

**UCHWAŁA NR XIX/106/2016
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 23 czerwca 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, z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz. 195)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.546,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **55.294.045,82 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.359.943,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.934.102,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.546,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **54.894.045,82 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 44.328.559,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.565.485,90 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **9.940.163,00zł**, 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 **7.102.595,37 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. 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 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
750			Administracja publiczna	92 217,33	0,00	3 118,88	
			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	
	75020		Starostwa powiatowe	39 726,00	0,00	3 118,88	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 326,00	0,00	3 118,88	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 779,00	0,00	12 898,00	
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 379 779,00	0,00	12 898,00	
			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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 379 779,00	0,00	12 898,00	
801			Oświata i wychowanie	408 252,00	0,00	14 621,27	
			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	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	0,00	7 664,09	
			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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 664,09	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	6 957,18	
			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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 957,18	
852			Pomoc społeczna	4 248 380,31	0,00	12 481,23	
			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	
	85204		Rodziny zastępcze	679 448,95	0,00	11 951,23	
			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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 523,92	0,00	6 031,17	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 191,99	0,00	5 920,06	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	530,00	
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	F zr (
1	2	3	4	5	6	7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	530,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 827,00	0,00	307,00	
			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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	343 864,00	0,00	307,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	307,00	
bieżące razem:				44 316 517,44	0,00	43 426,38	44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 182,72	0,00	0,00	

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	123 000,00	-2 880,00	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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	-2 880,00	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	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	123 000,00	-2 880,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	
			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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	5 000,00	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	
majątkowe razem:				10 931 982,00	-2 880,00	5 000,00	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 046 544,00	0,00	0,00	

Ogółem:				55 248 499,44	-2 880,00	48 426,38	55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 454 726,72	0,00	0,00	

(* kol 2 do wykorzystania
...)

2016 roku

Plan po mianach (5+6+7)
8
95 336,21
0,00
42 844,88
0,00
42 444,88
3 392 677,00
0,00
3 392 677,00
0,00
3 392 677,00
422 873,27
0,00
11 664,09
0,00
7 664,09
6 957,18
0,00
6 957,18
4 260 861,54
0,00
691 400,18
0,00
179 555,09
125 112,05
1 530,00
0,00

1 530,00
364 134,00
0,00
344 171,00
0,00
327,00
359 943,82
1 408 182,72

120 120,00
0,00
120 120,00
0,00
120 120,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
934 102,00
4 046 544,00

294 045,82
5 454 726,72

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 280 599,00	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	7 909 789,00	7 909 789,00	3 714 112,65	0,00	
			zmniejszenie	-2 543,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 043,00	-2 043,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	10 278 556,00	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	7 907 746,00	7 907 746,00	3 714 112,65	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 280 599,00	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	7 909 789,00	7 909 789,00	3 714 112,65	0,00	
			zmniejszenie	-2 543,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 043,00	-2 043,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	10 278 556,00	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	7 907 746,00	7 907 746,00	3 714 112,65	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	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	0,00	-500,00	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	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 891 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 993,35	3 891 993,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 043,00	-2 043,00	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	3 889 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 950,35	3 889 950,35	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	697 198,00	697 198,00	697 198,00	392 415,00	304 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	697 198,00	697 198,00	697 198,00	392 415,00	304 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	276 720,00	276 720,00	276 720,00	251 937,00	24 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 720,00	276 720,00	276 720,00	251 937,00	24 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	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	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 417 280,92	4 082 741,02	3 952 851,02	2 913 982,54	1 038 868,48	7 790,00	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	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 424 654,92	4 090 115,02	3 960 225,02	2 913 982,54	1 046 242,48	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

