

**UCHWAŁA NR XX/114/2016
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **211.301,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **55.082.743,98 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.707.634,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.375.109,47 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **211.301,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **54.682.743,98 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 44.590.499,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.092.244,20 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **9.470.321,30zł**, 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

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **211.301,84 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **515.743,69 zł** z tytułu:

- środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **130.700,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku przeznaczoną na uzupełnienie I transzy środków 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 **5.314,86 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami Nr FK 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr FK 29/2016 z dnia 31 marca 2016 roku oraz Nr FK 132/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku na sfinansowanie w I,II i III kwartale 2016 roku zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w kwocie **92.700,00 zł**,
- subwencji, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie **15.000,00 zł**,
- środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” w kwocie **37.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **30.000,00 zł**,
- środków z gminy Olecko, Wieliczki i Kowale Oleckie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **9.040,60 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **5.360,45 zł**,
- dochodów budżetowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku w kwocie **131.100,00 zł**,
- dochodów budżetowych z tytułu refundacji wynagrodzeń, opłat komunikacyjnych i odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **59.527,78 zł**.

Zmniejszenia w kwocie **727.045,53 zł**, z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie **66.754,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 127/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek-Świątajno” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **566.567,00 zł**,
- dotacji celowej przyjętej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS2.412.14.2015 z dnia 29 października 2015 roku udzielającej zapewnienia finansowania w 2016 roku zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie **92.700,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na realizację inwestycji drogowych w kwocie **24,49 zł**,

- dotacji z Gminy Wieliczki na budowę chodnika w miejscowości Krzyżewko w kwocie **1.000,04 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **211.301,84 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 443.257,72 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **130.700,00 zł**,
- wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **5.314,86 zł**, z tego:
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 5.117,56 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 197,30 zł,
- wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie **15.000,00 zł**, z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 5.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 5.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.000,00 zł,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” w kwocie **37.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie kosztów utrzymania rodzin zastępczych w kwocie **14.401,05 zł**,
- wydatków na zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie **120.000,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie **13.149,03 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **36.162,10 zł**,
- wydatków na ubezpieczenie majątku powiatu, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne oraz zakup druków komunikacyjnych w kwocie **53.365,68 zł**,
- dotacji dla SPZZOD w Olecku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont budynku magazynowego odpadów medycznych” w kwocie **18.165,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 654.559,56 zł z tytułu:

- wydatków na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie **66.754,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie **587.805,56 zł**, z tego:
 - przebudowy drogi Dunajek-Świątajno w kwocie 585.756,53 zł,
 - przebudowy chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku w kwocie 40,01 zł,
 - budowy chodnika w miejscowości Krzyżewko w kwocie 2.000,08 zł,
 - budowy chodnika w miejscowości Babki Oleckie w kwocie 0,86 zł,
 - przebudowy chodnika przy ul. Partyzantów w kwocie 4,03 zł,
 - przebudowy chodnika przy ul. Żeromskiego w kwocie 4,05 zł.

