

**UCHWAŁA NR IX/43/2015
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 i 645, z 2014r., poz. 379 i 1072 oraz z 2015r., poz. 871), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238 i 532)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **297.022,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **51.782.954,83 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.206.124,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.576.830,12 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **297.022,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **50.712.954,83 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 45.005.055,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.707.899,33 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **5.443.899,33zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **4.014.808,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **1.070.000zł** z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.070.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **1.070.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **343.199 zł**; wydatki – **343.199 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapiha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	208 435,00	-30 000,00	30 000,00	208 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	178 435,00	0,00	30 000,00	208 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 435,00	0,00	30 000,00	208 435,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 700,00	0,00	5 600,00	3 376 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 271 900,00	0,00	5 600,00	3 277 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 269 500,00	0,00	5 600,00	3 275 100,00
801			Oświata i wychowanie	713 951,48	-7 753,58	7 903,58	714 101,48
			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	284 597,90	0,00	0,00	284 597,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 386,28	-2 386,28	2 386,28	2 386,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 386,28	-2 386,28	2 386,28	2 386,28
	80111		Gimnazja specjalne	5 367,30	-5 367,30	5 367,30	5 367,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,30	-5 367,30	5 367,30	5 367,30
	80195		Pozostała działalność	107 310,00	0,00	150,00	107 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 500,00	0,00	150,00	6 650,00
851			Ochrona zdrowia	5 231 354,07	-284 511,80	0,00	4 946 842,27
			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	3 263 865,43	-113 341,80	0,00	3 150 523,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 411,00	-171 170,00	0,00	1 672 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 411,00	-171 170,00	0,00	1 672 241,00
	85195		Pozostała działalność	3 324 040,67	-113 341,80	0,00	3 210 698,87
			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	3 263 865,43	-113 341,80	0,00	3 150 523,63
		2006	#####	489 579,83	-17 001,29	0,00	472 578,54
		2007	#####	2 774 285,60	-96 340,51	0,00	2 677 945,09
852			Pomoc społeczna	3 758 082,11	-34 891,31	58 906,11	3 782 096,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 196 180,00	-14 595,00	9 820,00	1 191 405,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	890 424,00	0,00	9 820,00	900 244,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	305 556,00	-14 595,00	0,00	290 961,00
	85204		Rodziny zastępcze	420 328,88	-20 296,31	1 086,11	401 118,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 862,40	0,00	99,92	82 962,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 670,34	-20 296,31	0,00	200 374,03
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	101 796,14	0,00	986,19	102 782,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 536,00	0,00	48 000,00	409 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 673,58	-42 125,15	0,00	911 548,43
			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	621 812,58	-42 125,15	0,00	579 687,43
	85395		Pozostała działalność	621 812,58	-42 125,15	0,00	579 687,43
			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	621 812,58	-42 125,15	0,00	579 687,43
		2007	#####	545 723,81	-35 805,48	0,00	509 918,33
		2009	#####	76 088,77	-6 319,67	0,00	69 769,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 260,00	-150,00	0,00	210 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	136 750,00	-150,00	0,00	136 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	136 750,00	-150,00	0,00	136 600,00
bieżące razem:				45 503 146,86	-399 431,84	102 409,69	45 206 124,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 170 275,91	-155 466,95	0,00	4 014 808,96
majątkowe							
majątkowe razem:				6 576 830,12	0,00	0,00	6 576 830,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				52 079 976,98	-399 431,84	102 409,69	51 782 954,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 170 275,91	-155 466,95	0,00	4 014 808,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 878 310,62	2 088 282,00	2 085 717,00	913 319,00	1 172 398,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	4 790 028,62	4 790 028,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 878 310,62	2 088 282,00	2 085 717,00	913 319,00	1 172 398,00	0,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	4 790 028,62	4 790 028,62	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 878 310,62	2 088 282,00	2 085 717,00	913 319,00	1 172 398,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	4 790 028,62	4 790 028,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 878 310,62	2 088 282,00	2 085 717,00	913 319,00	1 172 398,00	0,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	4 790 028,62	4 790 028,62	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 790 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 028,62	4 790 028,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 740 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 028,62	4 740 028,62	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	326 913,66	136 327,94	136 327,94	0,00	136 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 585,72	190 585,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 673,66	151 087,94	151 087,94	0,00	151 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 585,72	190 585,72	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	326 913,66	136 327,94	136 327,94	0,00	136 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 585,72	190 585,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 673,66	151 087,94	151 087,94	0,00	151 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 585,72	190 585,72	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 722,36	62 722,36	62 722,36	0,00	62 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 482,36	77 482,36	77 482,36	0,00	77 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 114 830,68	4 059 455,68	