Strona 1 z 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														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		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 782 123,02	3 749 223,02	3 746 223,02	2 791 164,54	955 058,48	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 783 123,02	3 750 223,02	3 747 223,02	2 791 164,54	956 058,48	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	
			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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	36 556,00	36 556,00	36 556,00	15 106,00	21 450,00	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	6 374,00	6 374,00	6 374,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 930,00	42 930,00	42 930,00	15 106,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 473 994,00	3 453 994,00	3 286 994,00	3 013 870,00	273 124,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 948,00	13 948,00	13 948,00	12 898,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 486 892,00	3 486 892,00	3 299 892,00	3 026 768,00	273 124,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 399 779,00	3 379 779,00	3 212 779,00	2 947 779,00	265 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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			
			zwiększenie	12 898,00	12 898,00	12 898,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 412 677,00	3 392 677,00	3 225 677,00	2 960 677,00	265 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 217 624,76	2 217 624,76	2 217 624,76	2 217 624,76	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			
			zwiększenie	8 490,87	8 490,87	8 490,87	8 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 226 115,63	2 226 115,63	2 226 115,63	2 226 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	50 700,24	50 700,24	50 700,24	50 700,24	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			
			zwiększenie	3 113,13	3 113,13	3 113,13	3 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	53 813,37	53 813,37	53 813,37	53 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	409 094,00	409 094,00	409 094,00	409 094,00	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				
			zwiększenie	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	410 388,00	410 388,00	410 388,00	410 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	74 215,00	74 215,00	74 215,00	66 091,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74 215,00	74 215,00	74 215,00	66 091,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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				
			po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		z tego:
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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		0,00	0,00	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		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą 16 325 941,07	16 307 941,07	12 867 092,15	10 714 772,67	2 152 319,48	3 426 656,33	14 192,59	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-48 554,36	-48 554,36	-48 554,36	-36 594,00	-11 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		58 920,51	57 920,51	51 606,62	13 000,00	38 606,62	6 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		16 336 307,22	16 317 307,22	12 870 144,41	10 691 178,67	2 178 965,74	3 432 970,22	14 192,59	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			przed zmianą 2 275 252,00	2 275 252,00	666 860,00	571 000,00	95 860,00	1 608 092,00	300,00	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		7 664,09	7 664,09	2 480,75	0,00	2 480,75	5 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 282 916,09	2 282 916,09	669 340,75	571 000,00	98 340,75	1 613 275,34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			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		5 183,34	5 183,34	0,00	0,00	0,00	5 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 183,34	5 183,34	0,00	0,00	0,00	5 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			przed zmianą 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 480,75	2 480,75	2 480,75	0,00	2 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		8 480,75	8 480,75	8 480,75	0,00	8 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne			przed zmianą 977 286,00	977 286,00	619 222,00	576 285,00	42 937,00	358 064,00	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		6 957,18	6 957,18	5 840,87	0,00	5 840,87	1 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		984 243,18	984 243,18	625 062,87	576 285,00	48 777,87	359 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			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		1 116,31	1 116,31	0,00	0,00	0,00	1 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 116,31	1 116,31	0,00	0,00	0,00	1 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		5 840,87	5 840,87	5 840,87	0,00	5 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 840,87	5 840,87	5 840,87	0,00	5 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą 2 473 645,00	2 458 645,00	2 310 989,00	1 976 340,78	334 648,22	147 106,00	550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-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
			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		2 473 645,00	2 458 645,00	2 310 989,00	1 976 340,78	334 648,22	147 106,00	550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			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	0,00
			zmniejszenie		-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
			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		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą 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	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		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
	80130	Szkoły zawodowe			przed zmianą 6 842 561,00	6 839 561,00	6 835 661,00	5 748 111,00	1 087 550,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-11 746,12	-11 746,12	-11 746,12	0,00	-11 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 837 814,88	6 833 814,88	6 829 914,88	5 748 111,00	1 081 803,88	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -11 746,12	-11 746,12	-11 746,12	0,00	-11 746,12	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 293 253,88	293 253,88	293 253,88	0,00	293 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą 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	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 311 375,07	311 375,07	305 215,15	103 050,00	202 165,15	2 697,33	3 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -36 608,24	-36 608,24	-36 608,24	-36 594,00	-14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 37 099,24	37 099,24	37 085,00	13 000,00	24 085,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 311 866,07	311 866,07	305 691,91	79 456,00	226 235,91	2 711,57	3 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 730,28	1 730,28	0,00	0,00	0,00	1 730,28	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 14,24	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 744,52	1 744,52	0,00	0,00	0,00	1 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -36 594,00	-36 594,00	-36 594,00	-36 594,00	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 63 406,00	63 406,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 143,68	143,68	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 143,68	143,68	143,68	143,68	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 0,00	0,00	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 20,48	20,48	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 20,48	20,48	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 12 835,84	12 835,84	12 835,84	12 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 15 885,84	15 885,84	15 885,84	15 885,84	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 6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	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 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	0,00	
			po zmianach 6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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 18 965,00	18 965,00	18 965,00	0,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 23 715,00	23 715,00	23 715,00	0,00	23 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego									
z tego:									
z tego:									
wydatki na									
z tego:									
w tym:									
zakup i objęcie									

