

**UCHWAŁA NR XXX/175/2017
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 22 czerwca 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 2016 r., poz. 814, 1579, 1948 i z 2017 r., poz. 730, 935), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i z 2017 r. poz. 191, 659, 935)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **243.248,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **55.052.658,92 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.361.455,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.691.203,07 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **243.248,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **54.282.658,92 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 44.171.545,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.111.113,21 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **8.486.131,98 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 **4.155.096,68 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 – **322.280,00 zł**; wydatki – **322.280,00 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 Sapięha

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **243.248,13 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **309.509,13 zł** z tytułu:

- środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **98.042,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 roku przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie **19.852,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 88/2017 z dnia 29 maja 2017 roku przeznaczonych na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w kwocie **128.128,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie **6.363,29 zł**,
- środków z gmin z powiatu oleckiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie **21.313,04 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie **35.810,80 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **66.261,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 81/2017 z dnia 19 maja 2017 roku przeznaczonych na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, po przeliczeniu liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach” w kwocie **21.291,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 91/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku przeznaczonych na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **44.970,00 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **243.248,13 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 325.509,13 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **98.042,00 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w kwocie **128.128,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie **11.411,78 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej niepublicznej jednostce oświatowej – Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie **8.440,22 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **27.676,33 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, kosztów sądowych oraz druków komunikacyjnych w kwocie **35.810,80 zł**,
- wydatków na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w kwocie **16.000,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 82.261,00 zł z tytułu:

- wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie **21.291,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **44.970,00 zł**,
- wydatków bieżących w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **16.000,00 zł**,

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 09.06.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 097,57	0,00	4 934,63	129 032,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 097,57	0,00	4 934,63	129 032,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,20	3,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 931,43	4 931,43
750			Administracja publiczna	65 086,93	0,00	21 658,86	86 745,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 085,47	0,00	21 658,86	32 744,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 165,24	1 165,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	302,69	302,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179,33	179,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 085,47	0,00	20 000,00	31 085,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 700,00	0,00	128 128,00	3 551 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 700,00	0,00	128 128,00	3 551 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	128 128,00	3 551 828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 361 689,50	0,00	9 172,40	5 370 861,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 346,50	0,00	9 172,40	739 518,90
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	250,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	8,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 910,40	8 910,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,20	3,20
801			Oświata i wychowanie	1 184 896,75	-8 502,16	28 354,16	1 204 748,75
			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	661 608,75	0,00	0,00	661 608,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 289,00	14 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	14 289,00	14 289,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	5 563,00	5 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 563,00	5 563,00
	80130		Szkoły zawodowe	178 933,00	-3 029,16	3 029,16	178 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 029,16	3 029,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 727,00	-3 029,16	0,00	11 697,84
	80195		Pozostała działalność	776 091,75	-5 473,00	5 473,00	776 091,75
			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	661 608,75	0,00	0,00	661 608,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 473,00	5 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 473,00	-5 473,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 005 255,39	-44 970,00	44,91	1 960 330,30
			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	396 473,69	0,00	0,00	396 473,69
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 653,00	-44 970,00	0,00	1 367 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 412 653,00	-44 970,00	0,00	1 367 683,00
	85195		Pozostała działalność	515 301,99	0,00	44,91	515 346,90
			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	396 473,69	0,00	0,00	396 473,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,91	44,91
852			Pomoc społeczna	1 680 901,00	-21 291,00	0,00	1 659 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 302 311,00	-21 291,00	0,00	1 281 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	319 511,00	-21 291,00	0,00	298 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 814,00	0,00	98 042,00	401 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	260 751,00	0,00	98 042,00	358 793,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	245 100,00	0,00	98 042,00	343 142,00
855			Rodzina	2 641 708,94	0,00	27 676,33	2 669 385,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	811 481,97	0,00	27 676,33	839 158,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 675,36	0,00	6 363,29	190 038,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 352,93	0,00	21 313,04	176 665,97
bieżące razem:				44 118 207,72	-74 763,16	318 011,29	44 361 455,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 082,44	0,00	0,00	1 058 082,44

