

**UCHWAŁA NR XXVI/149/2017  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 26 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 i 1579), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984 i 2260)

**Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.117,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **54.781.740,13 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.762.867,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.018.873,07 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.117,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **54.011.740,13 zł**, z tego:
  - a) a) wydatki bieżące w wysokości 43.620.199,92 zł,
  - b) b) wydatki majątkowe w wysokości 10.391.540,21 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **9.065.241,98 zł**, 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 **3.493.487,93 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 **770.000 zł** z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 770.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **770.000 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 – **316.280,00 zł**; wydatki – **316.280,00 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**

## Objaśnienia dokonanych zmian

### Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **7.117,46 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **7.117,46 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Ełckiego i Gołdapskiego na utrzymanie portalu turystycznego Krainy EGO w kwocie **7.117,46 zł**,

### Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **7.117,46 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **57.117,46 zł** z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu turystycznego Krainy EGO w kwocie **7.117,46 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”, tj. na zatrudnienie specjalisty w celu przygotowania dokumentacji przetargowej w kwocie **5.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w kwocie **25.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na zakup pług boczny do samochodu ciężarowego w kwocie **20.000,00 zł**.

#### Zmniejszenia w kwocie **50.000,00 zł** z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **5.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na zakup opału i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **8.300,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na zakup materiałów w kwocie **20.000,00 zł**,
- wydatków na opłatę odsetek od obligacji w kwocie **16.700,00 zł**.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 770.000 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 17.01.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Wacław Supieha

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                      |              |                 |                             |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna  | 57 969,47            | 0,00         | 7 117,46        | 65 086,93                   |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00         | 7 117,46        | 7 117,46                    |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00                 | 0,00         | 7 117,46        | 7 117,46                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>43 755 749,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 117,46</b> | <b>43 762 867,06</b>        |
|                         |          |      | 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                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |              |                 |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>11 018 873,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11 018 873,07</b>        |
|                         |          |      | 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 | 2 650 326,05         | 0,00         | 0,00            | 2 650 326,05                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |  | <b>54 774 622,67</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 117,46</b> | <b>54 781 740,13</b>        |
|                         |          |      | 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 | 2 650 326,05         | 0,00         | 0,00            | 2 650 326,05                |

(\* kol 2 do wykorzystania

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|------|
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты 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 |                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |
|       |          |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |  |  |      |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18   |  |      |
| 600   |          | Transport i łączność                                 | przed zmianą | 10 755 137,03   | 2 359 569,00                   | 2 356 504,00                              | 993 796,00   | 1 362 708,00               | 0,00                                  | 3 065,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 395 568,03   | 8 395 568,03      | 1 909 055,65   | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          |  | po zmianach  | 10 755 137,03   | 2 339 569,00                   | 2 336 504,00                              | 993 796,00   | 1 342 708,00               | 0,00                                  | 3 065,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 8 415 568,03      | 8 415 568,03   | 1 909 055,65   | 0,00 |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                            | przed zmianą | 9 730 478,70    | 2 359 569,00                   | 2 356 504,00                              | 993 796,00   | 1 362 708,00               | 0,00                                  | 3 065,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 370 909,70   | 7 370 909,70      | 1 909 055,65   | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          |  | po zmianach  | 9 730 478,70    | 2 339 569,00                   | 2 336 504,00                              | 993 796,00   | 1 342 708,00               | 0,00                                  | 3 065,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 7 390 909,70      | 7 390 909,70   | 1 909 055,65   | 0,00 |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 689 500,00      | 689 500,00                     | 689 500,00                                | 0,00   | 689 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | 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  | 669 500,00      | 669 500,00                     | 669 500,00                                | 0,00   | 669 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 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   |      |
|       |          |  | 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  | 20 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          |  | po zmianach  | 20 000,00       | 0,00                           | 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 |
| 750   |          | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 4 564 441,73    | 4 215 141,83                   | 4 083 751,83                              | 3 109 990,50   | 973 761,33                 | 9 290,00                              | 122 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 349 299,90   | 349 299,90        | 30 060,00  | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -81,62          | -81,62                         | -81,62                                    | 0,00   | -81,62                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 7 199,08        | 7 199,08                       | 7 199,08                                  | 5 984,66   | 1 214,42                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 4 571 559,19    | 4 222 259,29                   | 4 090 869,29                              | 3 115 975,16   | 974 894,13                 | 9 290,00                              | 122 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 349 299,90        | 349 299,90   | 30 060,00  | 0,00 |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | przed zmianą | 38 249,71       | 38 249,71                      | 38 249,71                                 | 9 953,50   | 28 296,21                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -81,62          | -81,62                         | -81,62                                    | 0,00   | -81,62                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 7 199,08        | 7 199,08                       | 7 199,08                                  | 5 984,66   | 1 214,42                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 45 367,17       | 45 367,17                      | 45 367,17                                 | 15 938,16  | 29 429,01                  | 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 | 1 453,50        | 1 453,50                       | 1 453,50                                  | 1 453,50   | 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  | 984,66          | 984,66                         | 984,66                                    | 984,66   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | po zmianach  | 2 438,16        | 2 438,16                       | 2 438,16                                  | 2 438,16   | 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 | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | po zmianach  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 13 500,00  | 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 | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -81,62          | -81,62                         | -81,62                                    | 0,00   | -81,62                     | 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  | 5 318,38        | 5 318,38                       | 5 318,38                                  | 0,00   | 5 318,38                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 15 096,21       | 15 096,21                      | 15 096,21                                 | 0,00   | 15 096,21                  | 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  | 1 214,42        | 1 214,42                       | 1 214,42                                  | 0,00   | 1 214,42                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | po zmianach  | 16 310,63       | 16 310,63                      | 16 310,63                                 | 0,00   | 16 310,63                  | 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 | 3 511 120,93    | 3 511 120,93                   | 3 344 120,93                              | 3 060 967,00   | 283 153,93                 | 0,00                                  | 167 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                      | -4 500,00                                 | 0,00   | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |  | po zmianach  | 3 511 120,93    | 3 511 120,93                   | 3 344 120,93                              | 3 065 467,00   | 278 653,93                 | 0,00                                  | 167 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |

Strona 1 z 4

| 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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   |      |  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | przed zmianą | 3 423 700,00 | 3 423 700,00    | 3 256 700,00                   | 2 991 700,00                              | 265 000,00   | 0,00                       | 167 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -4 500,00    | -4 500,00       | -4 500,00                      | 0,00                                      | -4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zwiększenie  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | po zmianach  | 3 423 700,00 | 3 423 700,00    | 3 256 700,00                   | 2 996 200,00                              | 260 500,00   | 0,00                       | 167 000,00                            | 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  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | po zmianach  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 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 | 108 000,00   | 108 000,00      | 108 000,00                     | 0,00                                      | 108 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -4 500,00    | -4 500,00       | -4 500,00                      | 0,00                                      | -4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 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  | 103 500,00   | 103 500,00      | 103 500,00                     | 0,00                                      | 103 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości   | przed zmianą | 125 208,00   | 125 208,00      | 64 482,12                      | 62 877,84                                 | 1 604,28   | 60 725,88                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -50 479,88   | -50 479,88      | -50 479,88                     | -50 479,88                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zwiększenie  | 50 479,88    | 50 479,88       | 50 479,88                      | 1 853,96                                  | 48 625,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | po zmianach  | 125 208,00   | 125 208,00      | 64 482,12                      | 14 251,92                                 | 50 230,20  | 60 725,88                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | przed zmianą | 125 208,00   | 125 208,00      | 64 482,12                      | 62 877,84                                 | 1 604,28   | 60 725,88                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -50 479,88   | -50 479,88      | -50 479,88                     | -50 479,88                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zwiększenie  | 50 479,88    | 50 479,88       | 50 479,88                      | 1 853,96                                  | 48 625,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | po zmianach  | 125 208,00   | 125 208,00      | 64 482,12                      | 14 251,92                                 | 50 230,20  | 60 725,88                  | 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 | 307,80       | 307,80          | 307,80                         | 307,80                                    | 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  | 1 853,96     | 1 853,96        | 1 853,96                       | 1 853,96                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | po zmianach  | 2 161,76     | 2 161,76        | 2 161,76                       | 2 161,76                                  | 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 | 60 725,88    | 60 725,88       | 60 725,88                      | 60 725,88                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -50 479,88   | -50 479,88      | -50 479,88                     | -50 479,88                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | po zmianach  | 10 246,00    | 10 246,00       | 10 246,00                      | 10 246,00                                 | 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 | 404,28       | 404,28          | 404,28                         | 0,00                                      | 404,28   | 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  | 48 625,92    | 48 625,92       | 48 625,92                      | 0,00                                      | 48 625,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | po zmianach  | 49 030,20    | 49 030,20       | 49 030,20                      | 0,00                                      | 49 030,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 470 000,00   | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 470 000,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -16 700,00   | -16 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -16 700,00                       | 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  | 453 300,00   | 453 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 453 300,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 470 000,00   | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 470 000,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -16 700,00   | -16 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -16 700,00                       | 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  | 453 300,00   | 453 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 453 300,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 470 000,00   | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 470 000,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -16 700,00   | -16 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -16 700,00                       | 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  | 453 300,00   | 453 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 453 300,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 852   | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 4 210 728,28 | 2 661 356,00    | 2 660 124,00                   | 2 082 614,00                              | 577 510,00   | 0,00                       | 1 232,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 549 372,28                     | 1 549 372,28   | 1 549 372,28      | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zmniejszenie | -5 507,50    | -5 507,50       | -5 507,50                      | 0,00                                      | -5 507,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |  | zwiększenie  | 5 507,50     | 507,50          | 507,50                         | 368,00                                    | 139,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00   | 5 000,00          | 5 000,00   | 0,00 |  |
|       |  | po zmianach  | 4 210 728,28 | 2 656 356,00    | 2 655 124,00                   | 2 082 982,00                              | 572 142,00   | 0,00                       | 1 232,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 554 372,28   | 1 554 372,28      | 1 554 372,28   | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział  | Nazwa        | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydanki majątkowe | z tego:  |  |      |
|-------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|------|
|       |   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | 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 |                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |
|       |   |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |  |  |      |
| 1     | 2   | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18   |  |      |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                      | przed zmianą | 1 302 311,00 | 1 302 311,00    | 1 302 311,00                   | 917 995,00                                | 384 316,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -503,00      | -503,00         | -503,00                        | 0,00                                      | -503,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zwiększenie  | 503,00       | 503,00          | 503,00                         | 368,00                                    | 135,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 1 302 311,00 | 1 302 311,00    | 1 302 311,00                   | 918 363,00                                | 383 948,00   | 0,00                       | 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 | 54 843,00    | 54 843,00       | 54 843,00                      | 54 843,00                                 | 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  | 368,00       | 368,00          | 368,00                         | 368,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 55 211,00    | 55 211,00       | 55 211,00                      | 55 211,00                                 | 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 | 23 511,00    | 23 511,00       | 23 511,00                      | 0,00                                      | 23 511,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -503,00      | -503,00         | -503,00                        | 0,00                                      | -503,00  | 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  | 23 008,00    | 23 008,00       | 23 008,00                      | 0,00                                      | 23 008,00  | 0,00                       | 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 | 4 613,00     | 4 613,00        | 4 613,00                       | 0,00                                      | 4 613,00   | 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  | 135,00       | 135,00          | 135,00                         | 0,00                                      | 135,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 4 748,00     | 4 748,00        | 4 748,00                       | 0,00                                      | 4 748,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                            | przed zmianą | 800 955,00   | 800 955,00      | 799 723,00                     | 682 229,00                                | 117 494,00   | 0,00                       | 1 232,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -5 