3 932 495,68	2 965 152,33	967 343,35	7 260,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 114 830,68	4 059 455,68	3 932 495,68	2 965 152,33	967 343,35	7 260,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 647 029,35	3 591 654,35	3 588 654,35	2 709 241,33	879 413,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	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	3 644 649,35	3 589 274,35	3 586 274,35	2 709 241,33	877 033,02	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	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	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	36 481,33	36 481,33	36 481,33	13 478,00	23 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 861,33	38 861,33	38 861,33	13 478,00	25 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300 Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	8 093,33	8 093,33	8 093,33	0,00	8 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 473,33	10 473,33	10 473,33	0,00	10 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
			przed zmianą	3 472 412,00	3 446 912,00	3 277 912,00	2 944 218,00	333 694,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 551,24	-27 051,24	-16 051,24	-12 492,00	-3 559,24	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 151,24	44 151,24	44 151,24	8 084,32	36 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 478 012,00	3 464 012,00	3 306 012,00	2 939 810,32	366 201,68	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej																
			przed zmianą	3 281 000,00	3 269 500,00	3 100 500,00	2 841 000,00	259 500,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 351,24	-19 851,24	-8 851,24	-6 192,00	-2 659,24	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 951,24	36 951,24	36 951,24	1 084,32	35 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 286 600,00	3 286 600,00	3 128 600,00	2 835 892,32	292 707,68	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom																
			przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej																
			przed zmianą	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 084,32	1 084,32	1 084,32	1 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 784,32	65 784,32	65 784,32	65 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 084,32	-1 084,32	-1 084,32	-1 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 915,68	3 915,68	3 915,68	3 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy funkcjonariuszy																
			przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 107,68	-5 107,68	-5 107,68	-5 107,68	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	85 892,32	85 892,32	85 892,32	85 892,32	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	107 156,00	107 156,00	107 156,00	0,00	107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 266,92	8 266,92	8 266,92	0,00	8 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 422,92	115 422,92	115 422,92	0,00	115 422,92	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-649,28	-649,28	-649,28	0,00	-649,28	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	850,72	850,72	850,72	0,00	850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9,96	-9,96	-9,96	0,00	-9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 834,04	4 834,04	4 834,04	0,00	4 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	107 189,00	107 189,00	107 189,00	41 539,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-6 300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 189,00	107 189,00	107 189,00	42 239,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	304,00	304,00	304,00	304,00	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
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 090,00	59 090,00	59 090,00	0,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 760,00	58 760,00	58 760,00	0,00	58 760,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	629 625,00	629 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 760,00	-44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 760,00	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	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	629 625,00	629 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 760,00	-44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 760,00	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	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	629 625,00	629 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 760,00	-44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 760,00	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	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 483 531,64	16 483 531,64	12 520 218,59	10 424 673,07	2 095 545,52	3 319 624,57	28 532,00	615 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 288,00	-50 288,00	-41 988,00	-78,00	-41 910,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 888,00	13 888,00	13 888,00	78,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 447 131,64	16 447 131,64	12 492 118,59	10 424 673,07	2 067 445,52	3 319 624,57	20 232,00	615 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 973 495,00	6 973 495,00	6 946 764,00	5 812 985,00	1 133 779,00	23 231,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 910,00	-41 910,00	-41 910,00	0,00	-41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 932 995,00	6 932 995,00	6 906 264,00	5 812 985,00	1 093 279,00	23 231,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	412 150,00	412 150,00	412 150,00	0,00	412 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 910,00	-41 910,00	-41 910,00	0,00	-41 910,00	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	370 240,00	370 240,00	370 240,00	0,00	370 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	345 476,00	345 476,00	41 300,00	2 500,00	38 800,00	0,00	19 578,10	284 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 576,00	349 576,00	53 700,00	2 500,00	51 200,00	0,00	11 278,10	284 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	19 578,10	19 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 278,10	11 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	152 690,00	152 690,00	152 690,00	122 391,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 690,00	152 690,00	152 690,00	122 391,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 675,05	14 675,05	14 675,05	14 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	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	14 597,05	14 597,05	14 597,05	14 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	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	5 324 051,43	5 124 051,43	1 860 186,00	4 300,00	1 855 886,00	0,00	0,00	3 263 865,43	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-642 934,73	-642 934,73	-171 170,00	