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 185 073,84	-298 683,00	298 683,00	5 185 073,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 441,82	0,00	0,00	1 500 441,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 185 073,84	-298 683,00	298 683,00	5 185 073,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 441,82	0,00	0,00	1 500 441,82
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	298 683,00	-298 683,00	298 683,00	298 683,00
majątkowe razem:				10 691 203,07	-298 683,00	298 683,00	10 691 203,07
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				54 809 410,79	-373 446,16	616 694,29	55 052 658,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 708 408,49	0,00	0,00	3 708 408,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	169 728,00	153 028,00	153 028,00	24 067,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 590,98	-2 590,98	-2 590,98	0,00	-2 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 590,98	2 590,98	2 590,98	0,00	2 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 728,00	153 028,00	153 028,00	24 067,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	169 728,00	153 028,00	153 028,00	24 067,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 590,98	-2 590,98	-2 590,98	0,00	-2 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 590,98	2 590,98	2 590,98	0,00	2 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 728,00	153 028,00	153 028,00	24 067,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	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	29 911,27	29 911,27	29 911,27	0,00	29 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 590,98	-2 590,98	-2 590,98	0,00	-2 590,98	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	27 320,29	27 320,29	27 320,29	0,00	27 320,29	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 492,40	2 492,40	2 492,40	0,00	2 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 492,40	2 492,40	2 492,40	0,00	2 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	698 543,00	698 543,00	698 543,00	397 235,00	301 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 508,00	-3 508,00	-3 508,00	-508,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 508,00	3 508,00	3 508,00	508,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	698 543,00	698 543,00	698 543,00	397 235,00	301 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	278 293,00	278 293,00	278 293,00	254 985,00	23 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 508,00	-3 508,00	-3 508,00	-508,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 508,00	3 508,00	3 508,00	508,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 293,00	278 293,00	278 293,00	254 985,00	23 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 112,00	77 112,00	77 112,00	77 112,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 256,00	77 256,00	77 256,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	117 634,00	117 634,00	117 634,00	117 634,00	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	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 998,00	117 998,00	117 998,00	117 998,00	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	16 832,00	16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 324,00	16 324,00	16 324,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 12

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 12	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 13		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	z tego:	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 4 246,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 654,00 po zmianach 4 900,00	4 246,00 0,00 654,00 4 900,00	4 246,00 0,00 654,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 246,00 0,00 654,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą 3 524,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 524,00	3 524,00 -3 000,00 0,00 524,00	3 524,00 -3 000,00 0,00 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 524,00 -3 000,00 0,00 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 3 515,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 4 015,00	3 515,00 0,00 500,00 4 015,00	3 515,00 0,00 500,00 4 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 515,00 0,00 500,00 4 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 2 970,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 228,00 po zmianach 4 198,00	2 970,00 0,00 1 228,00 4 198,00	2 970,00 0,00 1 228,00 4 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 970,00 0,00 1 228,00 4 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 829,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 618,00 po zmianach 4 447,00	3 829,00 0,00 618,00 4 447,00	3 829,00 0,00 618,00 4 447,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 829,00 0,00 618,00 4 447,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą 4 608 249,16 zmniejszenie -27 600,25 zwiększenie 63 311,05 po zmianach 4 643 959,96	4 258 949,26 -27 600,25 63 311,05 4 294 660,06	4 119 059,26 -27 600,25 63 311,05 4 154 770,06	3 121 195,16 -14 590,25 60 301,05 3 166 905,96	997 864,10 -13 010,00 3 010,00 987 864,10	17 790,00 0,00 0,00 17 790,00	122 100,00 0,00 0,00 122 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	349 299,90 0,00 0,00 349 299,90	349 299,90 0,00 0,00 349 299,90	30 060,00 0,00 0,00 30 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75019	Rady powiatów	przed zmianą 167 010,00 zmniejszenie -30,00 zwiększenie 30,00 po zmianach 167 010,00	167 010,00 -30,00 30,00 167 010,00	54 210,00 -30,00 30,00 54 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 210,00 -30,00 30,00 54 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 800,00 0,00 0,00 112 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 22 900,00 zmniejszenie -30,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 22 870,00	22 900,00 -30,00 0,00 22 870,00	22 900,00 -30,00 0,00 22 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 900,00 -30,00 0,00 22 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30,00 po zmianach 1 830,00	1 800,00 0,00 30,00 1 830,00	1 800,00 0,00 30,00 1 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 30,00 1 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą 3 925 609,09 zmniejszenie -27 070,25 zwiększenie 62 881,05 po zmianach 3 961 419,89	3 877 949,09 -27 070,25 62 881,05 3 913 759,89	3 874 949,09 -27 070,25 62 881,05 3 910 759,89	2 983 732,00 -14 590,25 60 301,05 3 029 442,80	891 217,09 -12 480,00 2 580,00 881 317,09	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 660,00 0,00 0,00 47 660,00	47 660,00 0,00 0,00 47 660,00	30 060,00 0,00 0,00 30 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 324 733,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 810,80 po zmianach 2 360 543,80	2 324 733,00 0,00 35 810,80 2 360 543,80	2 324 733,00 0,00 35 810,80 2 360 543,80	0,00 0,00 0,00 0,00	2 324 733,00 0,00 35 810,80 2 360 543,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 188 433,00 zmniejszenie -14 590,25 zwiększenie 0,00 po zmianach 173 842,75	188 433,00 -14 590,25 0,00 173 842,75	188 433,00 -14 590,25 0,00 173 842,75	0,00 0,00 0,00 0,00	188 433,00 -14 590,25 0,00 173 842,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Strona 2 z 12