004,50    | -5 004,50       | -5 004,50                      | 0,00                                      | -5 004,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zwiększenie  | 4,50         | 4,50            | 4,50                           | 0,00                                      | 4,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 795 955,00   | 795 955,00      | 794 723,00                     | 682 229,00                                | 112 494,00   | 0,00                       | 1 232,00                              | 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 | 17 300,00    | 17 300,00       | 17 300,00                      | 0,00                                      | 17 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -5 004,50    | -5 004,50       | -5 004,50                      | 0,00                                      | -5 004,50  | 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  | 12 295,50    | 12 295,50       | 12 295,50                      | 0,00                                      | 12 295,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 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  | 4,50         | 4,50            | 4,50                           | 0,00                                      | 4,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 4,50         | 4,50            | 4,50                           | 0,00                                      | 4,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność                                       | przed zmianą | 1 554 692,28 | 5 320,00        | 5 320,00                       | 0,00                                      | 5 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 549 372,28   | 1 549 372,28      | 1 549 372,28   | 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  | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00   | 5 000,00          | 5 000,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 1 559 692,28 | 5 320,00        | 5 320,00                       | 0,00                                      | 5 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 554 372,28   | 1 554 372,28      | 1 554 372,28   | 0,00   |      |
| 6059  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | przed zmianą | 425 039,05   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 425 039,05   | 425 039,05        | 425 039,05   | 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  | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00   | 5 000,00          | 5 000,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 430 039,05   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 430 039,05   | 430 039,05        | 430 039,05   | 0,00   |      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej            | przed zmianą | 2 121 254,93 | 2 121 254,93    | 2 048 451,93                   | 1 874 999,00                              | 173 452,93   | 71 093,00                  | 1 710,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -8 300,00    | -8 300,00       | -8 300,00                      | -2 300,00                                 | -6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zwiększenie  | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00  | 25 000,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 2 137 954,93 | 2 112 954,93    | 2 040 151,93                   | 1 872 699,00                              | 167 452,93   | 71 093,00                  | 1 710,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00  | 25 000,00         | 0,00   | 0,00   |      |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                      | przed zmianą | 1 985 050,00 | 1 985 050,00    | 1 983 340,00                   | 1 818 675,00                              | 164 665,00   | 0,00                       | 1 710,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -8 300,00    | -8 300,00       | -8 300,00                      | -2 300,00                                 | -6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zwiększenie  | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00  | 25 000,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 2 001 750,00 | 1 976 750,00    | 1 975 040,00                   | 1 816 375,00                              | 158 665,00   | 0,00                       | 1 710,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00  | 25 000,00         | 0,00   | 0,00   |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | przed zmianą | 119 069,00   | 119 069,00      | 119 069,00                     | 119 069,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -2 300,00    | -2 300,00       | -2 300,00                      | -2 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 116 769,00   | 116 769,00      | 116 769,00                     | 116 769,00                                | 0,00   | 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         | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-----------------------|----------|--|--|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|                       |          |  |  |              |                      |                                | 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   |
|                       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             |  | przed zmianą | 40 500,00            | 40 500,00                      | 40 500,00                                 | 0,00   | 40 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | zmniejszenie | -6 000,00            | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | 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  | 34 500,00            | 34 500,00                      | 34 500,00                                 | 0,00   | 34 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 6050     | Wydatki 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   |
|                       |          |  |  | 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  | 25 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | po zmianach  | 25 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
| 921                   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  | przed zmianą | 57 550,00            | 57 550,00                      | 9 050,00                                  | 0,00   | 9 050,00                   | 48 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | zmniejszenie | -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   |
|                       |          |  |  | zwiększenie  | 300,00               | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | po zmianach  | 57 550,00            | 57 550,00                      | 9 050,00                                  | 0,00   | 9 050,00                   | 48 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 92195    | Pozostała działalność                      |  | przed zmianą | 16 550,00            | 16 550,00                      | 8 050,00                                  | 0,00   | 8 050,00                   | 8 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | zmniejszenie | -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   |
|                       |          |  |  | zwiększenie  | 300,00               | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | po zmianach  | 16 550,00            | 16 550,00                      | 8 050,00                                  | 0,00   | 8 050,00                   | 8 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 4190     | Nagrody konkursowe                         |  | przed zmianą | 6 800,00             | 6 800,00                       | 6 800,00                                  | 0,00   | 6 800,00                   | 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   |
|                       |          |  |  | zwiększenie  | 300,00               | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | po zmianach  | 7 100,00             | 7 100,00                       | 7 100,00                                  | 0,00   | 7 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 4220     | Zakup środków żywności                     |  | przed zmianą | 850,00               | 850,00                         | 850,00                                    | 0,00   | 850,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          |  |  | zmniejszenie | -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   |
|                       |          |  |  | 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  | 550,00               | 550,00                         | 550,00                                    | 0,00   | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  |  | przed zmianą | <b>54 004 622,67</b> | <b>43 663 082,46</b>           | <b>37 119 438,21</b>                      | <b>27 863 293,92</b>                                 | <b>9 256 144,29</b>        | <b>3 917 438,91</b>                   | <b>2 156 205,34</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>470 000,00</b> | <b>10 341 540,21</b>             | <b>10 341 540,21</b>  | <b>3 488 487,93</b>  |
|                       |          |  |  | zmniejszenie | <b>-105 869,00</b>   | <b>-105 869,00</b>             | <b>-89 169,00</b>                         | <b>-52 779,88</b>                                    | <b>-36 389,12</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>-16 700,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                       |          |  |  | zwiększenie  | <b>112 986,46</b>    | <b>62 986,46</b>               | <b>62 986,46</b>                          | <b>12 706,62</b>                                     | <b>50 279,84</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |
|                       |          |  |  | po zmianach  | <b>54 011 740,13</b> | <b>43 620 199,92</b>           | <b>37 093 255,67</b>                      | <b>27 823 220,66</b>                                 | <b>9 270 035,01</b>        | <b>3 917 438,91</b>                   | <b>2 156 205,34</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>453 300,00</b> | <b>10 391 540,21</b>             | <b>10 391 540,21</b>  | <b>3 493 487,93</b>  |



## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku** | Planowane wydatki   |                           |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
|               |       |        |  |  | rok budżetowy 2017  | 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  | 1 909 055,65   |                     | 408 613,83                | 408 613,82                        | 1 091 828,00                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 2.            | 600   | 60014  | Przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki                    |  | 4 042 695,44        | 1 086 879,22              | 2 955 816,22                      | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 3.            | 600   | 60014  | Przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku  |  | 1 377 158,61        | 347 672,81                | 1 029 485,80                      | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 4.            | 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                                       |
| 5.            | 600   | 60014  | Zakup pługu boczego do samochodu ciężarowego   |  | 20 000,00           | 20 000,00                 |                                   |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 6.            | 750   | 75020  | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku   | 30 060,00  |                     | 4 509,00                  |                                   | 25 551,00  | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 7.            | 750   | 75020  | Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku  | 17 600,00  |                     | 17 600,00                 |                                   |  | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 8.            | 852   | 85295  | Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia | 1 554 372,28   |                     | 430 039,05                |                                   | 1 124 333,23                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku                           |
| 9.            | 853   | 85333  | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy (wymiana)  |  | 25 000,00           | 25 000,00                 |                                   |  | Powiatowy Urząd Pracy  |
| 10.           | 900   | 90019  | Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej   |  | 47 300,00           | 47 300,00                 |                                   |  | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>3 511 087,93</b>  | <b>5 554 154,05</b> | <b>2 408 613,91</b>       | <b>4 414 915,84</b>               | <b>2 241 712,23</b>                                | <b>x</b>   |