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 586,00	40 586,00	40 586,00	0,00	40 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 206,00	45 206,00	45 206,00	0,00	45 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	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
				zmniejszenie	-14,24	-14,24	-14,24	0,00	-14,24	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	1 985,76	1 985,76	1 985,76	0,00	1 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 212 591,73	3 112 591,73	1 704 409,01	11 426,46	1 692 982,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-904,80	-904,80	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904,80	904,80	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212 591,73	3 112 591,73	1 704 409,01	10 726,46	1 693 682,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 512 020,73	1 512 020,73	103 838,01	11 426,46	92 411,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-904,80	-904,80	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904,80	904,80	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 020,73	1 512 020,73	103 838,01	10 726,46	93 111,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 214,20	1 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,20	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	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244,92	1 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 880,45	6 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,45	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	174,08	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 054,53	7 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 426,46	11 426,46	11 426,46	11 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 726,46	10 726,46	10 726,46	10 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 846,22	38 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,72	-30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,72	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
				po zmianach	38 815,50	38 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	220 128,56	220 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174,08	-174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,08	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	219 954,48	219 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 568 414,39	7 516 914,39	5 962 207,04	4 355 985,33	1 606 221,71	16 587,00	1 538 120,35	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 461,93	-2 461,93	-2 461,93	-472,93	-1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 413,16	14 413,16	7 766,57	5 463,57	2 303,00	0,00	6 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 580 365,62	7 528 865,62	5 967 511,68	4 360 975,97	1 606 535,71	16 587,00	1 544 766,94	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 801 328,04	1 801 328,04	437 320,69	415 754,79	21 565,90	16 587,00	1 347 420,35	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	11 951,23	11 951,23	5 304,64	5 304,64	0,00	0,00	6 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 279,27	1 813 279,27	442 625,33	421 059,43	21 565,90	16 587,00	1 354 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
															udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
Id: 93722389-5DBC-4A9C-A8F9-33566218DC2B. Podpisany																	

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	157 050,00	157 050,00	157 050,00	130 516,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 050,00	157 050,00	157 050,00	130 516,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	2 072 010,93	1 992 010,93	1 921 762,93	1 771 008,00	150 754,93	68 538,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 077 010,93	1 990 010,93	1 919 762,93	1 771 008,00	148 754,93	68 538,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 943 407,00	1 863 407,00	1 861 697,00	1 719 341,00	142 356,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 948 407,00	1 861 407,00	1 859 697,00	1 719 341,00	140 356,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	34 875,00	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	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	32 875,00	32 875,00	32 875,00	0,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	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	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 8

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 284 770,95	3 284 770,95	3 067 815,77	2 495 614,00	572 201,77	184 761,00	32 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 284 770,95	3 284 770,95	3 067 815,77	2 495 614,00	572 201,77	184 761,00	32 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	844 974,00	844 974,00	844 974,00	769 760,00	75 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Id: 93723895DBC4A9C4A8F93356218D62B