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 415 273,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 590,25 po zmianach 429 863,25	415 273,00 0,00 14 590,25 429 863,25	415 273,00 0,00 14 590,25 429 863,25	415 273,00 0,00 14 590,25 429 863,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 26 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 900,00 po zmianach 36 300,00	26 400,00 0,00 9 900,00 36 300,00	26 400,00 0,00 9 900,00 36 300,00	26 400,00 0,00 9 900,00 36 300,00	26 400,00 0,00 9 900,00 36 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 635 251,55 zmniejszenie -12 480,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 622 771,55	635 251,55 -12 480,00 0,00 622 771,55	635 251,55 -12 480,00 0,00 622 771,55	635 251,55 -12 480,00 0,00 622 771,55	0,00 0,00 0,00 0,00	635 251,55 0,00 0,00 622 771,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 080,00 po zmianach 2 080,00	0,00 0,00 2 080,00 2 080,00	0,00 0,00 2 080,00 2 080,00	0,00 0,00 2 080,00 2 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 080,00 2 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 45 067,17 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 400,00 po zmianach 44 967,17	45 067,17 -500,00 400,00 44 967,17	45 067,17 -500,00 400,00 44 967,17	15 938,16 0,00 0,00 15 938,16	29 129,01 -500,00 400,00 29 029,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 018,38 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 po zmianach 5 418,38	5 018,38 0,00 400,00 5 418,38	5 018,38 0,00 400,00 5 418,38	0,00 0,00 400,00 0,00	5 018,38 0,00 400,00 5 418,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 16 310,63 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 810,63	16 310,63 -500,00 0,00 15 810,63	16 310,63 -500,00 0,00 15 810,63	0,00 0,00 0,00 0,00	16 310,63 -500,00 0,00 15 810,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 3 511 212,66 zmniejszenie -2 900,00 zwiększenie 131 028,00 po zmianach 3 639 340,66	3 511 212,66 -2 900,00 131 028,00 3 639 340,66	3 511 212,66 -2 900,00 131 028,00 3 639 340,66	3 065 467,00 0,00 128 128,00 3 193 595,00	278 745,66 -2 900,00 2 900,00 278 745,66	0,00 0,00 0,00 0,00	167 000,00 0,00 0,00 167 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 3 423 700,00 zmniejszenie -2 900,00 zwiększenie 131 028,00 po zmianach 3 551 828,00	3 423 700,00 -2 900,00 131 028,00 3 551 828,00	3 423 700,00 -2 900,00 131 028,00 3 551 828,00	2 996 200,00 0,00 128 128,00 3 124 328,00	260 500,00 -2 900,00 2 900,00 260 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	167 000,00 0,00 0,00 167 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą 71 020,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 456,00 po zmianach 74 476,00	71 020,00 0,00 3 456,00 74 476,00	71 020,00 0,00 3 456,00 74 476,00	0,00 0,00 3 456,00 74 476,00	71 020,00 0,00 3 456,00 74 476,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą 2 257 875,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 109 687,87 po zmianach 2 367 563,81	2 257 875,94 0,00 109 687,87 2 367 563,81	2 257 875,94 0,00 109 687,87 2 367 563,81	2 257 875,94 0,00 109 687,87 2 367 563,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą 53 314,06 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 696,13 po zmianach 56 819,19	53 314,06 0,00 3 696,13 56 819,19	53 314,06 0,00 3 696,13 56 819,19	53 314,06 0,00 3 696,13 56 819,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatek 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 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	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	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-665,00	-665,00	-665,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	792 055,00	792 055,00	790 823,00	679 754,99	111 068,01	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	797 333,00	797 333,00	796 101,00	679 754,99	116 346,01	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 854,00	12 854,00	12 854,00	0,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	179 436,00	179 436,00	179 436,00	154 077,00	25 359,00	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 757,00	179 757,00	179 757,00	154 077,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 160 189,66	2 135 646,66	2 039 743,66	1 872 699,00	167 044,66	71 093,00	24 810,00	0,00	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 134,00	103 134,00	103 134,00	98 042,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 258 323,66	2 233 780,66	2 137 877,66	1 970 741,00	167 136,66	71 093,00	24 810,00	0,00	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	64 703,66	