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

| Lp.   | Projekt                         | Kategoria (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6) | w tym:                     |                              | Planowane wydatki:   |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|---|--------------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
|   |                                 |                             |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE          | Wydatki razem (8+12) | 2017 rok                                      |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
|   |                                 |                             |  |                            |                              |                      | z tego:                                       |                    |             |                         |                     | z tego:             |             |             |                             |  |
|   |                                 |                             |  |                            |                              |                      | Środki z budżetu krajowego:                   |                    |             | Wydatki razem (9+10+11) |                     | Środki z budżetu UE |             |             | Wydatki razem (13+14+15+16) |  |
| z tego, źródła finansowania:  |                                 |                             | z tego, źródła finansowania:   |                            | z tego, źródła finansowania: |                      | z tego, źródła finansowania:                  |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
|   |                                 |                             |  | pożyczki i kredyty         | obligacje                    | pozostałe            | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe               |                     |                     |             |             |                             |  |
| 1   | 2                               | 3                           | 4  | 5                          | 6                            | 7                    | 8   | 9                  | 10          | 11                      | 12                  | 13                  | 14          | 15          | 16                          |  |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |                             | <b>6 240 671,21</b>  | <b>1 875 315,34</b>        | <b>4 365 355,87</b>          | <b>3 493 487,93</b>  | <b>1 251 775,70</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 251 775,70</b>     | <b>2 241 712,23</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 241 712,23</b>         |  |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020   |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii                               |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki Łęgowo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg  |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| 1.1   | Razem wydatki:                  | 600,60014                   | 1 940 912,65   | 849 084,65                 | 1 091 828,00                 | 1 909 055,65         | 817 227,65                                    | 0,00               | 0,00        | 817 227,65              | 1 091 828,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 091 828,00                |  |
|   | z tego: dotychczas poniesione   |                             | 31 857,00  | 31 857,00                  | 0,00                         |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
|   | 2017 r.                         |                             | 1 909 055,65   | 817 227,65                 | 1 091 828,00                 | 1 909 055,65         | 817 227,65                                    |                    |             | 817 227,65              | 1 091 828,00        |                     |             |             | 1 091 828,00                |  |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Działanie RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych  |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Poddziałanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych  |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Nazwa zadania: "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku" - realizowany przez Starostwo Powiatowe   |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| 1.2   | Razem wydatki:                  | 750,75020                   | 1 365 300,00   | 221 000,25                 | 1 144 299,75                 | 30 060,00            | 4 509,00                                      | 0,00               | 0,00        | 4 509,00                | 25 551,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 25 551,00                   |  |
|   | z tego: dotychczas poniesione   |                             | 19 065,00  | 19 065,00                  | 0,00                         |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
|   | 2017 r.                         |                             | 30 060,00  | 4 509,00                   | 25 551,00                    | 30 060,00            | 4 509,00                                      |                    |             | 4 509,00                | 25 551,00           |                     |             |             | 25 551,00                   |  |
|   | 2018 r.                         |                             | 1 316 175,00   | 197 426,25                 | 1 118 748,75                 |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Działanie RPWM.09.02.00 Infrastruktura socjalna   |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Poddziałanie: Infrastruktura socjalna   |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| Nazwa zadania: "Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |                                 |                             |  |                            |                              |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| 1.3   | Razem wydatki:                  | 852,85295                   | 2 934 458,56   | 805 230,44                 | 2 129 228,12                 | 1 554 372,28         | 430 039,05                                    | 0,00               | 0,00        | 430 039,05              | 1 124 333,23        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 124 333,23                |  |
|   | z tego: dotychczas poniesione   |                             | 47 857,00  | 47 857,00                  | 0,00                         |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
|   | 2017 r.                         |                             | 1 554 372,28   | 430 039,05                 | 1 124 333,23                 | 1 554 372,28         | 430 039,05                                    |                    |             | 430 039,05              | 1 124 333,23        |                     |             |             | 1 124 333,23                |  |
|   | 2018 r.                         |                             | 1 332 229,28   | 327 334,39                 | 1 004 894,89                 |                      |   |                    |             |                         |                     |                     |             |             |                             |  |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |  |
| <b>Ogółem</b>   |                                 |                             | <b>7 572 900,49</b>  | <b>2 202 649,73</b>        | <b>5 370 250,76</b>          | <b>3 493 487,93</b>  | <b>1 251 775,70</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 251 775,70</b>     | <b>2 241 712,23</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 241 712,23</b>         |  |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI US  
ROKU

w zł

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana      |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 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        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>29 892,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 29 892,00         | 0,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 892,00         | 0,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>432 404,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 154 111,00        | 0,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 111,00        | 0,00        |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 278 293,00        | 0,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 278 293,00        | 0,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>46 884,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 31 884,00         | 0,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 884,00         | 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        |

|               |       |      |  |                     |             |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 423 700,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 423 700,00        | 0,00        |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 423 700,00        | 0,00        |
| <b>755</b>    |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 208,00</b>   | <b>0,00</b> |
|               | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125 208,00          | 0,00        |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 125 208,00          | 0,00        |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 394 858,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 394 858,00        | 0,00        |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 394 858,00        | 0,00        |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>372 334,00</b>   | <b>0,00</b> |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 372 334,00          | 0,00        |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 372 334,00          | 0,00        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>388 034,00</b>   | <b>0,00</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 388 034,00          | 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 stanowiących | 388 034,00          | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>6 228 314,00</b> | <b>0,00</b> |