85406 - 2309 - 5 - DBC4A9C4A8F93356218D62B - Podpisany

Strona 13

				po zmianach	844 974,00	844 974,00	844 974,00	769 760,00	75 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 848 499,44	44 288 970,54	36 439 688,73	26 636 529,96	9 803 158,77	3 838 278,33	2 052 820,76	1 408 182,72	0,00	550 000,00	10 559 528,90	10 559 528,90	5 694 412,65	0,00	
				zmniejszenie	-67 988,09	-65 945,09	-65 740,29	-37 766,93	-27 973,36	0,00	0,00	-204,80	0,00	0,00	-2 043,00	-2 043,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 534,47	105 534,47	92 369,19	31 361,57	61 007,62	6 313,89	6 646,59	204,80	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 894 045,82	44 328 559,92	36 466 317,63	26 630 124,60	9 836 193,03	3 844 592,22	2 059 467,35	1 408 182,72	0,00	550 000,00	10 565 485,90	10 565 485,90	5 694 412,65	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		1 715 910,00	325 055,00	309 145,00	1 081 710,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km		696 139,10	131 625,10	125 474,00	439 040,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy		565 521,41	62 250,41	111 862,00	391 409,00	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		736 542,14	156 483,14	128 929,00	451 130,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno		3 114 714,00	758 957,00	2 355 757,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie		246 002,00	75 882,00	170 120,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Przebudowa ul.Słowackiego w Olecku na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Orzeszkowej		221 234,35	61 234,35	160 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul.Armi Krajowej w Olecku od ul.Jeziomej 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.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja		30 000,00	15 000,00	15 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli		48 000,00	24 000,00	24 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15.	750	75020	E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT		1 980 300,00	297 045,00		1 683 255,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		35 000,00	35 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	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
19.	801	80130	Wykonanie dokumentacji przyłącza gazowego do hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku		4 000,00	4 000,00			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
20.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
21.	852	85218	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		45 500,00	45 500,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
22.	852	85218	Zakup i montaż systemu alarmowo-przyzywowego		6 000,00	6 000,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
23.	853	85333	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC		30 000,00	30 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
24.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		57 000,00	57 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
25.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		45 700,00	45 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				17 600,00	9 922 563,00	2 395 832,00	3 497 787,00	4 046 544,00	x

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. z PROW

1	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	5	Planowane wydatki			
			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.o.
4		6	7	8	9	
1.	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo	było	1 900 000,00	345 515,00	345 515,00	1 208 970,00
		powinno być	1 700 000,00	309 145,00	309 145,00	1 081 710,00
		różnica	200 000,00	36 370,00	36 370,00	127 260,00
2.	Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km	było	600 000,00	109 110,00	109 110,00	381 780,00
		powinno być	689 989,10	125 475,10	125 474,00	439 040,00
		różnica	-89 989,10	-16 365,10	-16 364,00	-57 260,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy	było	420 000,00	76 377,00	76 377,00	267 246,00
		powinno być	615 134,03	111 863,03	111 862,00	391 409,00
		różnica	-195 134,03	-35 486,03	-35 485,00	-124 163,00
4.	Przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km, od km 0,00 do km 0+900	było	350 000,00	63 648,00	63 647,00	222 705,00
		powinno być	708 989,52	128 930,52	128 929,00	451 130,00
		różnica	-358 989,52	-65 282,52	-65 282,00	-228 425,00
Razem			-444 112,65	-80 763,65	-80 761,00	-282 588,00