64 703,66	64 703,66	56 324,00	8 379,66	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 795,66	64 795,66	64 795,66	56 324,00	8 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 279,66	2 279,66	2 279,66	0,00	2 279,66	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 371,66	2 371,66	2 371,66	0,00	2 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	2 001 293,00	1 976 750,00	1 975 040,00	1 816 375,00	158 665,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 042,00	103 042,00	103 042,00	98 042,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 099 335,00	2 074 792,00	2 073 082,00	1 914 417,00	158 665,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 385 452,00	1 385 452,00	1 385 452,00	1 385 452,00	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	83 725,00	83 725,00	83 725,00	83 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 469 177,00	1 469 177,00	1 469 177,00	1 469 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatek 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 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 270 426,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 317,00 po zmianach 284 743,00	270 426,00 0,00 14 317,00 284 743,00	270 426,00 0,00 14 317,00 284 743,00	270 426,00 0,00 14 317,00 284 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 26 180,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 31 180,00	26 180,00 0,00 5 000,00 31 180,00	26 180,00 0,00 5 000,00 31 180,00	26 180,00 0,00 5 000,00 31 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 180,00 0,00 5 000,00 31 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	7 000,00 -5 000,00 0,00 2 000,00	7 000,00 -5 000,00 0,00 2 000,00	7 000,00 -5 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 -5 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 3 479 147,14 zmniejszenie -8 057,83 zwiększenie 615,34 po zmianach 3 471 704,65	3 479 147,14 -8 057,83 615,34 3 471 704,65	3 241 948,92 -8 057,83 615,34 3 234 506,43	2 677 670,37 -5 825,95 0,00 2 671 844,42	564 278,55 -2 231,88 615,34 562 662,01	205 007,00 0,00 0,00 205 007,00	32 191,22 0,00 0,00 32 191,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 1 346 806,00 zmniejszenie -431,88 zwiększenie 431,88 po zmianach 1 346 806,00	1 346 806,00 -431,88 431,88 1 346 806,00	1 346 006,00 -431,88 431,88 1 346 006,00	1 168 265,00 0,00 0,00 1 168 265,00	177 741,00 -431,88 431,88 177 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 2 500,00 zmniejszenie -431,88 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 068,12	2 500,00 -431,88 0,00 2 068,12	2 500,00 -431,88 0,00 2 068,12	2 500,00 0,00 0,00 2 068,12	0,00 -431,88 0,00 2 068,12	2 500,00 0,00 0,00 2 068,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 41 241,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 431,88 po zmianach 41 672,88	41 241,00 0,00 431,88 41 672,88	41 241,00 0,00 431,88 41 672,88	41 241,00 0,00 431,88 41 672,88	0,00 0,00 0,00 0,00	41 241,00 0,00 431,88 41 672,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 871 822,00 zmniejszenie -7 625,95 zwiększenie 183,46 po zmianach 864 379,51	871 822,00 -7 625,95 183,46 864 379,51	871 822,00 -7 625,95 183,46 864 379,51	624 232,00 -5 825,95 0,00 618 406,05	247 590,00 -1 800,00 183,46 245 973,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 36 335,00 zmniejszenie -5 825,95 zwiększenie 0,00 po zmianach 30 509,05	36 335,00 -5 825,95 0,00 30 509,05	36 335,00 -5 825,95 0,00 30 509,05	36 335,00 -5 825,95 0,00 30 509,05	0,00 0,00 0,00 0,00	36 335,00 -5 825,95 0,00 30 509,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 35 000,00 zmniejszenie -1 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 200,00	35 000,00 -1 800,00 0,00 33 200,00	35 000,00 -1 800,00 0,00 33 200,00	35 000,00 -1 800,00 0,00 33 200,00	0,00 -1 800,00 0,00 33 200,00	35 000,00 -1 800,00 0,00 33 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 25 890,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 183,46 po zmianach 26 073,46	25 890,00 0,00 183,46 26 073,46	25 890,00 0,00 183,46 26 073,46	25 890,00 0,00 183,46 26 073,46	0,00 0,00 0,00 0,00	25 890,00 0,00 183,46 26 073,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855		Rodzina	przed zmianą 5 184 770,71 zmniejszenie -9 756,73 zwiększenie 31 742,06 po zmianach 5 206 756,04	5 184 770,71 -9 756,73 31 742,06 5 206 756,04	3 540 399,90 -5 158,69 631,89 3 535 873,10	2 558 197,73 -5 158,69 111,83 2 553 150,87	982 202,17 0,00 520,06 982 722,23	16 139,04 0,00 8 500,00 24 639,04	1 628 231,77 -4 598,04 22 610,17 1 646 243,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 12