0,00	-171 170,00	0,00	0,00	-471 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	358 422,93	358 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 039 539,63	4 839 539,63	1 689 016,00	4 300,00	1 684 716,00	0,00	0,00	3 150 523,63	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 843 411,00	1 843 411,00	1 843 411,00	0,00	1 843 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-171 170,00	-171 170,00	-171 170,00	0,00	-171 170,00	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	1 672 241,00	1 672 241,00	1 672 241,00	0,00	1 672 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 843 411,00	1 843 411,00	1 843 411,00	0,00	1 843 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-171 170,00	-171 170,00	-171 170,00	0,00	-171 170,00	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	1 672 241,00	1 672 241,00	1 672 241,00	0,00	1 672 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 280 165,43	3 280 165,43	16 300,00	4 300,00	12 000,00	0,00	0,00	3 263 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-471 764,73	-471 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	358 422,93	358 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 166 823,63	3 166 823,63	16 300,00	4 300,00	12 000,00	0,00	0,00	3 150 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 941,21	17 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 929,45	-9 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 929,45	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	8 011,76	8 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 666,85	101 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 266,86	-56 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 266,86	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	45 399,99	45 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 067,99	3 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	468,75	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 536,74	3 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 385,21	17 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 656,34	2 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 041,55	20 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	156 129,00	156 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 835,26	-60 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 293,74	95 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	884 731,00	884 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-344 733,16	-344 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 733,16	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	539 997,84	539 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	539 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4216 Zakup materiałów i wyposażenia		48 244,69	48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 244,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 387,21	8 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	943 844,69	943 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	943 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 173,20	-8 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	935 671,49	935 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	935 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 246,00	54 246,00	54 246,00	54 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 246,00	39 246,00	39 246,00	39 246,00	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	51 887,04	51 887,04	51 887,04	51 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 750,69	-1 750,69	-1 750,69	-1 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 136,35	50 136,35	50 136,35	50 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 356,04	7 356,04	7 356,04	7 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245,67	-245,67	-245,67	-245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 110,37	7 110,37	7 110,37	7 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	262 506,25	262 506,25	262 506,25	262 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 026,83	-10 026,83	-10 026,83	-10 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	986,19	986,19	986,19	986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 465,61	253 465,61	253 465,61	253 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	361 536,00	361 536,00	361 536,00	324 068,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 653,00	-3 653,00	-3 653,00	-3 040,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 653,00	55 653,00	55 653,00	15 150,00	40 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 536,00	413 536,00	413 536,00	336 178,00	77 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	253 667,90	253 667,90	253 667,90	253 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 827,90	263 827,90	263 827,90	263 827,90	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	46 326,00	46 326,00	46 326,00	46 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 876,00	47 876,00	47 876,00	47 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 598,00	6 598,00	6 598,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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
			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
			po zmianach	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 32 537,00	32 537,00	32 537,00	0,00	32 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 37 617,00	37 617,00	37 617,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	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	
				po zmianach 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -613,00	-613,00	-613,00	0,00	-613,00	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 7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą 625 015,00	619 865,00	619 015,00	530 487,00	88 528,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 837,00	-5 837,00	-5 837,00	-1 337,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 61 087,00	61 087,00	61 087,00	53 400,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 680 265,00	675 115,00	674 265,00	582 550,00	91 715,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 390 864,73	390 864,73	390 864,73	390 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 441 264,73	441 264,73	441 264,73	441 264,73	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 76 191,00	76 191,00	76 191,00	76 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 79 191,00	79 191,00	79 191,00	79 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -837,00	-837,00	-837,00	-837,00	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 10 003,00	10 003,00	10 003,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 687,00	4 687,00	4 687,00	0,00	4 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 967,00	19 967,00	19 