

**UCHWAŁA NR XXIII/ 126 /2016
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 27 października 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 i 1579), 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, 1257 i 1454)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **89.282,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **55.418.864,38 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.819.029,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.599.834,47 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **89.282,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **55.018.864,38 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44.644.845,18 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.374.019,20 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **9.752.096,30zł**, 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 **6.980.747,84 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 – **359.540,00 zł**; wydatki – **359.540,00 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	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	-11 400,00	0,00	12 100,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	-11 400,00	0,00	10 600,00
			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	22 000,00	-11 400,00	0,00	10 600,00
020			Leśnictwo	174 938,64	-1 572,87	0,00	173 365,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	174 938,64	-1 572,87	0,00	173 365,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 938,64	-1 572,87	0,00	173 365,77
750			Administracja publiczna	134 591,79	0,00	14 947,82	149 539,61
			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	82 100,46	0,00	14 947,82	97 048,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 623,46	0,00	14 947,82	94 571,28
852			Pomoc społeczna	4 452 097,33	-1 692,00	0,00	4 450 405,33
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 614,00	-1 692,00	0,00	359 922,00
			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	361 614,00	-1 692,00	0,00	359 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 940,10	-4 600,00	28 200,00	249 540,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 800,00	-4 600,00	4 600,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 600,00	-4 600,00	0,00	50 000,00
		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	56 000,00	0,00	4 600,00	60 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 840,10	0,00	900,00	11 740,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 840,10	0,00	900,00	11 740,10
	85410		Internaty i bursy szkolne	104 300,00	0,00	22 700,00	127 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	104 300,00	0,00	22 700,00	127 000,00
bieżące razem:				44 795 146,96	-19 264,87	43 147,82	44 819 029,91
			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

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
			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
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
majątkowe razem:				10 534 434,47	0,00	65 400,00	10 599 834,47
			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:				55 329 581,43	-19 264,87	108 547,82	55 418 864,38
			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

