	605 288,33	0,00	527 389,89	Powiatowy Zarząd Dróg w Olesku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+235 oraz nr 1813N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wołgasy	769 774,12	0,00	313 849,10	0,00	455 925,02	Powiatowy Zarząd Dróg w Olesku
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1901N Głęb-Dużi-Gąsiki w m. Kukówko - dokumentacja projektowa	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olesku
8.	710	71015	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olesku	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Olesku
9.	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olesku-dokumentacja projektowo-techniczna	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10.	801	80115	Zakup maszyny czyszczącej do ścieżek powierzchni	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olesku
11.	854	85410	Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków - stołówka Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olesku	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olesku
12.	854	85410	Zakup kuchni elektrycznej z płytą ceramiczną do stołówki Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olesku	0,00	13 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olesku
13.	801	80195	Kompletna wyłoka modernizacja budynku Internetu i szczyły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olesku	6 610,00	0,00	1 644,51	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olesku
14.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olesku (rezygnacja)	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olesku
15.	750	75020	Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Olesku	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olesku
16.	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olesku - dokumentacja projektowo-techniczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olesku
17.	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczeni mroźnicy. Zemi, tożsamy i legendy"	1 879 918,38	0,00	43 876,00	124 113,94	0,00	Starostwo Powiatowe w Olesku
18.	851	85111	Zakup urządzeń do dezynfekcji rąk, myjni, gęźni-faktora z przeszacowaniem dla Szpitala w Olesku	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	Starostwo Powiatowe w Olesku
19.	851	85141	Zakup urządzeń do kontroli jakości piensułowej dla zespołów ratowniczych medycznych, których dysponentem jest "Onmedica" Sp. z o.o. w Olesku	0,00	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	Starostwo Powiatowe w Olesku
20.	900	90019	Zmiana systemu c.o. na gazowe	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olesku
Ogółem				14 319 811,06	404 000,00	2 791 827,16	923 934,12	7 604 941,79	3 454 917,93

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Współpraca*  
 Tomasz Kosobudzki

## Pozostałe wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki przewidziane do realizacji w 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6
1.	754	75485	Dotacja na zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
2.	754	75411	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na zmianę systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
<b>Ogółem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Powiatu