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 16.08.2016 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							
600			Transport i łączność	710 000,00	0,00	123 521,00	833 521,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000,00	0,00	123 521,00	833 521,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	97 261,00	797 261,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 290,00	23 290,00
750			Administracja publiczna	95 336,21	0,00	38 979,58	134 315,79
			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
	75020		Starostwa powiatowe	42 844,88	0,00	38 979,58	81 824,46
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	1 800,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 444,88	0,00	37 178,58	79 623,46
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	-30 900,00	30 900,00	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	-30 900,00	30 900,00	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-30 900,00	0,00	92 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 108 399,00	0,00	18 448,20	5 126 847,20
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 644,00	0,00	18 268,20	679 912,20
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 660,00	0,00	18 208,04	19 868,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,16	60,16
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 446 755,00	0,00	180,00	4 446 935,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 304 475,00	0,00	180,00	4 304 655,00
758			Różne rozliczenia	25 448 110,00	0,00	16 000,00	25 464 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 029 680,00	0,00	15 000,00	19 044 680,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 029 680,00	0,00	15 000,00	19 044 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	422 873,27	0,00	42 314,86	465 188,13
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 664,09	0,00	2 542,26	14 206,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 664,09	0,00	2 542,26	10 206,35
	80111		Gimnazja specjalne	6 957,18	0,00	2 772,60	9 729,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 957,18	0,00	2 772,60	9 729,78
	80195		Pozostała działalność	100 920,00	0,00	37 000,00	137 920,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 188 332,91	-66 754,00	80,00	3 121 658,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 182,72	0,00	0,00	1 408 182,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 121,00	-66 754,00	0,00	1 533 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 121,00	-66 754,00	0,00	1 533 367,00
	85195		Pozostała działalność	1 524 309,51	0,00	80,00	1 524 389,51
			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	1 408 182,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	4 260 861,54	0,00	14 401,05	4 275 262,59
			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
	85204		Rodziny zastępcze	691 400,18	0,00	14 401,05	705 801,23
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 555,09	0,00	5 360,45	184 915,54
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 112,05	0,00	9 040,60	134 152,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 134,00	0,00	130 700,00	494 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	344 171,00	0,00	130 700,00	474 871,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	326 700,00	0,00	130 700,00	457 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 100,00	-1 000,00	31 000,00	215 100,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 800,00	-1 000,00	31 000,00	110 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	31 000,00	56 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				44 359 943,82	-98 654,00	446 344,69	44 707 634,51
			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	1 408 182,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 746 956,00	-567 591,53	7 579,00	5 186 943,47
			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	2 363 289,00	0,00	0,00	2 363 289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 746 956,00	-567 591,53	7 579,00	5 186 943,47
			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	2 363 289,00	0,00	0,00	2 363 289,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	7 579,00	13 579,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 910,00	-1 024,53	0,00	1 820 885,47
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 555 757,00	-566 567,00	0,00	989 190,00
750			Administracja publiczna	1 683 255,00	0,00	1 020,00	1 684 275,00
			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	1 683 255,00	0,00	0,00	1 683 255,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 683 255,00	0,00	1 020,00	1 684 275,00
			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	1 683 255,00	0,00	0,00	1 683 255,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
majątkowe razem:				10 934 102,00	-567 591,53	8 599,00	10 375 109,47
			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	4 046 544,00

Ogółem:				55 294 045,82	-666 245,53	454 943,69	55 082 743,98
			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	5 454 726,72

