

**UCHWAŁA NR XIV/80/2016
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, 1045 i 1890), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **53.197.692,00 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.623.816,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.573.876,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **52.797.692,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 42.600.769,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.196.922,90 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **9.571.600zł**, 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 **6.158.021,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **308.285 zł**; wydatki – **308.285 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. W Uchwale Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapiha

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **80.280,00 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **80.280,00 zł z tytułu:**

- udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **62.280,00 zł**,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **18.000 zł**.

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **80.280,00 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **98.282,00 zł z tytułu:**

- wydatków Starostwa Powiatowego w ogólnej kwocie **62.280,00 zł**, z tego na:
 - odprawę emerytalną w kwocie 46.344,00 zł,
 - dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 530,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie na prowadzenie i aktualizację strony www.powiat.olecko.pl i www.egoturystyka.pl w kwocie 2.206,00 zł,
 - licencję na korzystanie z systemu informatycznego wspierającego zarządzanie placówkami oświatowymi w kwocie 6.200,00 zł,
 - audyt zewnętrzny w związku z kończącym się okresem trwałości projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim” w kwocie 7.000,00 zł,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na przebudowę mostu w m. Dworackie w kwocie **36.002,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **18.002,00 zł z tytułu:**

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na przebudowę ul. Słowackiego w Olecku w kwocie **18.002,00 zł**

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 27.01.2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wacław Sapieha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 027 336,00	0,00	62 280,00	5 089 616,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 367 552,00	0,00	62 280,00	4 429 832,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	62 280,00	142 280,00
bieżące razem:				42 561 536,00	0,00	62 280,00	42 623 816,00
			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	907 721,05	0,00	0,00	907 721,05
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	18 000,00	123 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	18 000,00	123 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	105 000,00	0,00	18 000,00	123 000,00
majątkowe razem:				10 555 876,00	0,00	18 000,00	10 573 876,00
			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	3 763 956,00	0,00	0,00	3 763 956,00
Ogółem:				53 117 412,00	0,00	80 280,00	53 197 692,00
			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	4 671 677,05	0,00	0,00	4 671 677,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