  
Tomasz Kosobudzki





Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydzielone w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (9+4)	w tym:					Planowane wydatki: 2020 rok									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (9+4)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:						
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdolności Społeczna - Inicjatywa na lata 2014-2020</b>																		
<b>Projekt: Wzrost i Zdolności Społeczna</b>																		
Nazwa zadania: "Wspieranie pracy zarobkowej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie																		
2.4		852,83395	11 449,70	17 673,20	89 854,54	104 332,99	18 939,84	2,03	0,00	18 939,84	20 134,35	0,00	0,00	20 134,35	0,00	0,00	0,00	20 134,35
z tego: dofinansowanie																		
2020 r.			1 449,70	1 767,20	8 984,54	10 432,99	18 939,84			18 939,84	20 134,35			20 134,35				20 134,35
2021 r.																		
Działanie RP-PM.02.04.01 Rozwój kwalifikacji i zatrudnienia zawodowego - projekty komercyjne																		
Podziałanie: RP-PM.02.04.01 Rozwój kwalifikacji i zatrudnienia zawodowego - projekty komercyjne																		
Nazwa zadania: "Kwalifikacje i zatrudnienie - systemowa inwestycja w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olsztynie" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olsztynie																		
2.5		691,80195	830 873,25	8 592,45	321 854,67	212 927,49	4 931,11	0,00	0,00	4 931,11	524 209,57	0,00	0,00	524 209,57	0,00	0,00	0,00	524 209,57
z tego: dofinansowanie																		
2020 r.			830 873,25	8 592,45	321 854,67	212 927,49	4 931,11			4 931,11	524 209,57			524 209,57				524 209,57
2021 r.																		
Projekt: Rozwój kwalifikacji i zatrudnienia zawodowego																		
Nazwa zadania: "ZST Olsztyn. Kwalifikacja zawodowa i profilująca" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olsztynie																		
2.6		881,88146	830 897,40	4 000,00	24 930,00	810 048,20	148 420,83	0,00	0,00	148 420,83	760 638,46	0,00	0,00	760 638,46	0,00	0,00	0,00	760 638,46
z tego: dofinansowanie																		
2020 r.			830 897,40	4 000,00	24 930,00	810 048,20	148 420,83			148 420,83	760 638,46			760 638,46				760 638,46
2021 r.																		
Projekt: Program Regionalny																		
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																		
Podziałanie: 4.2.1 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+																		
Nazwa zadania: "Lisecy dla przyszłości, razem staniemy się na Europe" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jena Kucharskiego w Olsztynie																		
2.7		881,88195	171 873,25	0 798,20	181 884,54	171 873,22	8 758,28	0,00	0,00	8 758,28	181 304,94	0,00	0,00	181 304,94	0,00	0,00	0,00	181 304,94
z tego: dofinansowanie																		
2020 r.			171 873,25	0 798,20	181 884,54	171 873,22	8 758,28			8 758,28	181 304,94			181 304,94				181 304,94
2021 r.																		
Projekt: Program Wspieranie Transnarodowej Mobilności Szkół 2014-2020																		
Projekt 1: Wspieranie w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów historycznego, przyrodniczego i kulturowego																		
Nazwa zadania: "18 sektorów historii oczami młodzieży, Zumbi, baszary i legendy" - realizowany przez Stowarzyszenie Powiatowe w Olsztynie																		
2.8		491,80195	287 381,94	20 120,75	108 815,18	119 236,01	11 922,18	0,00	0,00	11 922,18	107 334,85	0,00	0,00	107 334,85	0,00	0,00	0,00	107 334,85
z tego: dofinansowanie																		
2020 r.			287 381,94	20 120,75	108 815,18	119 236,01	11 922,18			11 922,18	107 334,85			107 334,85				107 334,85
2021 r.																		
Projekt: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działania 2014-2020																		
Osi 1: Promocja i dostęp do szybkiego internetu																		
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wypokach przyspieszeniach																		
Nazwa zadania: "ZDALNA SZKOŁA" - realizowany przez Stowarzyszenie Powiatowe w Olsztynie																		