(* kol 2 do wykorzystania

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	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.		
						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				
														przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	7 907 746,00	7 907 746,00	3 714 112,65	0,00	
			zmniejszenie	-592 957,32	-5 151,76	-5 151,76	-1 563,00	-3 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 805,56	-587 805,56	0,00	0,00
			zwiększenie	138 300,79	18 300,79	17 800,79	13 013,00	4 787,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 823 899,47	2 383 959,03	2 380 894,03	937 532,00	1 443 362,03	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 940,44	7 439 940,44	3 714 112,65	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	7 907 746,00	7 907 746,00	3 714 112,65	0,00	
			zmniejszenie	-592 957,32	-5 151,76	-5 151,76	-1 563,00	-3 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 805,56	-587 805,56	0,00	0,00
			zwiększenie	138 300,79	18 300,79	17 800,79	13 013,00	4 787,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 823 899,47	2 383 959,03	2 380 894,03	937 532,00	1 443 362,03	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 940,44	7 439 940,44	3 714 112,65	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	720 072,00	720 072,00	720 072,00	720 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	731 172,00	731 172,00	731 172,00	731 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 568,00	57 568,00	57 568,00	57 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 563,00	-1 563,00	-1 563,00	-1 563,00	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	56 005,00	56 005,00	56 005,00	56 005,00	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	129 042,00	129 042,00	129 042,00	129 042,00	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	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 955,00	130 955,00	130 955,00	130 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	0,00	-3 587,00	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	502 413,00	502 413,00	502 413,00	0,00	502 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	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	3 423,79	3 423,79	3 423,79	0,00	3 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 020,79	22 020,79	22 020,79	0,00	22 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	17 648,00	17 648,00	17 648,00	0,00	17 648,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 012,00	18 012,00	18 012,00	0,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 565,00	8 565,00	8 565,00	0,00	8 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,76	-1,76	-1,76	0,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 563,24	8 563,24	8 563,24	0,00	8 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 889 950,35	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	
				zmniejszenie	-587 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 805,56	-587 805,56	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	3 302 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 144,79	3 302 144,79	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	146 584,00	146 584,00	146 584,00	27 327,00	119 257,00	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	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 986,00	156 986,00	156 986,00	27 327,00	129 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	146 584,00	146 584,00	146 584,00	27 327,00	119 257,00	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	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 986,00	156 986,00	156 986,00	27 327,00	129 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 503,00	41 503,00	41 503,00	0,00	41 503,00	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	9 889,00	9 889,00	9 889,00	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 392,00	51 392,00	51 392,00	0,00	51 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	15 454,00	15 454,00	15 454,00	0,00	15 454,00	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	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 967,00	15 967,00	15 967,00	0,00	15 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	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	2 334 539,90	2 334 539,90	1 980 300,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 482,78	54 482,78	51 682,78	50 482,78	1 200,00	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 478 337,70	4 143 797,80	4 011 107,80	2 964 465,32	1 046 642,48	9 790,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	2 334 539,90	2 334 539,90	1 980 300,00	0,00	
	75019	Rady powiatów		przed zmianą	158 460,00	158 460,00	45 660,00	0,00	45 660,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 460,00	158 460,00	44 860,00	0,00	44 860,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		przed zmianą 1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	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
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą 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	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 48 682,78	48 682,78	48 682,78	48 482,78	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 831 805,80	3 798 905,80	3 795 905,80	2 839 647,32	956 258,48	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 2 175 171,62	2 175 171,62	2 175 171,62	2 175 171,62	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 48 482,78	48 482,78	48 482,78	48 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 223 654,40	2 223 654,40	2 223 654,40	2 223 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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 2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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 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
				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	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 45 930,00	45 930,00	45 930,00	17 106,00	28 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 21 700,00	21 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 23 700,00	23 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 3 486 892,00	3 466 892,00	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	0,00
				zmniejszenie -23 257,00	-19 857,00	-19 857,00	-19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie 23 257,00	23 257,00	23 257,00	1 850,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 486 892,00	3 470 292,00	3 303 292,00	3 008 761,00	294 531,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -23 257,00	-19 857,00	-19 857,00	-19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie 23 257,00	23 257,00	23 257,00	1 850,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 412 677,00	3 396 077,00	3 229 077,00	2 942 670,00	286 407,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -723,86	-723,86	-723,86	-723,86	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 4 776,14	4 776,14	4 776,14	4 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą 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	0,00	0,00	
			zmniejszenie -19 066,42	-19 066,42	-19 066,42	-19 066,42	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 2 207 049,21	2 207 049,21	2 207 049,21	2 207 049,21	0,00	0,00	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 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	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 1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 55 663,37	55 663,37	55 663,37	55 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą 178 850,00	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -66,72	-66,72	-66,72	-66,72	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 178 783,28	178 783,28	178 783,28	178 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 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 1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 19 437,00	19 437,00	19 437,00	0,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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 13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 42 670,00	42 670,00	42 670,00	0,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą 123 600,00	123 600,00	63 654,00	14 046,96	49 607,04	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -30 900,00	-30 900,00	-15 913,50	0,00	-15 913,50	-14 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 30 900,00	30 900,00	15 913,50	0,00	15 913,50	14 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 123 600,00	123 600,00	63 654,00	14 046,96	49 607,04	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą 123 600,00	123 600,00	63 654,00	14 046,96	49 607,04	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -30 900,00	-30 900,00	-15 913,50	0,00	-15 913,50	-14 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 30 900,00	30 900,00	15 913,50	0,00	15 913,50	14 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 123 600,00	123 600,00	63 654,00	14 046,96	49 607,04	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -14 986,50	-14 986,50	0,00	0,00	0,00	-14 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 14 986,50	14 986,50	0,00	0,00	0,00	14 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 48 551,00	48 551,00	48 551,00	0,00	48 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -15 913,50	-15 913,50	-15 913,50	0,00	-15 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 15 913,50	15 913,50	15 913,50	0,00	15 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 48 551,00	48 551,00	48 551,00	0,00	48 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
			przed zmianą	56 650,00	56 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				54 650,00	54 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 650,00	15 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 650,00	13 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-738 520,55	-145 278,85	-126 292,35	-24 153,23	-102 139,12	-18 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 241,70	-593 241,70	0,00	
			zwiększenie	527 218,71	407 218,71	354 232,93	223 045,78	131 187,15	37 803,54	15 182,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
			po zmianach	54 682 743,98	44 590 499,78	36 694 258,21	26 829 017,15	9 865 241,06	3 863 409,26	2 074 649,59	1 408 182,72	0,00	550 000,00	10 092 244,20	10 092 244,20	5 694 412,65	