stycznia 2017 roku

STAWAMI W 2017

tych

|                   |
|-------------------|
| <b>Po zmianie</b> |
| <b>15 000,00</b>  |
| 15 000,00         |
| 15 000,00         |
| <b>29 892,00</b>  |
| 29 892,00         |
| 29 892,00         |
| <b>432 404,00</b> |
| 154 111,00        |
| 154 111,00        |
| 278 293,00        |
| 278 293,00        |
| <b>46 884,00</b>  |
| 31 884,00         |
| 31 884,00         |
| 15 000,00         |
| 15 000,00         |

|                     |
|---------------------|
| <b>3 423 700,00</b> |
| 3 423 700,00        |
| 3 423 700,00        |
| <b>125 208,00</b>   |
| 125 208,00          |
| 125 208,00          |
| <b>1 394 858,00</b> |
| 1 394 858,00        |
| 1 394 858,00        |
| <b>372 334,00</b>   |
| 372 334,00          |
| 372 334,00          |
| <b>388 034,00</b>   |
| 388 034,00          |
| 388 034,00          |
| <b>6 228 314,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana      |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                      | 15 000,00         | 0,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         | 0,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>29 892,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 29 892,00         | 0,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 9 166,00          | 0,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 779,00            | 0,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 702,00          | 0,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 245,00            | 0,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 3 800,00          | 0,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 100,00          | 0,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 187,00          | 0,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 305,00          | 0,00        |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 463,00            | 0,00        |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 145,00          | 0,00        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 000,00          | 0,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>432 404,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 154 111,00        | 0,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 58 680,00         | 0,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 988,00          | 0,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 10 885,00         | 0,00        |

|            |       |      |   |                  |             |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 558,00         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 000,00        | 0,00        |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 278 293,00       | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 112,00        | 0,00        |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 117 634,00       | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 832,00        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 224,00        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 183,00         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 246,00         | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 524,00         | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00           | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 515,00         | 0,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 124,00         | 0,00        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 200,00           | 0,00        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 970,00         | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00           | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 600,00         | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 829,00         | 0,00        |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 300,00           | 0,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 200,00           | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 300,00           | 0,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>46 884,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 31 884,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 490,00        | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 656,00         | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 614,00         | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 516,00           | 0,00        |



|            |       |      |  |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 608,00            | 0,00        |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 15 000,00           | 0,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 300,00            | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 815,02              | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18,77               | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 866,21            | 0,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>3 423 700,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 423 700,00        | 0,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 0,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 164 000,00          | 0,00        |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 71 020,00           | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 010,00            | 0,00        |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 260 330,00        | 0,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 50 860,00           | 0,00        |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 185 530,00          | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 920,00           | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 030,00            | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 4 500,00    |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 402 000,00          | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 108 000,00          | - 4 500,00  |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 7 500,00            | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00           | 0,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 000,00            | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 500,00           | 0,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00           | 0,00        |

|            |       |      |  |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00           | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00            | 0,00        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 16 000,00           | 0,00        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 0,00        |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 208,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125 208,00          | 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 | 60 725,88           | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800,00            | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 307,80              | 1 853,96    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 44,16               | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 725,88           | - 50 479,88 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 404,28              | 48 625,92   |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 394 858,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 394 858,00        | 0,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 26 956,80           | 0,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 367 901,20        | 0,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>372 334,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 372 334,00          | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 256 649,00          | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 000,00           | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 814,00           | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 050,00            | 0,00        |

|               |       |      |   |                     |             |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00              | 0,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 400,00            | 0,00        |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 0,00        |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 12 920,00           | 0,00        |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 170,00              | 0,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 360,00            | 0,00        |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 320,00            | 0,00        |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00        |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 931,00            | 0,00        |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 420,00            | 0,00        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>388 034,00</b>   | <b>0,00</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 388 034,00          | 0,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 384 154,00          | 0,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 750,00            | 0,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 480,15              | 0,00        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 67,43               | 0,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 582,42              | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>6 228 314,00</b> | <b>0,00</b> |

26 stycznia 2017 roku

**USTAWAMI W 2017**

w złotych

| Po zmianie        |
|-------------------|
| 15 000,00         |
| 15 000,00         |
| 15 000,00         |
| <b>29 892,00</b>  |
| 29 892,00         |
| 9 166,00          |
| 779,00            |
| 1 702,00          |
| 245,00            |
| 3 800,00          |
| 1 100,00          |
| 5 187,00          |
| 1 305,00          |
| 463,00            |
| 5 145,00          |
| 1 000,00          |
| <b>432 404,00</b> |
| 154 111,00        |
| 58 680,00         |
| 4 988,00          |
| 10 885,00         |

|                  |
|------------------|
| 1 558,00         |
| 78 000,00        |
| 278 293,00       |
| 77 112,00        |
| 117 634,00       |
| 16 832,00        |
| 38 224,00        |
| 5 183,00         |
| 4 246,00         |
| 3 524,00         |
| 200,00           |
| 3 515,00         |
| 2 124,00         |
| 200,00           |
| 2 970,00         |
| 300,00           |
| 1 600,00         |
| 3 829,00         |
| 300,00           |
| 200,00           |
| 300,00           |
| <b>46 884,00</b> |
| 31 884,00        |
| 19 490,00        |
| 1 656,00         |
| 3 614,00         |
| 516,00           |