2.9		861,80195	78 217,48	18 878,48	59 841,06	78 217,48	10 876,48	0,00	0,00	10 876,48	69 241,00	0,00	0,00	69 241,00	0,00	0,00	0,00	69 241,00
z tego: dofinansowanie																		
2020 r.			78 217,48	18 878,48	59 841,06	78 217,48	10 876,48			10 876,48	69 241,00			69 241,00				69 241,00
2021 r.																		



Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Planowana wydatki: 2020 rok																
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (F+4)				w tym:				z tego:								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1			Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	
2.10	<p><b>Program: Program Operacyjny Wzrost i Zdrowotność</b></p> <p><b>Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym</b></p> <p><b>Uchwalenie budżetu do przygotowania, bieżących oraz wydatki jadalni ulicznej, w tym opłaty zdrowotne i usługi społecznych świadczonych w formie ogólnym</b></p> <p><b>Nazwa zadania: "Wspieranie działań wspierających w procesie zwalczania i odzyskiwania sprawności psychicznej w okresie epidemii COVID-19" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Oknie</b></p> <p><b>Razem wydatki:</b> 852,85292 338 843,00 62 651,00 338 843,00 338 843,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00</p> <p><b>Z tego: dobyteczne postawione</b> 2020 r. 338 843,00 62 651,00 338 843,00 338 843,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00 62 651,00</p>																		
2.11	<p><b>Program: Program Operacyjny Wzrost i Zdrowotność</b></p> <p><b>Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym</b></p> <p><b>Uchwalenie budżetu do przygotowania, bieżących oraz wydatki jadalni ulicznej, w tym opłaty zdrowotne i usługi społecznych świadczonych w formie ogólnym</b></p> <p><b>Nazwa zadania: "Wspieranie działań wspierających w procesie zwalczania i odzyskiwania sprawności psychicznej w okresie epidemii COVID-19" - realizowany przez Dział Pomocy Społecznej w Kowalewskich Oknach</b></p> <p><b>Razem wydatki:</b> 852,85292 231 890,00 36 432,96 231 890,00 231 890,00 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96</p> <p><b>Z tego: dobyteczne postawione</b> 2020 r. 231 890,00 36 432,96 231 890,00 231 890,00 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96 36 432,96</p>																		
2.12	<p><b>Program: Program Operacyjny Wzrost i Zdrowotność</b></p> <p><b>Działanie: 5.2 Działania profilaktyczne i rozwijanie organizacji w zakresie odnowy zdrowia i rekreacji, troski o zdrowie i bezpieczeństwo</b></p> <p><b>Nazwa zadania: "Przebieżenie Głódzie na terenie do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Liniowych i Zawodowych w Oknie</b></p> <p><b>Razem wydatki:</b> 101,20185 510 419,95 6 957,12 510 419,95 510 419,95 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12</p> <p><b>Z tego: dobyteczne postawione</b> 2020 r. 510 419,95 6 957,12 510 419,95 510 419,95 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12 6 957,12</p> <p><b>Z tego: dobyteczne postawione</b> 2021 r. 251 590,74 0,00 251 590,74 251 590,74 0,00 251 590,74 251 590,74 0,00 251 590,74 251 590,74 0,00 251 590,74 251 590,74 0,00 251 590,74 251 590,74 0,00 251 590,74 251 590,74 0,00 251 590,74 251 590,74</p>																		
2.13	<p><b>Program: Program Operacyjny Wzrost i Zdrowotność</b></p> <p><b>Działanie: 5.2 Działania profilaktyczne i rozwijanie organizacji w zakresie odnowy zdrowia i rekreacji, troski o zdrowie i bezpieczeństwo</b></p> <p><b>Nazwa zadania: "Wspieranie działań wspierających w procesie zwalczania i odzyskiwania sprawności psychicznej w okresie epidemii COVID-19" - realizowany przez Dział Pomocy Społecznej w Kowalewskich Oknach</b></p> <p><b>Razem wydatki:</b> 852,85292 17 723,84 3 120,07 18 642,99 18 642,99 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07</p> <p><b>Z tego: dobyteczne postawione</b> 2020 r. 17 723,84 3 120,07 18 642,99 18 642,99 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07 3 120,07</p>																		