(kor z oo wykorzystania fakultatwnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	219 268,64	219 268,64	44 330,00	0,00	44 330,00	0,00	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 572,87	-1 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 695,77	217 695,77	44 330,00	0,00	44 330,00	0,00	173 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	174 938,64	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 572,87	-1 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 365,77	173 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	173 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	174 938,64	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 572,87	-1 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 365,77	173 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	173 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	698 674,00	698 674,00	698 674,00	392 415,00	306 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 076,00	-5 076,00	-5 076,00	0,00	-5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	650,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	698 674,00	698 674,00	698 674,00	393 065,00	305 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	420 478,00	420 478,00	420 478,00	140 478,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	650,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 478,00	420 478,00	420 478,00	141 128,00	279 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 350,00	240 350,00	240 350,00	0,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
	71015	Nadzór budowlany		przed zmianą	278 196,00	278 196,00	278 196,00	251 937,00	26 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 196,00	278 196,00	278 196,00	251 937,00	26 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	4 784,00	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	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	-276,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	6 388 801,39	4 149 561,49	4 017 571,49	2 962 465,32	1 055 106,17	9 790,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	2 239 239,90	2 239 239,90	1 880 300,00	0,00
			zmniejszenie	-4 770,00	-4 770,00	-4 450,00	-3 000,00	-1 450,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 717,82	49 717,82	49 717,82	47 947,82	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 433 749,21	4 194 509,31	4 062 839,31	3 007 413,14	1 055 426,17	9 790,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	2 239 239,90	2 239 239,90	1 880 300,00	0,00
	75019	Rady powiatów		przed zmianą	158 460,00	153 760,00	41 860,00	0,00	41 860,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 460,00	153 760,00	42 180,00	0,00	42 180,00	0,00	111 580,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	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	111 580,00	111 580,00	0,00	0,00	0,00	111 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	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
			po zmianach	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	5 745 269,49	3 812 369,49	3 808 369,49	2 839 647,32	968 722,17	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 932 900,00	1 932 900,00	1 880 300,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 947,82	47 947,82	47 947,82	47 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 790 217,31	3 857 317,31	3 853 317,31	2 884 595,14	968 722,17	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 932 900,00	1 932 900,00	1 880 300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
			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	47 947,82	47 947,82	47 947,82	47 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 271 602,22	2 271 602,22	2 271 602,22	2 271 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:		
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	16		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 516 892,00	3 473 692,00	3 307 692,00	2 980 468,00	327 224,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 902,55	-24 902,55	-22 838,22	-18 185,22	-4 653,00	0,00	-2 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 402,55	26 402,55	26 402,55	15 902,10	10 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 518 392,00	3 475 192,00	3 311 256,33	2 978 184,88	333 071,45	0,00	163 935,67	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 442 677,00	3 399 477,00	3 233 477,00	2 914 377,00	319 100,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 902,55	-24 902,55	-22 838,22	-18 185,22	-4 653,00	0,00	-2 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 902,55	24 902,55	24 902,55	15 902,10	9 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 442 677,00	3 399 477,00	3 235 541,33	2 912 093,88	323 447,45	0,00	163 935,67	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 103,99	-1 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103,99	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	896,01	896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-960,34	-960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,34	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	163 039,66	163 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	163 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 283,12	-2 283,12	-2 283,12	-2 283,12	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	67 816,88	67 816,88	67 816,88	67 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 203 491,18	2 203 491,18	2 203 491,18	2 203 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 902,10	-15 902,10	-15 902,10	-15 902,10	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	2 187 589,08	2 187 589,08	2 187 589,08	2 187 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	59 221,40	59 221,40	59 221,40	59 221,40	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	15 902,10	15 902,10	15 902,10	15 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 123,50	75 123,50	75 123,50	75 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	Z tego										z tego:			
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 134 252,16	134 252,16	134 252,16	0,00	134 252,16	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 3 997,45	3 997,45	3 997,45	0,00	3 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 138 249,61	138 249,61	138 249,61	0,00	138 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30 256,00	30 256,00	30 256,00	0,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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 2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 43 632,33	43 632,33	43 632,33	0,00	43 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 46 020,33	46 020,33	46 020,33	0,00	46 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 11 684,80	11 684,80	11 684,80	0,00	11 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	0,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 219,80	10 219,80	10 219,80	0,00	10 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 9 861,00	9 861,00	9 861,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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 6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 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 -188,00	-188,00	-188,00	0,00	-188,00	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 15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	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	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 75 715,00	75 715,00	75 715,00	66 091,00	9 624,00	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 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	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą 287 595,81	287 595,81	287 595,81	0,00	287 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -153 595,81	-153 595,81	-153 595,81	0,00	-153 595,81	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 134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 287 595,81	287 595,81	287 595,81	0,00	287 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -153 595,81	-153 595,81	-153 595,81	0,00	-153 595,81	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 134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		przed zmianą 287 595,81	287 595,81	287 595,81	0,00	287 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -153 595,81	-153 595,81	-153 595,81	0,00	-153 595,81	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 134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	180 060,00	180 060,00	180 060,00	141 309,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 624,00	183 624,00	183 624,00	144 873,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 492,31	17 492,31	17 492,31	17 492,31	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	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 527,31	20 527,31	20 527,31	20 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	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	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	647 376,00	647 376,00	646 896,00	424 127,00	222 769,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217,00	-217,00	-217,00	-200,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 684,00	31 684,00	31 684,00	31 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	678 843,00	678 843,00	678 363,00	455 611,00	222 752,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330 255,00	330 255,00	330 255,00	330 255,00	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	25 763,00	25 763,00	25 763,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 018,00	356 018,00	356 018,00	356 018,00	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	58 437,00	58 437,00	58 437,00	58 437,00	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	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 334,00	64 334,00	64 334,00	64 334,00	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	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 599,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	20 623,00	20 623,00	20 623,00	0,00	20 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	121 009,00	121 009,00	121 009,00	113 895,89	7 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 709,00	127 709,00	127 709,00	120 595,89	7 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 810,00	93 810,00	93 810,00	93 810,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 810,00	99 810,00	99 810,00	99 810,00	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	16 136,00	16 136,00	16 136,00	16 136,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	75 000,00	29 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	61 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	75 000,00	29 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	61 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 050,00	55 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	
			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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	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	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 650,00	14 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	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		
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 600,00	29 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 600,00	29 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	54 929 581,43	44 588 962,23	36 704 901,47	26 895 104,16	9 809 797,31	3 860 386,14	2 073 999,59	1 408 182,72	0,00	541 492,31	10 340 619,20	10 340 619,20	5 572 565,12	0,00	
			zmniejszenie	-615 916,14	-465 916,14	-461 368,94	-244 387,88	-216 981,06	0,00	-4 547,20	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	705 199,09	521 799,09	495 818,84	325 104,65	170 714,19	920,51	25 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 018 864,38	44 644 845,18	36 739 351,37	26 975 820,93	9 763 530,44	3 861 306,65	2 094 512,13	1 408 182,72	0,00	541 492,31	10 374 019,20	10 374 019,20	5 572 565,12	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo		1 715 910,00	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		674 291,57	109 777,57	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		2 295 164,35	505 974,35	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		445 450,00	222 725,00	222 725,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa ul. Asnyka w Olecku		188 150,00	97 150,00	91 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	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
10.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyzewko		32 999,92	16 499,96	16 499,96		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	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
12.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie		35 000,00	35 000,00			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
13.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo		35 000,00	35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	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
15.	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
16.	600	60014	Budowa kotłowni gazowej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku		52 500,00	52 500,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
17.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki)		116 850,00	116 850,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
18.	750	75019	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Rady Powiatu		4 700,00	4 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
19.	750	75020	E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT		1 868 300,00	193 545,00		1 674 755,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
20.	750	75020	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia		12 000,00	3 500,00		8 500,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
21.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
22.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		35 000,00	35 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
23.	754	75411	Zakup przystawki do wytwarzania piany lekkiej		6 351,00		6 351,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
24.	754	75411	Zakup podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji		4 850,00		4 850,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
25.	754	75411	Zakup pilarki ratowniczej		5 399,00		5 399,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 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	
26.	754	75411	Zakup wentylatora ratowniczego		10 000,00		10 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	
27.	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	
28.	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	
29.	801	80195	Wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na kompleksową termomodernizację budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku		118 000,00	118 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku	
30.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku	
31.	851	85141	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas 2		60 400,00		60 400,00		Starostwo Powiatowe w Olecku	
32.	851	85141	Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej		5 000,00		5 000,00		Starostwo Powiatowe w Olecku	
33.	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	
34.	852	85218	Zakup i montaż systemu alarmowo-przyzywowego		4 282,86	4 282,86			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	
35.	853	85333	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC		30 000,00	30 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	
36.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		56 681,00	56 681,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	
37.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		13 700,00	13 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku	
Ogółem					17 600,00	9 734 496,30	2 550 631,83	3 154 920,47	4 046 544,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+12)	Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2016 rok										
							z tego:						z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14+15+16)	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:		8 646 392,33	2 097 310,82	5 180 995,23	5 572 565,12	1 526 021,12	0,00	0,00	1 526 021,12	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	1 872 278,65	780 450,65	1 091 828,00	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		
	2017 r.		156 368,65	146 250,65	10 118,00												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00																	
Działanie: RPWM.09.02.00 Infrastruktura socjalna																	
Poddziałanie: Infrastruktura socjalna																	
1.2	Tytuł projektu: Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia																
	Razem wydatki:	750,75020	2 929 458,56	428 539,05	1 132 833,23	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00		
	z tego: dotychczas poniesione		35 857,00	0,00	0,00												
	2016 r.		12 000,00	3 500,00	8 500,00	12 000,00	3 500,00			3 500,00	8 500,00				8 500,00		
	2017 r.		1 549 372,28	425 039,05	1 124 333,23												
	2018 r.		1 332 229,28	327 334,39	1 004 894,89												
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																	
1.3	Razem wydatki:	600, 60014	674 291,57	235 251,57	439 040,00	674 291,57	235 251,57	0,00	0,00	235 251,57	439 040,00	0,00	0,00	0,00	439 040,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2016 r.		674 291,57	235 251,57	439 040,00	674 291,57	235 251,57			235 251,57	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																	
1.4	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																	
1.5	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		