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 Węzewskie 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		2 528 957,47	739 767,47	1 789 190,00		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.Jeziornej do ul.Sembrzyckiego		84 959,99	42 480,00	42 479,99		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyżewko		32 999,92	16 499,96	16 499,96		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie		32 999,14	16 499,57	16 499,57		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

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
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		29 995,97	14 997,99	14 997,98		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli		47 995,95	23 997,98	23 997,97		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki)		120 000,00	120 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16.	750	75020	E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT		1 980 300,00	297 045,00		1 683 255,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		35 000,00	35 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
19.	801	80120	Wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku		15 000,00	15 000,00			I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
20.	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
21.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
22.	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

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
23.	852	85218	Zakup i montaż systemu alarmowo-przyzywowego		4 282,86	4 282,86			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
24.	853	85333	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC		30 000,00	30 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
25.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		56 681,00	56 681,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
26.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		45 700,00	45 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				17 600,00	9 452 721,30	2 493 581,83	2 930 195,47	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: 2016 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1.	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 Wezewskie 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 powiatowej 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															
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	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 Ograniczenie 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 ODREBNYMI 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	3 392 677,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 392 677,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 392 677,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	- 30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	- 30 900,00
		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	- 30 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 621,27	5 314,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 664,09	2 542,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 664,09	2 542,26
	80111		Gimnazja specjalne	6 957,18	2 772,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 957,18	2 772,60
851			Ochrona zdrowia	1 600 121,00	- 66 754,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 600 121,00	- 66 754,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
		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	- 66 754,00
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:				6 324 598,27	- 92 339,14

ia 2016 roku

I 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
92 700,00
92 700,00
92 700,00
19 936,13
10 206,35
10 206,35
9 729,78
9 729,78
1 533 367,00
1 533 367,00