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Tommasz Kosobudzki*  
 Tommasz Kosobudzki



**Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Kod	Rozdział	§	Nazwa	z tego:			z tego:			z tego:			W tym wydatki na programy finansowane z budżetem strukturalnym, o których mowa w art. 5 ustawy nr 15 z dnia 14.12.15					
				Dotacje ogólna	Dotacje budżetowe	Dotacje rozpoznawane	Wydatki ogólna	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz wykonania zadań	Wydatki na programy finansowane z budżetem strukturalnym, o których mowa w art. 5 ustawy nr 15 z dnia 14.12.15	Wydatki na programy finansowane z budżetem strukturalnym, o których mowa w art. 5 ustawy nr 15 z dnia 14.12.15	Wydatki na programy finansowane z budżetem strukturalnym, o których mowa w art. 5 ustawy nr 15 z dnia 14.12.15		Wydatki na programy finansowane z budżetem strukturalnym, o których mowa w art. 5 ustawy nr 15 z dnia 14.12.15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rabizbów / Iwiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Pracę gospodarsko-usługową na potrzeby regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w tym: prace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000			Gospodarka mieszkaniowa	185 027,00	185 027,00	0,00	185 027,00	185 027,00	185 027,00	0,00	17 227,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	185 027,00	185 027,00	0,00	185 027,00	185 027,00	185 027,00	0,00	17 227,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w tym: prace	185 027,00	185 027,00	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			Wygraniczone zadania powiatowe	0,00	0,00	0,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotychczasowe wygraniczone zadania	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Udział w usługach społecznych	0,00	0,00	0,00	2 463,74	2 463,74	2 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	0,00	0,00	0,00	298,26	298,26	298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 677,26	2 677,26	2 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	786,70	786,70	786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 292,04	51 292,04	51 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Przebiegi i świadczenia	0,00	0,00	0,00	70 436,04	70 436,04	70 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Przebiegi i świadczenia	0,00	0,00	0,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 690,01	8 690,01	8 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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			Dotychczasowe usługi	614 710,00	614 710,00	60 000,00	614 710,00	614 710,00	614 710,00	0,00	411 948,04	143 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu gospod. i turystyki	212 890,00	212 890,00	0,00	212 890,00	212 890,00	212 890,00	0,00	0,00	119 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w tym: prace	212 890,00	212 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wygraniczone zadania powiatowe	0,00	0,00	0,00	73 571,02	73 571,02	73 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotychczasowe wygraniczone zadania	0,00	0,00	0,00	5 428,05	5 428,05	5 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Udział w usługach społecznych	0,00	0,00	0,00	13 988,12	13 988,12	13 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	119 825,00	119 825,00	119 825,00	0,00	0,00	119 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Usługi budżetowe	401 841,00	401 841,00	60 000,00	401 841,00	401 841,00	401 841,00	0,00	319 405,00	29 436,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w tym: prace	341 841,00	341 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	2 kwartał			2 półrocze						2 lata						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		1																	
		2																	
		3		4															
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery działalności państwa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyremontowanie obiektów biurowych	0,00	0,00	0,00	84 742,20	84 742,20	84 742,20	84 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wyremontowanie obiektów kultury i sportu	0,00	0,00	0,00	154 416,36	154 416,36	154 416,36	154 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wyremontowanie obiektów	0,00	0,00	0,00	18 231,49	18 231,49	18 231,49	18 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 803,90	47 803,90	47 803,90	47 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 110,83	3 110,83	3 110,83	3 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 286,42	8 286,42	8 286,42	8 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług administracyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 080,24	2 080,24	2 080,24	2 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zabiegu usług teleinformatycznych	0,00	0,00	0,00	2 114,12	2 114,12	2 114,12	2 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług elektrycznych w tym: energia elektryczna, ciepła i zimna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i utrzymanie zasobów, biuletyn i porządkowanie gmin	0,00	0,00	0,00	4 197,60	4 197,60	4 197,60	4 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracownicy i świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i świadczenia	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakupy hurtowe i hurtowni	0,00	0,00	0,00	5 894,26	5 894,26	5 894,26	5 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Szacowanie kosztów transportu i eksploatacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Koszty przygotowania sprzętu i porządkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szacowanie kosztów różnorodnych usług i kosztów eksploatacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	69 030,68	69 030,68	69 030,68	69 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracja państwa	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
	75011		Usługi wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery działalności państwa	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046		Wymagowania celowe pracowników	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery działalności państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wymagowania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505			Pozostałe cele	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery działalności państwa	28 800,00	0,00	28 800,00	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