967,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 085,00	17 085,00	17 085,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 085,00	20 085,00	20 085,00	0,00	20 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	150 922,00	150 922,00	150 922,00	134 583,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 022,00	121 022,00	121 022,00	104 683,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 710,00	111 710,00	111 710,00	111 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	86 710,00	86 710,00	86 710,00	86 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 236,00	19 236,00	19 236,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 236,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	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	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 721,00	7 721,00	7 721,00	0,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 190 977,00	2 190 977,00	1 831 422,00	1 683 785,00	147 637,00	66 591,00	1 710,00	291 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 082,47	-45 082,47	-2 763,00	0,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	-42 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 957,32	2 957,32	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 148 851,85	2 148 851,85	1 831 422,00	1 686 548,00	144 874,00	66 591,00	1 710,00	249 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 776 173,00	1 776 173,00	1 774 463,00	1 633 120,00	141 343,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 763,00	-2 763,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 173,00	1 776 173,00	1 774 463,00	1 635 883,00	138 580,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 675,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 438,00	13 438,00	13 438,00	13 438,00	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	35 388,00	35 388,00	35 388,00	0,00	35 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 763,00	-2 763,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 625,00	32 625,00	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	291 254,00	291 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 319,47	-42 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194,32	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 128,85	249 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11,69	-11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 068,31	4 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717,94	717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	122 242,00	122 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 132,38	-18 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 109,62	104 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	21 572,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 199,72	-3 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 372,28	18 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 078,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,07	165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 243,07	39 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,25	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 925,25	6 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 896,63	2 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511,17	511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 247,20	-5 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 662,80	37 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-925,63	-925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 646,37	6 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59,86	-59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	531,14	531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-11,27	-11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93,73	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 753,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-390,26	-390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 362,74	12 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-69,34	-69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 181,66	2 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 429,01	-2 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 429,01	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	4 978,99	4 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-428,35	-428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,35	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	878,65	878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-9 699,78	-9 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 699,78	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	5 906,22	5 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 711,72	-1 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042,28	1 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 146 976,61	3 146 976,61	2 943 499,01	2 464 947,00	478 552,01	160 773,00	42 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 183 376,61	3 183 376,61	2 983 999,01	2 464 947,00	519 052,01	160 773,00	38 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	720 696,00	720 696,00	720 696,00	521 488,00	199 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 196,00	761 196,00	761 196,00	521 488,00	239 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 339,00	102 339,00	102 339,00	0,00	102 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 839,00	142 839,00	142 839,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	29 403,43	29 403,43	14 969,00	0,00	14 969,00	0,00	14 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 303,43	25 303,43	14 969,00	0,00	14 969,00	0,00	10 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	14 434,43	14 434,43	0,00	0,00	0,00	14 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 334,43	10 334,43	0,00	0,00	0,00	10 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	80 000,00	69 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	110 000,00	99 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	80 000,00	69 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	110 000,00	99 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	51 009 976,98	45 290 577,65	35 174 105,28	25 612 455,09	9 561 650,19	3 648 530,17	1 668 041,29	4 170 275,91	0,00	629 625,00	5 719 399,33	5 519 399,33	0,00
				zmniejszenie	-1 001 172,83	-939 672,83	-349 255,43	-108 010,19	-241 245,24	0,00	-31 573,20	-514 084,20	0,00	-44 760,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00