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	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 904 493,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	7 533 683,00	7 533 683,00	3 270 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 922 493,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 683,00	7 551 683,00	3 270 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 904 493,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	7 533 683,00	7 533 683,00	3 270 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 922 493,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 683,00	7 551 683,00	3 270 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 340 644,20	4 006 104,30	3 876 744,30	2 854 133,00	1 022 611,30	7 260,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	2 334 539,90	2 334 539,90	1 980 300,00	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	49 080,00	49 080,00	48 550,00	48 550,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 389 724,20	4 055 184,30	3 925 294,30	2 902 683,00	1 022 611,30	7 790,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 539,90	2 334 539,90	1 980 300,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	303 899,90	2 260,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 639,90	301 639,90	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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 429,90	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 639,90	301 639,90	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 707 572,30	3 674 672,30	3 671 672,30	2 733 521,00	938 151,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00	1 980 300,00	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	46 344,00	46 344,00	46 344,00	46 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 753 916,30	3 721 016,30	3 718 016,30	2 779 865,00	938 151,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00	1 980 300,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 105 347,00	2 105 347,00	2 105 347,00	2 105 347,00	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	46 344,00	46 344,00	46 344,00	46 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 151 691,00	2 151 691,00	2 151 691,00	2 151 691,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 900,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 206,00	37 206,00	37 206,00	15 106,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 776 428,07	15 761 428,07	12 568 097,15	10 618 865,00	1 949 232,15	3 184 638,33	8 692,59	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	15 789 628,07	15 774 628,07	12 581 297,15	10 618 865,00	1 962 432,15	3 184 638,33	8 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	155 969,07	155 969,07	149 809,15	800,00	149 009,15	2 697,33	3 462,59	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	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	0,00		
				po zmianach	169 169,07	169 169,07	163 009,15	800,00	162 209,15	2 697,33	3 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 717 412,00	42 538 489,10	35 745 764,91	26 350 233,00	9 395 531,91	3 584 204,33	1 750 798,81	907 721,05	0,00	550 000,00	10 178 922,90	10 178 922,90	5 250 300,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 280,00	62 280,00	61 750,00	48 550,00	13 200,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 797 692,00	42 600 769,10	35 807 514,91	26 398 783,00	9 408 731,91	3 584 734,33	1 750 798,81	907 721,05	0,00	550 000,00	10 196 922,90	10 196 922,90	5 250 300,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo		1 900 000,00	345 515,00	345 515,00	1 208 970,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Węzewske na odcinku 2 km		600 000,00	109 110,00	109 110,00	381 780,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy		420 000,00	76 377,00	76 377,00	267 246,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km, od km 0,00 do km 0+900		350 000,00	63 648,00	63 647,00	222 705,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno		3 200 000,00	800 000,00	2 400 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie		246 002,00	73 002,00	173 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Przebudowa ul.Słowackiego w Olecku na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Orzeszkowej		301 998,00	141 998,00	160 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul.Armi Krajowej w Olecku od ul.Jeziornej do ul.Sembrzyckiego		85 000,00	42 500,00	42 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyżewko		35 000,00	17 500,00	17 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie		33 000,00	16 500,00	16 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m		42 000,00	21 000,00	21 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie		35 000,00	35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	750	75020	E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT		1 980 300,00	297 045,00		1 683 255,00	Starostwo Powiatowe w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
15.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		35 000,00	35 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	801	80120	Wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku		15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	852	85218	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		50 000,00	50 000,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
19.	853	85333	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC		30 000,00	30 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
20.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		50 000,00	50 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
21.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		45 700,00	45 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				17 600,00	9 554 000,00	2 382 495,00	3 425 149,00	3 763 956,00	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)	2016 rok									
							z tego:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (9+10+11)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15+16)	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		5 250 300,00	1 486 344,00	3 763 956,00	5 250 300,00	1 486 344,00	0,00	0,00	1 486 344,00	3 763 956,00	0,00	0,00	0,00	3 763 956,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki Łęgowo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.1	Razem wydatki:	600, 60014	1 900 000,00	691 030,00	1 208 970,00	1 900 000,00	691 030,00	0,00	0,00	691 030,00	1 208 970,00	0,00	0,00	0,00	1 208 970,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		1 900 000,00	691 030,00	1 208 970,00	1 900 000,00	691 030,00			691 030,00	1 208 970,00				1 208 970,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty-Golubie Weżewskie na odcinku 2 km" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.2	Razem wydatki:	600, 60014	600 000,00	218 220,00	381 780,00	600 000,00	218 220,00	0,00	0,00	218 220,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	381 780,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		600 000,00	218 220,00	381 780,00	600 000,00	218 220,00			218 220,00	381 780,00				381 780,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi powiatowe nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.3	Razem wydatki:	600, 60014	420 000,00	152 754,00	267 246,00	420 000,00	152 754,00	0,00	0,00	152 754,00	267 246,00	0,00	0,00	0,00	267 246,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		420 000,00	152 754,00	267 246,00	420 000,00	152 754,00			152 754,00	267 246,00				267 246,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km od km 0,00 do km 0+900" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.4	Razem wydatki:	600, 60014	350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00	0,00	0,00	127 295,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00	222 705,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00			127 295,00	222 705,00				222 705,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region																
Działanie 3.2 Wysoka jakość e-administracji																
1.5	Nazwa zadania: "E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT" - realizowany przez Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:	750,75020	1 980 300,00	297 045,00	1 683 255,00	1 980 300,00	297 045,00	0,00	0,00	297 045,00	1 683 255,00	0,00	0,00	0,00	1 683 255,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		1 980 300,00	297 045,00	1 683 255,00	1 980 300,00	297 045,00			297 045,00	1 683 255,00				1 683 255,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	907 721,05	136 158,16	0,00	0,00	136 158,16	771 562,89	0,00	0,00	0,00	771 562,89	
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																
2.1	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:	851,85195	4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	907 721,05	136 158,16	0,00	0,00	136 158,16	771 562,89	0,00	0,00	0,00	771 562,89	
	z tego: dotychczas poniesione		3 150 523,63	472 578,54	2 677 945,09											
	2016 r.		907 721,05	136 158,16	771 562,89	907 721,05	136 158,16			136 158,16	771 562,89				771 562,89	

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)	2016 rok									
							z tego:					z tego, źródła finansowania:				
				Środki z budżetu krajowego:					Środki z budżetu UE							
				Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
				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	
	Ogółem		9 308 544,68	2 095 080,70	7 213 463,98	6 158 021,05	1 622 502,16	0,00	0,00	1 622 502,16	4 535 518,89	0,00	0,00	0,00	4 535 518,89	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00
710			Działalność usługowa	430 306,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 220,00
750			Administracja publiczna	46 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 378 790,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 388,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 388,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
Razem:				5 984 243,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4260	Zakup energii	3 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
710			Działalność usługowa	430 306,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750			Administracja publiczna	46 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 866,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 220 280,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 051,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 388,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 587,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562 800,80
852			Pomoc społeczna	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00
Razem:				5 984 243,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY I POROZUMIENIA	3 867 102,41	4 609 037,64	2 301 565,74	1 175 675,84	42 906,84	136 612,33	2 307 471,90
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 712 149,00	2 015 832,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 832,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 702 149,00						
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 107 500,00					1 107 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		594 649,00					594 649,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		303 683,00					303 683,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	304 429,90	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	301 639,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 790,00	2 790,00			2 790,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		301 639,90					301 639,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 093,33	6 093,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			