Data	Rozdział	§	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dodatkowe	Dodatkowe	Dodatkowe	Wydatki ogólne	Wydatki dotacyjne	Wydatki celowe	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 789 075,12	4 789 075,12	0,00	4 789 075,12	4 789 075,12	4 789 075,12	4 035 497,62	611 481,12	0,00	131 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 789 075,12	4 789 075,12	0,00	4 789 075,12	4 789 075,12	4 789 075,12	4 035 497,62	611 481,12	0,00	131 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,12	1 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 787 990,00	4 787 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 085,12	1 085,12	1 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	52,68	52,68	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	131 053,47	131 053,47	131 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	131 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4000			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	74 150,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 887,82	6 887,82	6 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 027 425,06	2 027 425,06	2 027 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	51 457,51	51 457,51	51 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	235 516,33	235 516,33	235 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 246,82	14 246,82	14 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 454,01	1 454,01	1 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	701 189,89	701 189,89	701 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	333 620,51	333 620,51	333 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 999,07	2 999,07	2 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	43 399,32	43 399,32	43 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	141 077,19	141 077,19	141 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	42 416,17	42 416,17	42 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 594,36	9 594,36	9 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 520,63	7 520,63	7 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 099,51	3 099,51	3 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 648,00	17 648,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 703,04	3 703,04	3 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wydatki ogółne	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	28 802,70	100 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółne	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	28 802,70	100 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółne	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	28 802,70	100 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data	Zmiana	§	Nazwa	2 kwartał			3 kwartał			4 kwartał			z tego:				
				Działka ogólna	Działka biurowa	Działka mieszkalna	Wynikół ogólny	Wynikół biurowy	Wynikół mieszkalny	Wynikół ogólny	Wynikół biurowy	Wynikół mieszkalny	Wynikół ogólny	Wynikół biurowy	Wynikół mieszkalny	Wynikół ogólny	Wynikół biurowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Działka ogólna objęta z budżetu perfidei na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Działka ogólna z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, utworzone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań finansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	Wydatki na świadczenia socjalne pracowników	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 465,95	2 465,95	2 465,95	2 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	198,15	198,15	198,15	198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	21 596,60	21 596,60	21 596,60	21 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 231,14	1 231,14	1 231,14	1 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	101 965,16	101 965,16	101 965,16	101 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Chwała i wyróżnienia	18 336,71	18 336,71	0,00	18 336,71	18 336,71	18 336,71	18 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8013	Zawieszanie i udzielenie prawa do noszenia odznaki lub medalu, nadawanie odznaki honorowej lub wyróżnienia honorowego	18 336,71	18 336,71	0,00	18 336,71	18 336,71	18 336,71	18 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Działka ogólna objęta z budżetu perfidei na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	18 336,71	18 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Działka ogólna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	0,00	0,00	0,00	5 622,19	5 622,19	5 622,19	5 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	515,55	515,55	515,55	515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych i transport	0,00	0,00	0,00	12 334,98	12 334,98	12 334,98	12 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Chwała i wyróżnienia	1 017 898,00	1 017 898,00	0,00	1 254 390,00	1 017 898,00	1 017 898,00	1 017 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpilki ogólna	1 48 000,00	1 48 000,00	0,00	1 48 000,00	1 48 000,00	1 48 000,00	1 48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Działka ogólna objęta z budżetu perfidei na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	1 48 000,00	1 48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 48 000,00	1 48 000,00	1 48 000,00	1 48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85141	Rehabilitacja medyczna	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Działka ogólna objęta z budżetu perfidei na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym zdrowotnym	1 017 898,00	1 017 898,00	0,00	1 017 898,00	1 017 898,00	1 017 898,00	1 017 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Działka ogólna objęta z budżetu perfidei na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	1 017 898,00	1 017 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 017 898,00	1 017 898,00	1 017 898,00	1 017 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Kamień	§	2 etap:			3 etap:						4 etap:			17	18
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
82			500 464,00	500 464,00	0,00	500 464,00	500 464,00	500 464,00	408 826,00	81 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82025			500 464,00	500 464,00	0,00	500 464,00	500 464,00	500 464,00	408 826,00	81 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			500 464,00	500 464,00	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			0,00	0,00	0,00	321 184,72	321 184,72	321 184,72	321 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			0,00	0,00	0,00	20 585,45	20 585,45	20 585,45	20 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			0,00	0,00	0,00	58 686,52	58 686,52	58 686,52	58 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			0,00	0,00	0,00	7 251,30	7 251,30	7 251,30	7 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			0,00	0,00	0,00	11 790,04	11 790,04	11 790,04	11 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			0,00	0,00	0,00	22 975,35	22 975,35	22 975,35	22 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			0,00	0,00	0,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			0,00	0,00	0,00	619,62	619,62	619,62	619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			0,00	0,00	0,00	17 596,38	17 596,38	17 596,38	17 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			0,00	0,00	0,00	646,75	646,75	646,75	646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			0,00	0,00	0,00	14 826,46	14 826,46	14 826,46	14 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620			0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			0,00	0,00	0,00	2 597,16	2 597,16	2 597,16	2 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82035			13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82036			13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8204			675 449,00	675 449,00	0,00	675 449,00	675 449,00	675 449,00	675 449,00	7 261,26	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82044			36 890,00	36 890,00	0,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00	944,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			36 530,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			0,00	0,00	0,00	782,24	782,24	782,24	782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			0,00	0,00	0,00	136,05	136,05	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			0,00	0,00	0,00	14,46	14,46	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82046			340 886,00	340 886,00	0,00	340 886,00	340 886,00	340 886,00	340 886,00	3 374,62	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			<b>DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>259 000,00</b>
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 810,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	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	10 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 780,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
754	75411	2350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