				zwiększenie	704 150,68	654 150,68	295 533,43	80 461,51	215 071,92	0,00	0,00	358 617,25	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	50 712 954,83	45 005 055,50	35 120 383,28	25 584 906,41	9 535 476,87	3 648 530,17	1 636 468,09	4 014 808,96	0,00	584 865,00	5 707 899,33	5 507 899,33	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.Nr 65 - Małe Olecko		4 031 207,62	1 036 416,81	2 994 790,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno		20 000,00	10 000,00	10 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dr.Nr 1808N Sedranki-Łęgowo		36 777,00	36 777,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Krzyżewko		18 152,00	9 076,00	9 076,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki na odcinku 0,9 km		12 000,00	12 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1911N dr.woj.655 - Szeszki o długości 3,85 km		47 847,00	47 847,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Lenarty		35 000,00	17 500,00	17 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku		22 000,00	11 000,00	11 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej		458 545,00	210 422,50	248 122,50		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku		56 000,00	28 000,00	28 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy - dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie - wypłata odszkodowań za zajęte grunty		2 500,00	2 500,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	700	70005	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego z funkcją mieszkalną przy ul. Wiejskiej 8A		40 000,00	40 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości		150 585,72	150 585,72			Starostwo Powiatowe w Olecku
14.	750	75020	Zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do archiwizacji danych w Starostwie Powiatowym w Olecku		30 000,00	30 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
15.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	25 375,00		25 375,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	852	85202	Zakup zmywarki do naczyń		8 000,00	8 000,00			Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
17.	852	85218	Zakup centrali telefonicznej		5 150,00	5 150,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
18.	900	90019	Modernizacja systemu ogrzewania ciepłej wody w Zespole Szkół Technicznych w Olecku		11 000,00	11 000,00			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
19.	926	92695	Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	433 759,99		257 459,99	176 300,00		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
Ogółem				459 134,99	4 984 764,34	1 949 110,02	3 494 789,31	0,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2015 rok									
							z tego:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (13+14+15+16)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		6 919 213,53	1 011 302,51	5 907 911,02	4 014 808,96	585 037,32	0,00	0,00	585 037,32	3 429 771,64	0,00	0,00	0,00	3 429 771,64	
2.1	Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: "Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim" - realizowany przez Starostwo Powiatowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80146	862 054,00	129 308,09	732 745,91	284 597,90	42 689,68	0,00	0,00	42 689,68	241 908,22	0,00	0,00	0,00	241 908,22	
	z tego: dotychczas poniesione		577 456,10	86 618,41	490 837,69											
	2015 r.		284 597,90	42 689,68	241 908,22	284 597,90	42 689,68			42 689,68	241 908,22				241 908,22	
2.2	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Tytuł projektu: "RÓWNI NA STARCIE - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku" - realizowany przez I LO w Olecku Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80195	700 062,00	105 009,30	595 052,70	192 981,71	28 947,26	0,00	0,00	28 947,26	164 034,45	0,00	0,00	0,00	164 034,45	
	z tego: dotychczas poniesione		507 080,29	76 062,04	431 018,25											
	2015 r.		192 981,71	28 947,26	164 034,45	192 981,71	28 947,26			28 947,26	164 034,45				164 034,45	
2.3	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Tytuł projektu: "Myslimy o przyszłości" - realizowany przez Starostwo Powiatowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80195	593 442,00	62 436,79	531 005,21	137 576,87	3 452,51	0,00	0,00	3 452,51	134 124,36	0,00	0,00	0,00	134 124,36	
	z tego: dotychczas poniesione		455 865,13	58 984,28	396 880,85											
	2015 r.		137 576,87	3 452,51	134 124,36	137 576,87	3 452,51			3 452,51	134 124,36				134 124,36	
2.4	Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia Program operacyjny: PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:	851, 85195	4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	3 150 523,63	472 578,54	0,00	0,00	472 578,54	2 677 945,09	0,00	0,00	0,00	2 677 945,09	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2015 r.		3 150 523,63	472 578,54	2 677 945,09	3 150 523,63	472 578,54			472 578,54	2 677 945,09				2 677 945,09	
	2016 r.		907 721,05	136 158,16	771 562,89											
2.5	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Tytuł projektu: "Z myślą o przyszłości" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku															
	Razem wydatki:	853, 85395	705 410,85	105 811,63	599 599,22	249 128,85	37 369,33	0,00	0,00	37 369,33	211 759,52	0,00	0,00	0,00	211 759,52	
	z tego: dotychczas poniesione		456 282,00	68 442,30	387 839,70											
	2015 r.		249 128,85	37 369,33	211 759,52	249 128,85	37 369,33			37 369,33	211 759,52				211 759,52	
	Ogółem		6 919 213,53	1 011 302,51	5 907 911,02	4 014 808,96	585 037,32	0,00	0,00	585 037,32	3 429 771,64	0,00	0,00	0,00	3 429 771,64	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ Z ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 314,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 314,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 314,00	0,00
710			Działalność usługowa	326 435,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	275 435,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 435,00	0,00
750			Administracja publiczna	117 102,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 102,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 102,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269 500,00	5 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 269 500,00	5 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 269 500,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 753,58	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 386,28	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 386,28	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 367,30	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,30	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 843 411,00	- 171 170,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 411,00	- 171 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 411,00	- 171 170,00
852			Pomoc społeczna	361 536,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 536,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 536,00	0,00
Razem:				6 022 051,58	- 165 570,00