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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą 1 907 211,44 zmniejszenie -5 442,73 zwiększenie 21 628,06 po zmianach 1 923 396,77	1 907 211,44 -5 442,73 21 628,06 1 923 396,77	444 298,63 -5 158,69 517,89 439 657,83	423 482,48 -5 158,69 144,89 418 435,62	20 816,15 0,00 406,96 21 222,21	16 139,04 0,00 0,00 16 139,04	1 446 773,77 -284,04 22 610,17 1 469 099,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Dotacje celowe przekazane ominię na zadania	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

Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-0749BBBF8C9193-267

Strona 18

Wydatki razem:	przed zmianą	54 039 410,79	43 944 297,58	36 928 811,21	27 587 867,57	9 340 943,64	3 767 438,91	2 169 581,71	661 608,75	0,00	416 857,00	10 095 113,21	10 095 113,21	3 493 487,93	0,00
	zmniejszenie	-187 343,91	-187 343,91	-182 745,87	-69 370,01	-113 375,86	0,00	-4 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	430 592,04	414 592,04	373 791,65	306 580,57	67 211,08	16 940,22	23 860,17	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	54 282 658,92	44 171 545,71	37 119 856,99	27 825 078,13	9 294 778,86	3 784 379,13	2 188 843,84	661 608,75	0,00	416 857,00	10 111 113,21	10 111 113,21	3 493 487,93	0,00