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:		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+10+11)		Wydatki razem (13+14+15+16)				
z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe razem:		5 694 412,65	1 647 868,65	4 046 544,00	5 694 412,65	1 647 868,65	0,00	0,00	1 647 868,65	4 046 544,00	0,00	0,00	0,00	4 046 544,00		
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	1 715 910,00	634 200,00	1 081 710,00	1 715 910,00	634 200,00	0,00	0,00	634 200,00	1 081 710,00	0,00	0,00	0,00	1 081 710,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2016 r.		1 715 910,00	634 200,00	1 081 710,00	1 715 910,00	634 200,00			634 200,00	1 081 710,00				1 081 710,00		
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	696 139,10	257 099,10	439 040,00	696 139,10	257 099,10	0,00	0,00	257 099,10	439 040,00	0,00	0,00	0,00	439 040,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2016 r.		696 139,10	257 099,10	439 040,00	696 139,10	257 099,10			257 099,10	439 040,00				439 040,00		
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	565 521,41	174 112,41	391 409,00	565 521,41	174 112,41	0,00	0,00	174 112,41	391 409,00	0,00	0,00	0,00	391 409,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2016 r.		565 521,41	174 112,41	391 409,00	565 521,41	174 112,41			174 112,41	391 409,00				391 409,00		
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	736 542,14	285 412,14	451 130,00	736 542,14	285 412,14	0,00	0,00	285 412,14	451 130,00	0,00	0,00	0,00	451 130,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2016 r.		736 542,14	285 412,14	451 130,00	736 542,14	285 412,14			285 412,14	451 130,00				451 130,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region																	
Działanie 3.2 Wysoka jakość e-administracji																	
Nazwa zadania: "E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT" - realizowany przez Starostwo Powiatowe																	
1.5	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	1 408 182,72	211 227,41	0,00	0,00	211 227,41	1 196 955,31	0,00	0,00	0,00	1 196 955,31		
Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia																	
Program operacyjny: PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności zdrowiu																	
Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe																	
Norweski Mechanizm Finansowy																	
2.1	Razem wydatki:	851,85195	4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	1 408 182,72	211 227,41	0,00	0,00	211 227,41	1 196 955,31	0,00	0,00	0,00	1 196 955,31		
	z tego: dotychczas poniesione		2 650 061,96	397 509,29	2 252 552,67												
	2016 r.		1 408 182,72	211 227,41	1 196 955,31	1 408 182,72	211 227,41			211 227,41	1 196 955,31				1 196 955,31		
Ogółem			9 752 657,33	2 256 605,35	7 496 051,98	7 102 595,37	1 859 096,06	0,00	0,00	1 859 096,06	5 243 499,31	0,00	0,00	0,00	5 243 499,31		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00	0,00
710			Działalność usługowa	431 806,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	276 720,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 720,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 398,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	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	3 379 779,00	12 898,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 379 779,00	12 898,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 379 779,00	12 898,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 621,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 664,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 664,09
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 957,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 957,18
851			Ochrona zdrowia	1 600 121,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 600 121,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 121,00	0,00
852			Pomoc społeczna	656 614,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	295 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty	295 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 614,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 614,00	0,00
Razem:				6 297 079,00	27 519,27

ca 2016 roku

ZADAŃ

Po zmianie
22 000,00
22 000,00
22 000,00
36 761,00
36 761,00
36 761,00
431 806,00
155 086,00
155 086,00
276 720,00
276 720,00
46 398,00
31 398,00
31 398,00
15 000,00
15 000,00
3 392 677,00
3 392 677,00
3 392 677,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
14 621,27
7 664,09
7 664,09
6 957,18
6 957,18
1 600 121,00

Po zmianie
1 600 121,00
1 600 121,00
656 614,00
295 000,00
295 000,00
361 614,00
361 614,00
6 324 598,27

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 513,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	5 256,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00
710			Działalność usługowa	431 806,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	276 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	117 028,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 228,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 970,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	274,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 398,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 543,83	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 379 779,00	12 898,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 379 779,00	12 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 217 624,76	8 490,87
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 700,24	3 113,13
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 094,00	1 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 551,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 621,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 664,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 183,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 480,75
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 957,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 116,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 840,87
851			Ochrona zdrowia	1 600 121,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 600 121,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 710,40	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 575 410,60	0,00
852			Pomoc społeczna	656 614,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	295 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,90	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 614,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 043,68	155,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 407,00	- 472,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	3,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	- 169,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	483,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	0,00
Razem:				6 297 079,00	27 519,27

ca 2016 roku

ZADAŃ

Po zmianie
22 000,00
22 000,00
22 000,00
36 761,00
36 761,00
9 000,00
765,00
1 756,00
240,00
3 513,00
1 048,00
12 216,00
1 305,00
862,00
5 256,00
800,00
431 806,00
155 086,00
58 000,00
4 930,00
10 614,00
1 542,00
80 000,00
276 720,00
75 600,00
117 028,00
14 994,00
39 228,00
5 087,00
4 784,00
3 800,00
200,00
4 026,00
2 250,00
200,00
2 970,00

Po zmianie
300,00
1 350,00
4 103,00
300,00
200,00
300,00
46 398,00
31 398,00
23 400,00
1 990,00
5 208,00
800,00
15 000,00
6 300,00
136,60
19,57
8 543,83
3 392 677,00
3 392 677,00
3 000,00
164 000,00
70 100,00
5 500,00
2 226 115,63
53 813,37
178 850,00
13 710,00
2 200,00
410 388,00
108 000,00
8 000,00
30 000,00
20 000,00
18 000,00
29 000,00
12 000,00
4 000,00
12 000,00
3 000,00
16 000,00