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		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.6	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															
	Razem wydatki:		750,75020	1 868 300,00	193 545,00	1 674 755,00	1 868 300,00	193 545,00	0,00	0,00	193 545,00	1 674 755,00	0,00	0,00	0,00	1 674 755,00
z tego: dotychczas poniesione			0,00	0,00	0,00											
2016 r.			1 868 300,00	193 545,00	1 674 755,00	1 868 300,00	193 545,00			193 545,00	1 674 755,00				1 674 755,00	
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	
2.1	Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia															
	Program operacyjny: PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu															
	Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe															
	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:		851,85195	4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	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			12 704 637,01	2 706 047,52	8 630 503,21	6 980 747,84	1 737 248,53	0,00	0,00	1 737 248,53	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 ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	- 11 400,00	10 600,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	- 11 400,00	10 600,00
		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	- 11 400,00	10 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00	0,00	36 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00	36 761,00
		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	36 761,00
710			Działalność usługowa	433 282,00	0,00	433 282,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	0,00	155 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00	0,00	155 086,00
	71015		Nadzór budowlany	278 196,00	0,00	278 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 196,00	0,00	278 196,00
750			Administracja publiczna	46 398,00	0,00	46 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00	31 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	0,00	31 398,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		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	3 392 677,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	16 603,74	0,00	16 603,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 273,95	0,00	7 273,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273,95	0,00	7 273,95
	80111		Gimnazja specjalne	9 329,79	0,00	9 329,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 329,79	0,00	9 329,79
851			Ochrona zdrowia	1 427 463,00	65 400,00	1 492 863,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	65 400,00	65 400,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 400,00	65 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 427 463,00	0,00	1 427 463,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 427 463,00	0,00	1 427 463,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	656 614,00	- 1 692,00	654 922,00
	85204		Rodziny zastępcze	295 000,00	0,00	295 000,00
		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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 000,00	0,00	295 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 614,00	- 1 692,00	359 922,00
		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	- 1 692,00	359 922,00
Razem:				6 155 398,74	52 308,00	6 207 706,74