rpnia 2015 roku

ZLECONYCH

w złotych

Po zmianie
34 000,00
34 000,00
34 000,00
62 314,00
62 314,00
62 314,00
326 435,00
49 000,00
49 000,00
2 000,00
2 000,00
275 435,00
275 435,00
117 102,00
102 102,00
102 102,00
15 000,00
15 000,00
3 275 100,00
3 275 100,00
3 275 100,00
7 753,58
2 386,28
2 386,28
5 367,30
5 367,30
1 672 241,00
1 672 241,00
1 672 241,00
361 536,00
361 536,00
361 536,00
5 856 481,58

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00	34 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 314,00	0,00	62 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 314,00	0,00	62 314,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	0,00	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 148,00	0,00	44 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00	0,00	5 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	326 435,00	0,00	326 435,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	275 435,00	0,00	275 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00	0,00	71 640,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 262,00	0,00	121 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 454,00	0,00	15 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 075,00	0,00	36 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859,00	0,00	4 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	0,00	5 261,00
		4260	Zakup energii	3 780,00	0,00	3 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	0,00	4 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00	0,00	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	117 102,00	0,00	117 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 102,00	0,00	102 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 717,00	0,00	78 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	0,00	6 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 603,00	0,00	14 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	0,00	2 092,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,02	0,00	815,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77	0,00	18,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 866,21	0,00	7 866,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269 500,00	5 600,00	3 275 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 269 500,00	5 600,00	3 275 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	- 7 000,00	157 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 700,00	1 084,32	65 784,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 1 084,32	3 915,68
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 109 143,61	0,00	2 109 143,61
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	329 376,39	0,00	329 376,39
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00	0,00	176 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 980,00	0,00	50 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	0,00	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 000,00	- 5 107,68	85 892,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 156,00	8 266,92	115 422,92
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 600,00	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 500,00	43 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 649,28	850,72
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 844,00	- 9,96	4 834,04
801			Oświata i wychowanie	7 753,58	0,00	7 753,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 386,28	0,00	2 386,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,60	0,00	23,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 362,68	0,00	2 362,68
	80111		Gimnazja specjalne	5 367,30	0,00	5 367,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,08	0,00	53,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 314,22	0,00	5 314,22
851			Ochrona zdrowia	1 843 411,00	- 171 170,00	1 672 241,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 411,00	- 171 170,00	1 672 241,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 464,00	- 421,20	22 042,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 820 947,00	- 170 748,80	1 650 198,20
852			Pomoc społeczna	361 536,00	0,00	361 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 536,00	0,00	361 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 667,90	- 2 040,00	251 627,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 356,10	0,00	15 356,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 326,00	- 500,00	45 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	- 500,00	6 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	0,00	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	2 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	650,00	0,00	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	313,00	5 393,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	- 613,00	7 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00
Razem:				6 022 051,58	- 165 570,00	5 856 481,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY i POROZUMIENIA	3 566 005,10	3 758 269,52	2 348 374,21	1 081 590,74	102 181,23	142 264,42	1 409 895,31
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 359 895,31	1 409 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 895,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 359 895,31						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 359 895,31					1 359 895,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00					50 000,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 260,00	2 260,00			2 260,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 093,33	6 093,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 093,33	1 093,33				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	106 085,95	16 305,05	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 549,00	103 549,00	103 549,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 536,95	2 536,95	2 536,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 597,05	14 597,05		14 597,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 708,00	1 708,00		1 708,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00				
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych		1 385,00	1 385,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 524,00	1 524,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	2 345,57	2 345,57	0,00	0,00	2 345,57	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 589,36	1 589,36			1 589,36	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		756,21	756,21			756,21	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 773 680,11	1 773 680,11	1 773 680,11	883 848,36	69 385,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 773 680,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		883 848,36	883 848,36	883 848,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 885,00	68 885,00		68 885,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 502,44	302 502,44				
		4220	Zakup środków żywności		241 611,95	241 611,95				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00				
		4260	Zakup energii		150 000,00	150 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		85 736,50	85 736,50				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 600,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 187,86	3 187,86				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 200,00	9 200,00				
852	85204		Rodziny zastępcze	283 336,35	307 117,95	307 117,95	86 656,43	16 491,18	23 781,60	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 962,32	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 374,03	0,00	0,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umóww) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 781,60	23 781,60			23 781,60	
		3110	Świadczenia społeczne		180 188,74	180 188,74				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 842,11	14 842,11		14 842,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 649,07	1 649,07		1 649,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 656,43	86 656,43	86 656,43			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	66 591,00	66 591,00	0,00	0,00	66 591,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		66 591,00	66 591,00			66 591,00	
853	85395		Pozostała działalność	0,00	4 786,25	4 786,25	0,00	0,00	4 786,25	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umóww) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 068,31	4 068,31			4 068,31	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umóww) między jednostkami samorządu terytorialnego		717,94	717,94			717,94	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umóww) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 566 005,10	3 758 269,52	2 348 374,21	1 081 590,74	102 181,23	142 264,42	1 409 895,31