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		3 416 342,44	1 086 879,22	2 329 463,22	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.	700	70005	Zakup garażu murowanego		16 700,00	16 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
7.	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
8.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
9.	801	80120	Studium wykonalności modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz remontu sali gimnastycznej przy LO w Olecku		15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
10.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej		16 000,00	16 000,00			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
11.	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
12.	853	85333	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy (wymiana)		24 543,00	24 543,00			Powiatowy Urząd Pracy
13.	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej		47 300,00	47 300,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				3 511 087,93	4 975 044,05	2 455 856,91	3 788 562,84	2 241 712,23	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+12)	Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2017 rok										
							z tego:						z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe razem:		6 240 671,21	1 875 315,34	4 365 355,87	3 493 487,93	1 251 775,70	0,00	0,00	1 251 775,70	2 241 712,23	0,00	0,00	0,00	2 241 712,23		
	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												
2.	Wydatki bieżące razem:		796 201,25	121 292,45	674 908,80	661 608,75	90 305,85	0,00	0,00	90 305,85	571 302,90	0,00	0,00	0,00	571 302,90		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Poddziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe																
	Nazwa zadania: "RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone																
1.1	Razem wydatki:	801,80195	247 376,25	21 194,45	226 181,80	138 921,25	11 902,35	0,00	0,00	11 902,35	127 018,90	0,00	0,00	0,00	127 018,90		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2017 r.		138 921,25	11 902,35	127 018,90	138 921,25	11 902,35			11 902,35	127 018,90				127 018,90		
	2018 r.		66 710,00	5 715,51	60 994,49												
	2019 r.		41 745,00	3 576,59	38 168,41												