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	- 11 400,00	10 600,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	- 11 400,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 11 400,00	10 600,00
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 samorządu terytorialnego	5 256,00	0,00	5 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	433 282,00	0,00	433 282,00
	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	278 196,00	0,00	278 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 192,00	0,00	78 192,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	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	37 832,00	0,00	37 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	0,00	3 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00	173,00	4 957,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	- 276,00	3 524,00
		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	- 150,00	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 676,00	0,00	1 676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	253,00	1 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	0,00	4 103,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 przeciwpożarowa	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	2 000,00	- 1 103,99	896,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	- 960,34	163 039,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 100,00	- 2 283,12	67 816,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,14	0,00	4 776,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 203 491,18	- 15 902,10	2 187 589,08
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 221,40	15 902,10	75 123,50
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 783,28	0,00	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	382 095,00	0,00	382 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 852,16	3 997,45	134 849,61
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	256,00	30 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	2 359,00	35 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 437,00	0,00	19 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 632,33	2 388,00	46 020,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 684,80	- 1 465,00	10 219,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 861,00	- 3 000,00	6 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 942,67	0,00	2 942,67
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	- 188,00	15 812,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 990,04	0,00	4 990,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		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	59 946,00	0,00	59 946,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	0,00	10 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,04	0,00	1 056,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	48 551,00	0,00	48 551,00
801			Oświata i wychowanie	16 603,74	0,00	16 603,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 273,95	0,00	7 273,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 556,25	0,00	2 556,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,93	0,00	71,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 645,77	0,00	4 645,77
	80111		Gimnazja specjalne	9 329,79	0,00	9 329,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720,28	0,00	720,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,35	0,00	92,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 517,16	0,00	8 517,16
851			Ochrona zdrowia	1 427 463,00	65 400,00	1 492 863,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	65 400,00	65 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 400,00	65 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 427 463,00	0,00	1 427 463,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 710,40	0,00	24 710,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 402 752,60	0,00	1 402 752,60
852			Pomoc społeczna	656 614,00	- 1 692,00	654 922,00
	85204		Rodziny zastępcze	295 000,00	0,00	295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 800,00	0,00	291 800,00
		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	506,90	0,00	506,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 614,00	- 1 692,00	359 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 198,79	- 1 692,00	256 506,79
		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	1 883,00	0,00	1 883,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	0,00	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	0,00	337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	0,00	4 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	0,00	620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	0,00	219,00
		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:				6 155 398,74	52 308,00	6 207 706,74