  
 Tomasz Kłosobudzki

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Data	Rozdział	§	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:			
				Dotacje opóźnień	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogólnego	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; świadczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	2 644 118,81	0,00	2 644 118,81	2 629 465,98	28 698,00	28 698,00	0,00	28 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 457,88	2 800 457,88	529 437,80
80014			Drogi publiczne powiatowe	2 644 118,81	0,00	2 644 118,81	2 629 465,98	28 698,00	28 698,00	0,00	28 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 457,88	2 800 457,88	529 437,80
6300			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 878,81	0,00	2 014 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 437,80	0,00	529 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 371 020,18	28 698,00	28 698,00	0,00	28 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 020,18	2 371 020,18	0,00
6029			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	529 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 437,80	529 437,80	529 437,80
700			Administracja publiczna	7 054,40	7 054,40	7 054,40	9 104,40	9 104,40	7 054,40	5 890,00	1 157,84	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70018			Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70075			Promocje jednostki samorządu terytorialnego	7 054,40	7 054,40	7 054,40	7 054,40	7 054,40	7 054,40	5 890,00	1 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 054,40	7 054,40	7 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	866,58	866,58	866,58	638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia zasadnicze	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 157,84	1 157,84	1 157,84	0,00	1 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ochława i wyczerpanie	185 700,00	185 700,00	185 700,00	185 800,00	185 800,00	185 000,00	151 309,00	1 571,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Brakujące uchwały III etapu	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Linie autobusowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dobroczynność i świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Składki podlegające	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	151 309,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	0,00	0,00	122 414,00	122 414,00	122 414,00	122 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotychczasowe wynagrodzenia rotne	0,00	0,00	0,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 462,00	17 462,00	17 462,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			
				Dotacje ogólnym	Dotacje budżetowe	Dotacje refundacyjne	Wyniki egzekucji	Wypłaty budżetowe	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wyniki świadczeń realizowanych w ramach budżetów jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Realizacja na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na programy finansowane z budżetów jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki realizacyjne	Dotacje i inwestycje	Wyniki w tym w ramach budżetów jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dofinansowanie na zadania budżetowe jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861			Odroczone składowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86185			Przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej (dotacje celowe) jednostek samorządu województwa na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych i opieki społecznej w ramach budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862			Pomoc społeczna	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86220			Jednostki samorządowe powiatu, miasta, gminy i ich jednostki samorządu województwa	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia, świadczenia i świadczenia	0,00	0,00	0,00	7 073,70	7 073,70	7 073,70	7 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	1 218,02	1 218,02	1 218,02	1 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	173,26	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 825,50	5 825,50	5 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług laboratoryjnych	0,00	0,00	0,00	189,30	189,30	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	338,86	338,86	338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863			Przebieg choroby otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	83 137,64	83 137,64	83 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	86 137,64	86 137,64	86 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	86 137,64	86 137,64	86 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	86 137,64	86 137,64	86 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86440			Dotacje celowe i świadczenia naukowe	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865			Różne	3 075 125,11	3 075 125,11	0,00	3 281 320,36	2 714 813,28	1 700 895,57	954 095,81	189 200,25	189 200,25	360 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00
86508			Różne zamknięte	674 473,20	674 473,20	0,00	730 673,45	230 298,57	230 298,57	230 298,57	0,00	0,00	168 200,25	844 200,85	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	80 023,62	80 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	484 449,58	484 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	62 054,50	62 054,50	62 054,50	62 054,50	0,00	0,00	62 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	84 105,75	84 105,75	84 105,75	84 105,75	0,00	0,00	84 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Kosztorys	Nazwa	2 etap:				3 etap:				4 etap:						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	344 206,08	0,00	344 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 227,02	0,00	32 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 399,66	0,00	2 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	185 636,67	0,00	185 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00
85810			Działalność jednostek epithelium-epithelium	2 500 646,91	2 500 646,91	0,00	2 500 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Działalność ogólna z tytułu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 646,91	2 500 646,91	0,00	2 500 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	1 288 500,00	0,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Działalność wytwórcza	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228 700,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363 287,34	0,00	363 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	342 538,36	0,00	342 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	111 615,94	0,00	111 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Produkcja autobusowa linjowa	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	0,00	17 965,27	0,00	17 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkielety pracownicze nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116			Kultura i ochrona środowiska narodowego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Działalność realizowana gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82165			Przewidziane świadczenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Działalność na terenie Biawoniu i udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	5 798 821,15	3 264 864,61	2 644 178,91	3 668 199,48	3 668 199,48	3 668 199,48	1 526 534,93	964 392,71	235 667,99	249 254,23	6,99	2 689 467,34	2 999 467,99	839 927,99

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Tomasz Kosobudzki*  
 Tomasz Kosobudzki

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 340 196,79
2.	Planowane wydatki		72 395 877,07
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-6 055 680,28</b>
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 055 680,28</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 055 680,28</b>
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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 053 123,00
5.	Środki wynikające z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.	§ 906	402 557,28
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 600 000,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 000 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000,00
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	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

  
 Tomasz Kosobudzki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 960 320,50</b>	<b>46 322,19</b>
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		0,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	2 471 746,00	
4.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej		5 822,19
5.	801	80195	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej		13 500,00
6.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	778 802,50	
7.	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego	82 177,00	
8.	801	80152	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego	18 456,00	
9.	801	80195	2830	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego		1 000,00
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	408 726,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	200 413,00	
12.	801	80195	2830	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku		1 000,00
13.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
14.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 960 320,50</b>	<b>46 322,19</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Tomasz Kosobudzki*  
 Tomasz Kosobudzki



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

			<b>Dochody</b>	<b>362 650,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 650,00</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>45 650,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>302 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	302 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>362 650,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 650,00</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>45 650,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>302 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	278 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
  
 Tomasz Kosobudzki