Po zmianie
5 000,00
123 600,00
123 600,00
59 946,00
1 800,00
2 044,80
44,16
10 158,00
1 056,04
48 551,00
14 621,27
7 664,09
5 183,34
2 480,75
6 957,18
1 116,31
5 840,87
1 600 121,00
1 600 121,00
24 710,40
1 575 410,60
656 614,00
295 000,00
292 050,00
2 250,00
392,85
50,25
256,90
361 614,00
258 198,79
18 123,32
44 934,07
6 077,82
100,00
3 279,00
1 483,00
11 100,00
296,00

Po zmianie
4 530,00
1 020,00
260,00
8 752,00
3 460,00
6 324 598,27

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	4 172 588,26	4 914 537,73	2 487 304,83	1 240 451,20	60 325,72	136 626,57	2 427 232,90
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 831 910,00	2 135 593,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 593,00
		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	1 821 910,00						
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 146 500,00					1 146 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		675 410,00					675 410,00
		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		301 639,90					301 639,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 093,33	6 093,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 093,33	1 093,33				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 622,69	19 686,31	0,00	0,00

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
		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		9 208,69	9 208,69	9 208,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 492,31	17 492,31		17 492,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	2 711,57	2 711,57	0,00	0,00	2 711,57	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		1 744,52	1 744,52			1 744,52	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		967,05	967,05			967,05	
851	85195		Pozostała działalność	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 740,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		54 740,00	54 740,00				
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 865 798,98	1 865 798,98	1 865 798,98	1 021 712,38	22 850,68	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 865 798,98						
		3110	Świadczenia społeczne		45 400,00	45 400,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 021 712,38	1 021 712,38	1 021 712,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 850,68	22 850,68		22 850,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 547,92	239 547,92				
		4220	Zakup środków żywności		259 000,00	259 000,00				
		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				

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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00				
852	85204		Rodziny zastępcze	271 045,95	287 632,95	287 632,95	92 116,13	17 788,73	16 587,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	91 490,86	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	179 555,09	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		161 141,09	161 141,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 083,47	16 083,47		16 083,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 705,26	1 705,26		1 705,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 116,13	92 116,13	92 116,13			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		68 538,00	68 538,00			68 538,00	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	4 172 588,26	4 914 537,73	2 487 304,83	1 240 451,20	60 325,72	136 626,57	2 427 232,90

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 294 045,82
2.	Planowane wydatki		54 894 045,82
	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					3 615 019,65	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	1 608 092,00	
5.	801	80102	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	5 183,34	
6.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	867 027,00	
7.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	358 064,00	
8.	801	80111	2830	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 116,31	
9.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	147 106,00	
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	443 670,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	184 761,00	
12.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
13.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
14.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		18 000,00
Ogółem					3 615 019,65	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 wydzielonym 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

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **45.546,38 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **48.426,38 zł** z tytułu:

- dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz innych opłat w kwocie **5.307,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie **530,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **6.031,17 zł**,
- środków z gminy Olecko, Wieliczki i Świątajno na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **5.920,06 zł**,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie ogrodzenia i bramy wjazdowej przy Zespole Szkół Technicznych w kwocie **3.118,88 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie **14.621,27 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 92/2016 z dnia 24 maja 2016 roku na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **12.898,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **2.880,00 zł**, z tytułu:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu p/rz Giżankę w ciągu DP 1842N w m. Dworackie, gm. Świątajno” w kwocie **2.880,00 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **45.546,38 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **47.589,38 zł** z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **12.898,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **8.321,62 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe niepublicznej jednostki oświatowej (Centrum Edukacji Specjalnej) w kwocie **6.299,65 zł**,

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na zakup samochodu osobowego w kwocie **5.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie kosztów utrzymania rodzin zastępczych w kwocie **11.951,23 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na pokrycie remontu bramy przy budynku „Zamek” w kwocie **3.118,88 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 2.043,00 zł z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg na przebudowę drogi Dunajek-Świątajno w kwocie **2.043,00 zł**,

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