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
		4300	Zakup usług pozostałych		1 093,33	1 093,33				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 039,00	20 270,00	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		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 625,00	8 625,00	8 625,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076,00	18 076,00		18 076,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	2 697,33	2 697,33	0,00	0,00	2 697,33	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 730,28	1 730,28			1 730,28	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		967,05	967,05			967,05	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 754 275,52	1 754 275,52	1 754 275,52	968 636,84	6 950,68	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 275,52						
		3110	Świadczenia społeczne		45 400,00	45 400,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		968 636,84	968 636,84	968 636,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 950,68	6 950,68		6 950,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 000,00	222 000,00				
		4220	Zakup środków żywności		234 000,00	234 000,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00				
		4260	Zakup energii		128 000,00	128 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	115 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 680,00	2 680,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00				
852	85204		Rodziny zastępcze	251 584,56	268 171,56	268 171,56	81 000,00	15 686,16	16 587,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 876,80	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 707,76	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 587,00	16 587,00			16 587,00	
		3110	Świadczenia społeczne		154 898,40	154 898,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 142,60	14 142,60		14 142,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 543,56	1 543,56		1 543,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 000,00	81 000,00	81 000,00			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		68 538,00	68 538,00			68 538,00	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 867 102,41	4 609 037,64	2 301 565,74	1 175 675,84	42 906,84	136 612,33	2 307 471,90

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 197 692,00
2.	Planowane wydatki		52 797 692,00
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		400 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-400 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 355 176,00	92 946,00
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00
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.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		59 946,00
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 490 060,00	
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	757 022,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	352 103,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	139 086,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	443 670,00	
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	173 235,00	
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		18 000,00
Ogółem					3 355 176,00	92 946,00

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	5,00
801			Oświata i wychowanie	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5,00
			Dochody	308 280,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	105 380,00
			Wydatki	308 285,00
801			Oświata i wychowanie	296 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	296 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	92 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00

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		4 031 207,63	1 036 416,82	2 994 790,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek - Świątajno		18 387,27	9 193,64	9 193,63		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		4 500,00	4 500,00	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaški-Dobki w m. Jaški 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		27 876,54	13 938,27	13 938,27		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku		21 999,61	10 999,81	10 999,80		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej		400 099,67	206 199,84	193 899,83		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku		55 999,51	27 999,76	27 999,75		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

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
12.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku (pomiędzy ul. Sembrzyckiego a ul. Ludową		60 000,00	30 000,00	30 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1885N Nasuty-Golubie Wężewskie-Wężewo na odcinku 2 km		9 840,00	9 840,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy		9 840,00	9 840,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę mostu (NR JN1 01027104) na drodze nr 1824N w m. Dworackie		12 300,00	12 300,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16.	700	70005	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego z funkcją mieszkalną przy ul. Wiejskiej 8A		35 857,00	35 857,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości		145 122,07	145 122,07			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	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
19.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	22 875,00		22 875,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
20.	750	75020	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Olecku - studium wykonalności		20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
21.	851	85141	Zakup ambulansu medycznego dla "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.		400 000,00	400 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
22.	852	85202	Zakup zmywarki do naczyń		7 565,00	7 565,00			Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
23.	900	90019	Modernizacja systemu ogrzewania ciepłej wody w Zespole Szkół Technicznych w Olecku		10 928,49	10 928,49			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
24.	926	92695	Zakup elektronicznej tablicy sportowej na salę gimnastyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku		4 000,00	4 000,00			I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
25.	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

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
Ogółem				456 634,99	5 404 646,79	2 404 159,69	3 457 122,09	0,00	x

**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	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 151 581,00	36 734,43
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	1 405 726,00	
4.	801	80102	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Centrum Edukacji Specjalnej		3 177,52
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	756 289,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum przy Centrum Edukacji Specjalnej	289 948,00	
7.	801	80111	2830	Niepubliczne Gimnazjum przy Centrum Edukacji Specjalnej		556,91
8.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO, ZDZ i Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego	69 439,00	
9.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły policealne przy ZDZ i Centrum Edukacji Rozwoju Zawodowego	8 463,00	
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	468 943,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Centrum Edukacji Specjalnej i Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	152 773,00	
12.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
13.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
14.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		16 000,00
Ogółem					3 151 581,00	36 734,43