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 782 954,83
2.	Planowane wydatki		50 712 954,83
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		1 070 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 070 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			1 070 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 070 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	50 000,00
1.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1802N w km od 3+034 do km 3+194 o długości 160mb - Gmina Kowale Oleckie		50 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 478 052,00	33 000,00
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		5 000,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 420 726,00	
4.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	746 041,00	
5.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum przy Centrum Edukacji Specjalnej	382 948,00	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO, ZDZ i Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego	131 142,00	
7.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły policealne przy ZDZ i Centrum Edukacji Rozwoju Zawodowego	23 231,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	613 191,00	
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Centrum Edukacji Specjalnej i Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	160 773,00	
10.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
11.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
12.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		16 000,00
Ogółem					3 478 052,00	83 000,00

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

		Dochody	343 199,00
801		Oświata i wychowanie	332 999,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 529,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 200,00
		Wydatki	343 199,00
801		Oświata i wychowanie	332 999,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 529,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 200,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **297.022,15 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **64.506,11 zł z tytułu:**

- dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochrony „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2015 na realizację projektu „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego” w kwocie **48.000,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją nr FK 162/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP), w tym licencje Oracle w kwocie **5.600,00 zł**,
- dotacji z Miasta Białystok na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **99,92 zł**,
- środków z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **986,19 zł**,
- dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej z odpłatności mieszkańców w kwocie **9.820,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **361.528,26 zł z tytułu:**

- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 139/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku, przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci oraz uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **171.170,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 140/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. na dom pomocy społecznej w związku z przeprowadzoną w miesiącu lipcu analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń-czerwiec 2015 r. w kwocie **14.595,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Z myślą o przyszłości” w kwocie **42.125,15 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **113.341,80 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **20.296,31 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **297.022,15 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **130.760,00 zł z tytułu:**

- dotacji dla Gminy Kowale Oleckie na realizację remontu drogi powiatowej nr 1802N w km od 3+034 do km 3+194 o długości 160 mb we wsi Szarejki w kwocie **50.000 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego” w kwocie **48.000,00 zł**,

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP), w tym licencje Oracle w kwocie **5.600,00 zł**,
- wydatków jednostek oświatowych na dofinansowanie kosztów szkoleń dla nauczycieli związanych z wdrożeniem pakietu UONET+ w kwocie **12.400,00 zł**, z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Olecku – 4.100,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 4.200,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku – 4.100,00 zł,
- wydatków na wykonanie wyceny Dworku Mazurskiego w związku z planowaną sprzedażą w kwocie **14.760,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 427.782,15 zł z tytułu:

- wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie **19.210,20 zł**,
- wydatków na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **113.341,80 zł**,
- wydatków na realizację projektu „Z myślą o przyszłości” w kwocie **42.125,15 zł**,
- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **4.775,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na przebudowę ulicy Kamiennej i Przytorowej w kwocie **50.000,00 zł**,
- wydatków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci oraz uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **171.170,00 zł**,
- wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli w Starostwie Powiatowym w kwocie **12.400,00 zł**,
- wydatków na odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie **14.760,00 zł**

Wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i zamyka się **nadwyżką budżetu powiatu w kwocie 1.070.000 zł.**