|                     |
|---------------------|
| 6 608,00            |
| 15 000,00           |
| 6 300,00            |
| 815,02              |
| 18,77               |
| 7 866,21            |
| <b>3 423 700,00</b> |
| 3 423 700,00        |
| 3 000,00            |
| 164 000,00          |
| 71 020,00           |
| 6 010,00            |
| 2 260 330,00        |
| 50 860,00           |
| 185 530,00          |
| 13 920,00           |
| 2 030,00            |
| 4 500,00            |
| 402 000,00          |
| 103 500,00          |
| 7 500,00            |
| 30 000,00           |
| 20 000,00           |
| 9 000,00            |
| 36 500,00           |
| 12 000,00           |

|                     |
|---------------------|
| 4 000,00            |
| 11 000,00           |
| 3 000,00            |
| 16 000,00           |
| 5 000,00            |
| 3 000,00            |
| <b>125 208,00</b>   |
| 125 208,00          |
| 60 725,88           |
| 1 800,00            |
| 2 161,76            |
| 44,16               |
| 10 246,00           |
| 1 200,00            |
| 49 030,20           |
| <b>1 394 858,00</b> |
| 1 394 858,00        |
| 26 956,80           |
| 1 367 901,20        |
| <b>372 334,00</b>   |
| 372 334,00          |
| 256 649,00          |
| 18 000,00           |
| 46 814,00           |
| 6 050,00            |

|                     |
|---------------------|
| 800,00              |
| 7 400,00            |
| 2 000,00            |
| 12 920,00           |
| 170,00              |
| 7 360,00            |
| 1 320,00            |
| 500,00              |
| 7 931,00            |
| 4 420,00            |
| <b>388 034,00</b>   |
| 388 034,00          |
| 384 154,00          |
| 2 750,00            |
| 480,15              |
| 67,43               |
| 582,42              |
| <b>6 228 314,00</b> |



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa  | Dochody ogółem      | Wydatki ogółem<br>(7+11) | z tego              |                     |                   |                   |                     |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |  |                     |                          | Wydatki bieżące     | w tym:              |                   |                   | Wydatki majątkowe   |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                        | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11                  |
|              |              |      | <b>UMOWY I POROZUMIENIA</b>  | <b>4 010 375,54</b> | <b>5 474 561,78</b>      | <b>2 284 097,71</b> | <b>1 176 323,00</b> | <b>106 601,70</b> | <b>137 888,01</b> | <b>3 190 464,07</b> |
| <b>600</b>   | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 864 165,84</b> | <b>1 864 165,84</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 864 165,84</b> |
|              |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 455 552,02        |                          |                     |                     |                   |                   |                     |
|              |              | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 408 613,82          |                          |                     |                     |                   |                   |                     |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     | 1 455 552,02             |                     |                     |                   |                   | 1 455 552,02        |
|              |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     | 408 613,82               |                     |                     |                   |                   | 408 613,82          |
| <b>600</b>   | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 024 658,33</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 024 658,33</b> |
|              |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    |                     | 1 024 658,33             |                     |                     |                   |                   | 1 024 658,33        |
| <b>630</b>   | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                     | 2 000,00                 | 2 000,00            |                     |                   | 2 000,00          |                     |
| <b>750</b>   | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>304 429,90</b>        | <b>2 790,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 790,00</b>   | <b>301 639,90</b>   |
|              |              | 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          |
| <b>750</b>   | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7 117,46</b>     | <b>7 117,46</b>          | <b>7 117,46</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>903,04</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|              |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 7 117,46            | 0,00                     | 0,00                |                     |                   | 0,00              |                     |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 903,04                   | 903,04              |                     | 903,04            |                   |                     |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 5 000,00                 | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |                   |                     |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 1 214,42                 | 1 214,42            |                     |                   |                   |                     |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa  | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem<br>(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                |
| <b>801</b>   | <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   | <b>143 000,00</b> | <b>143 000,00</b>        | <b>143 000,00</b> | <b>121 623,00</b> | <b>19 686,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              |              | 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   |                   | 9 209,00                 | 9 209,00          | 9 209,00          |                         |                  |                   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 17 492,00                | 17 492,00         |                   | 17 492,00               |                  |                   |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 2 194,00                 | 2 194,00          |                   | 2 194,00                |                  |                   |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 1 691,00                 | 1 691,00          |                   |                         |                  |                   |
| <b>801</b>   | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 865,97</b>          | <b>1 865,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>1 865,97</b>  | <b>0,00</b>       |
|              |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między                |                   | 1 865,97                 | 1 865,97          |                   |                         | 1 865,97         |                   |
| <b>851</b>   | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>59 085,18</b>  | <b>59 085,18</b>         | <b>59 085,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 59 085,18         | 0,00                     | 0,00              |                   |                         | 0,00             |                   |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 59 085,18                | 59 085,18         |                   |                         |                  |                   |
| <b>853</b>   | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>71 093,00</b>         | <b>71 093,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>71 093,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    |                   | 71 093,00                | 71 093,00         |                   |                         | 71 093,00        |                   |
| <b>855</b>   | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>275 185,68</b> | <b>291 324,72</b>        | <b>291 324,72</b> | <b>94 200,00</b>  | <b>18 167,28</b>        | <b>16 139,04</b> | <b>0,00</b>       |
|              |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między                | 91 510,32         | 0,00                     |                   |                   |                         |                  |                   |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między              | 183 675,36        | 0,00                     | 0,00              |                   |                         |                  |                   |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między           |                   | 16 139,04                | 16 139,04         |                   |                         | 16 139,04        |                   |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                   | 162 818,40               | 162 818,40        |                   |                         |                  |                   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 16 447,32                | 16 447,32         |                   | 16 447,32               |                  |                   |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 1 719,96                 | 1 719,96          |                   | 1 719,96                |                  |                   |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 94 200,00                | 94 200,00         | 94 200,00         |                         |                  |                   |