Po zmianie
1 533 367,00
656 614,00
295 000,00
295 000,00
361 614,00
361 614,00
6 232 259,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	0,00	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00	0,00	36 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00	36 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	0,00	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	0,00	1 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
		4260	Zakup energii	3 513,00	0,00	3 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	0,00	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	0,00	12 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	0,00	1 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	5 256,00	0,00	5 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	431 806,00	0,00	431 806,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	0,00	155 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	0,00	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00	0,00	10 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00	1 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	276 720,00	0,00	276 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	0,00	75 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	117 028,00	0,00	117 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	0,00	14 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 228,00	0,00	39 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00	0,00	5 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00	0,00	4 784,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 026,00	0,00	4 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 970,00	0,00	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	0,00	4 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	46 398,00	0,00	46 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00	31 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	0,00	23 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	0,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	0,00	5 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,60	0,00	136,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,57	0,00	19,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 543,83	0,00	8 543,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 392 677,00	0,00	3 392 677,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 392 677,00	0,00	3 392 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00	164 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 100,00	0,00	70 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 723,86	4 776,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 226 115,63	- 19 066,42	2 207 049,21
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 813,37	1 850,00	55 663,37
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 850,00	- 66,72	178 783,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	0,00	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 388,00	0,00	410 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	0,00	108 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 900,00	22 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	1 437,00	19 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 670,00	42 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	- 30 900,00	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	- 30 900,00	92 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację pozarządową działającą	59 946,00	- 14 986,50	44 959,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,80	0,00	2 044,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	0,00	44,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	0,00	10 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,04	0,00	1 056,04
		4300	Zakup usług pozostałych	48 551,00	- 15 913,50	32 637,50
801			Oświata i wychowanie	14 621,27	5 314,86	19 936,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 664,09	2 542,26	10 206,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	5 183,34	0,00	5 183,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,99	100,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,75	2 441,27	4 922,02
	80111		Gimnazja specjalne	6 957,18	2 772,60	9 729,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	1 116,31	0,00	1 116,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,31	96,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,87	2 676,29	8 517,16
851			Ochrona zdrowia	1 600 121,00	- 66 754,00	1 533 367,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 600 121,00	- 66 754,00	1 533 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 710,40	0,00	24 710,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 575 410,60	- 66 754,00	1 508 656,60
852			Pomoc społeczna	656 614,00	0,00	656 614,00
	85204		Rodziny zastępcze	295 000,00	0,00	295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 050,00	0,00	292 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,85	0,00	392,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,25	0,00	50,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,90	0,00	256,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 614,00	0,00	361 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 198,79	0,00	258 198,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,32	0,00	18 123,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 934,07	0,00	44 934,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 077,82	0,00	6 077,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	0,00	3 279,00
		4220	Zakup środków żywności	1 483,00	0,00	1 483,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	0,00	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	0,00	4 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	0,00	3 460,00
Razem:				6 324 598,27	- 92 339,14	6 232 259,13

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	4 176 924,18	4 919 525,69	2 493 317,32	1 240 451,20	60 325,72	137 278,61	2 426 208,37
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 885,47	2 134 568,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 568,47
		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	1 820 885,47						
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 145 475,47					1 145 475,47
		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	276 406,40	293 645,44	293 645,44	92 116,13	17 788,73	17 239,04	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	91 490,86	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	184 915,54	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 239,04	17 239,04			17 239,04	
		3110	Świadczenia społeczne		166 501,54	166 501,54				
		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	4 176 924,18	4 919 525,69	2 493 317,32	1 240 451,20	60 325,72	137 278,61	2 426 208,37

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 082 743,98
2.	Planowane wydatki		54 682 743,98
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		7 000,00
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		59 946,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 608 092,00	
4.	801	80102	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	5 183,34	
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	867 027,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	358 064,00	
7.	801	80111	2830	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 116,31	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	147 106,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	443 670,00	
10.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	184 761,00	
11.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
12.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		1 000,00
13.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		20 000,00
Ogółem					3 615 019,65	92 946,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostki
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków i**

			Stan środków obrotowych na początek roku
801			Oświata i wychowanie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
			Dochody
801			Oświata i wychowanie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		0830	Wpływy z usług
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
801			Oświata i wychowanie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		0830	Wpływy z usług
	80130		Szkoły zawodowe
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		0830	Wpływy z usług
			Wydatki
801			Oświata i wychowanie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
801			Oświata i wychowanie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		4220	Zakup środków żywności
	80130		Szkoły zawodowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych

**stek budżetowych prowadzących
nimi finansowanych**

	5,00
	5,00
	5,00
	308 280,00
	296 080,00
	290 580,00
	25 000,00
	200,00
	12 200,00
	12 200,00
	200,00
	12 000,00
	296 080,00
	290 580,00
	160 000,00
	5 500,00
	500,00
	5 000,00
	290 580,00
	105 380,00
	308 285,00
	296 085,00
	290 585,00
	8 200,00
	17 000,00
	12 200,00
	12 200,00
	8 700,00
	3 500,00
	296 085,00
	290 585,00
	160 000,00
	5 500,00
	3 500,00
	2 000,00
	290 585,00
	5,00
	12 200,00
	92 480,00
	700,00