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	4 507 012,08	5 250 534,10	2 691 600,73	1 323 451,20	79 375,72	138 199,12	2 558 933,37
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 963 610,47	2 267 293,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 293,47
		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	1 953 610,47						
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 278 200,47					1 278 200,47
		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 inwestycyjnych		301 639,90					301 639,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 093,33	6 093,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		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
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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	3 632,08	3 632,08	0,00	0,00	3 632,08	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 665,03	2 665,03			2 665,03	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	2 063 161,88	2 063 161,88	2 063 161,88	1 104 712,38	41 900,68	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 063 161,88						
		3110	Świadczenia społeczne		45 400,00	45 400,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104 712,38	1 104 712,38	1 104 712,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 250,68	39 250,68		39 250,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 650,00	2 650,00		2 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		257 876,08	257 876,08				
		4220	Zakup środków żywności		288 484,74	288 484,74				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 000,00	21 000,00				
		4260	Zakup energii		128 000,00	128 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		152 000,00	152 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 180,00	3 180,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00				
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 jednostkami samorządu terytorialnego	91 490,86	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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				4 507 012,08	5 250 534,10	2 691 600,73	1 323 451,20	79 375,72	138 199,12	2 558 933,37

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 418 864,38
2.	Planowane wydatki		55 018 864,38
	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					18 165,00	
1.	851	85117	2490	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej na dofinansowanie remontu budynku magazynowego odpadów medycznych	18 165,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 611 996,53	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	2 556,25	
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	720,28	
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					3 630 161,53	92 946,00

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	359 540,00
801			Oświata i wychowanie	341 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	341 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		0830	Wpływy z usług	105 380,00
			Wydatki	359 540,00
801			Oświata i wychowanie	341 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	341 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00
		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 **89.282,95 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **103.947,82 zł** z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 240/2016 z dnia 30 września 2016 r., na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w kwocie **65.400,00 zł**,
- dochodów budżetowych z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **22.700,00 zł**,
- dochodów budżetowych z różnych dochodów w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w kwocie **900,00 zł**,
- dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby w ramach robót publicznych w Starostwie Powiatowym w kwocie **14.947,82 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **14.664,87 zł**, z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 265/2016 z dnia 6 października 2016 roku na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, realizowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie **1.692,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 274/2016 z dnia 11 października 2016 roku w zakresie zadań związanych z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa w kwocie **11.400,00 zł**,
- środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia w kwocie **1.572,87 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **89.282,95 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **290.533,63 zł** z tytułu:

- wydatków na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego (urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas 2 i pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej) w kwocie **65.400,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na zakup energii cieplnej w kwocie **22.700,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji na szkolenia kadry pedagogicznej w kwocie **900,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie **14.947,82 zł**,
- wydatków jednostek oświatowych z rozwiązanej rezerwy celowej w ogólnej kwocie **153.595,81 zł**, w tym:
 - *I Liceum Ogólnokształcące* – 33.923,73 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia

Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, Nagrody Starosty za przygotowanie młodzieży do rozgrywek sportowych – 6.000,00 zł, zakup opału – 10.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 13.523,73 zł;

- *Zespół Szkół Technicznych* – 18.924,28 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna i pośmiertna – 4.524,28 zł, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 10.000,00 zł;
- *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych* – 26.399,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.200,00 zł, odprawa emerytalna – 18.654 zł, badania uczniów – 5.545,00 zł;
- *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych* – 59.384,80 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa rentowa i pośmiertna – 34.984,80 zł, zakup opału – 20.000,00 zł;
- *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji* – 7.964,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.564,00 zł,
- *Starostwo Powiatowe* – 7.000,00 zł, z tego: przygotowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 4.000,00 zł, przygotowanie obchodów Dnia Niepodległości – 3.000,00 zł;

— wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe w kwocie **990,00 zł**,

— wydatków Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów do ocieplenia poddasza budynku stołówki w kwocie **32.000,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 201.250,68 zł z tytułu:

— wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, realizowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie **1.692,00 zł**,

— wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa w kwocie **11.400,00 zł**,

— wydatków Starostwa Powiatowego na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia w kwocie **1.572,87 zł**,

— rezerwy celowej oświatowej w kwocie **153.595,81 zł**,

— wydatków przeznaczonych na kulturę fizyczną w Starostwie Powiatowym w kwocie **990,00 zł**,

— wydatków na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w kwocie **32.000,00 zł**,

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