| Klasyfikacja                      |              |      | Nazwa   | Dochody ogółem      | Wydatki ogółem<br>(7+11) | z tego              |                     |                            |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------------------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Dział                             | Rozdział     | §    |   |                     |                          | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia       | Pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           |                      |
| 1                                 | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                        | 7                   | 8                   | 9                          | 10                | 11                   |
| <b>855</b>                        | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 661 821,38</b> | <b>1 661 821,38</b>      | <b>1 661 821,38</b> | <b>955 500,00</b>   | <b>67 845,38</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                                   |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 1 661 821,38        |                          |                     |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 33 000,00                | 33 000,00           |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 955 500,00               | 955 500,00          | 955 500,00          |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 62 545,86                | 62 545,86           |                     | 62 545,86                  |                   |                      |
|                                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 5 299,52                 | 5 299,52            |                     | 5 299,52                   |                   |                      |
|                                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 185 000,00               | 185 000,00          |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4220 | Zakup środków żywności  |                     | 198 320,00               | 198 320,00          |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |                     | 16 200,00                | 16 200,00           |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4260 | Zakup energii   |                     | 100 000,00               | 100 000,00          |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 92 000,00                | 92 000,00           |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                     | 2 180,00                 | 2 180,00            |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                     | 7 776,00                 | 7 776,00            |                     |                            |                   |                      |
|                                   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     |                     | 4 000,00                 | 4 000,00            |                     |                            |                   |                      |
| <b>921</b>                        | <b>92116</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                   |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między   |                     | 40 000,00                | 40 000,00           |                     |                            | 40 000,00         |                      |
| <b>921</b>                        | <b>92195</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>          | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                   |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących       |                     | 4 000,00                 | 4 000,00            |                     |                            | 4 000,00          |                      |
| <b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b> |              |      |   | <b>4 010 375,54</b> | <b>5 474 561,78</b>      | <b>2 284 097,71</b> | <b>1 176 323,00</b> | <b>106 601,70</b>          | <b>137 888,01</b> | <b>3 190 464,07</b>  |

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Plan na 2017 rok  |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 5                 |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 54 781 740,13     |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 54 011 740,13     |
|                          | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>  |              | 770 000,00        |
|                          | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | -770 000,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |              | <b>770 000,00</b> |
| 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        | 770 000,00        |
| 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 2017 roku**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | Kwota dotacji       |                  |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|------------------|
|   |       |          |      |   | podmiotowej         | celowej          |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   | 7                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |                     |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>3 683 825,02</b> | <b>95 725,88</b> |
| 1.  | 630   | 63003    | 2360 | Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki  |                     | 3 000,00         |
| 2.  | 750   | 75095    | 2360 | Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy |                     | 6 500,00         |
| 3.  | 801   | 80102    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej   | 1 768 613,02        |                  |
| 4.  | 801   | 80105    | 2540 | Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej   | 821 461,00          |                  |
| 5.  | 801   | 80111    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej   | 281 453,00          |                  |
| 6.  | 801   | 80120    | 2540 | Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ  | 123 862,00          |                  |
| 7.  | 801   | 80130    | 2540 | Szkoła policealna dla dorosłych przy ZDZ  | 9 200,00            |                  |
| 8.  | 801   | 80134    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej  | 474 229,00          |                  |
| 9.  | 755   | 75515    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej   |                     | 60 725,88        |
| 10.   | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku   | 205 007,00          |                  |
| 11.   | 921   | 92195    | 2360 | Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji   |                     | 4 500,00         |
| 12.   | 926   | 92605    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich                          |                     | 21 000,00        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>3 683 825,02</b> | <b>95 725,88</b> |

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

|     |       |      | <b>Dochody</b>  | <b>316 280,00</b> |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 296 080,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 290 580,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 20 200,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                 | 20 200,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 296 080,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 290 580,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 160 000,00        |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 5 500,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00          |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 290 580,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 105 380,00        |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>  | <b>316 280,00</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 296 080,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 290 580,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 200,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 17 000,00         |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 20 200,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                 | 20 200,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 700,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 296 080,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 290 580,00        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 160 000,00        |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 5 500,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 290 580,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 200,00         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 92 480,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00            |