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, źródła finansowania:					
							Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa zadania: "Modernizacja kluczem do sukcesu" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
1.2	Razem wydatki:	801,80195	548 825,00	100 098,00	448 727,00	522 687,50	78 403,50	0,00	0,00	78 403,50	444 284,00	0,00	0,00	0,00	444 284,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2017 r.		522 687,50	78 403,50	444 284,00	522 687,50	78 403,50			78 403,50	444 284,00				444 284,00	
	2018 r.		26 137,50	21 694,50	4 443,00											
	Ogółem		7 036 872,46	1 996 607,79	5 040 264,67	4 155 096,68	1 342 081,55	0,00	0,00	1 342 081,55	2 813 015,13	0,00	0,00	0,00	2 813 015,13	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 892,00	0,00	29 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 892,00	0,00	29 892,00
		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	29 892,00
710			Działalność usługowa	432 404,00	0,00	432 404,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 111,00	0,00	154 111,00
		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	154 111,00
	71015		Nadzór budowlany	278 293,00	0,00	278 293,00
		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	278 293,00
750			Administracja publiczna	46 884,00	0,00	46 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 884,00	0,00	31 884,00
		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	31 884,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 700,00	128 128,00	3 551 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 700,00	128 128,00	3 551 828,00
		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	128 128,00	3 551 828,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		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	125 208,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 852,00	19 852,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 289,00	14 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 289,00	14 289,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 563,00	5 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 563,00	5 563,00
851			Ochrona zdrowia	1 412 653,00	- 44 970,00	1 367 683,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 653,00	- 44 970,00	1 367 683,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 412 653,00	- 44 970,00	1 367 683,00
852			Pomoc społeczna	377 410,00	0,00	377 410,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	377 410,00	0,00	377 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 410,00	0,00	377 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 100,00	0,00	23 100,00
	85395		Pozostała działalność	23 100,00	0,00	23 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00	0,00	23 100,00
855			Rodzina	377 849,00	0,00	377 849,00
	85508		Rodziny zastępcze	377 849,00	0,00	377 849,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	377 849,00	0,00	377 849,00
Razem:				6 264 100,00	103 010,00	6 367 110,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 892,00	0,00	29 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 892,00	0,00	29 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166,00	0,00	9 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779,00	0,00	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	0,00	1 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,11	97,11
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	- 289,58	4 897,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	0,00	1 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	463,00	0,00	463,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 145,00	0,00	5 145,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191,00	191,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,47	1,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	432 404,00	0,00	432 404,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 111,00	0,00	154 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00	0,00	58 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	0,00	4 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	0,00	10 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	0,00	1 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	278 293,00	0,00	278 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 112,00	144,00	77 256,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 634,00	364,00	117 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 832,00	- 508,00	16 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 224,00	0,00	38 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 183,00	0,00	5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	654,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	3 524,00	- 3 000,00	524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00	500,00	4 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 124,00	0,00	2 124,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00	1 228,00	4 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	618,00	4 447,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	46 884,00	0,00	46 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 884,00	0,00	31 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490,00	0,00	19 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	0,00	1 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	0,00	3 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	0,00	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	0,00	6 608,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66	0,00	702,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 909,14	0,00	7 909,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 700,00	128 128,00	3 551 828,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 700,00	128 128,00	3 551 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00	164 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 020,00	3 456,00	74 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	0,00	6 010,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 257 875,94	109 687,87	2 367 563,81
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 314,06	3 505,13	56 819,19
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 530,00	0,00	185 530,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 888,00	1 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	571,00	14 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	90,00	2 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	402 000,00	8 930,00	410 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	0,00	103 500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 500,00	- 2 900,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 900,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	36 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	0,00	370,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 629,96	0,00	4 629,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		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	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,01	0,00	1 800,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,76	0,00	2 161,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,15	0,00	44,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 246,00	0,00	10 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 030,20	0,00	49 030,20
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 852,00	19 852,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 289,00	14 289,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 707,58	6 707,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 581,42	7 581,42
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 563,00	5 563,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 732,64	1 732,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 830,36	3 830,36
851			Ochrona zdrowia	1 412 653,00	- 44 970,00	1 367 683,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 653,00	- 44 970,00	1 367 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 956,80	0,00	26 956,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 385 696,20	- 44 970,00	1 340 726,20
852			Pomoc społeczna	377 410,00	0,00	377 410,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	377 410,00	0,00	377 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 268,23	0,00	261 268,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,63	0,00	17 190,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 479,20	0,00	47 479,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,34	0,00	6 143,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 907,60	0,00	7 907,60
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 920,00	0,00	12 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	0,00	7 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	0,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	665,00	8 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	- 665,00	3 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 100,00	0,00	23 100,00
	85395		Pozostała działalność	23 100,00	0,00	23 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	0,00	23 100,00
855			Rodzina	377 849,00	0,00	377 849,00
	85508		Rodziny zastępcze	377 849,00	0,00	377 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 955,37	- 284,04	373 671,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,33	- 6,66	2 866,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,69	- 1,18	500,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,46	- 0,18	70,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,15	292,06	740,21
Razem:				6 264 100,00	103 010,00	6 367 110,00

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 (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY I POROZUMIENIA	4 129 293,28	5 900 662,52	2 411 515,45	1 218 304,39	106 186,47	146 388,01	3 489 147,07
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 864 165,84	1 864 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 165,84
		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
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 323 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 341,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 323 341,33					1 323 341,33
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	304 429,90	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	301 639,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 790,00	2 790,00			2 790,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		301 639,90					301 639,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 117,46	7 117,46	7 117,46	5 000,00	903,04	0,00	0,00
		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 (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 623,00	19 686,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	1 865,97	1 865,97	0,00	0,00	1 865,97	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 865,97	1 865,97			1 865,97	
851	85195		Pozostała działalność	59 085,18	59 085,18	59 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	71 093,00	71 093,00	0,00	0,00	71 093,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		71 093,00	71 093,00			71 093,00	
855	85508		Rodziny zastępcze	281 548,97	306 188,01	306 188,01	91 181,39	17 752,05	24 639,04	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 510,32	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 038,65	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 500,00	8 500,00			8 500,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 139,04	16 139,04			16 139,04	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego w tym:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne		172 615,53	172 615,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 920,26	15 920,26		15 920,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 831,79	1 831,79		1 831,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 181,39	91 181,39	91 181,39			
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 774 375,83	1 774 375,83	1 774 375,83	1 000 500,00	67 845,38	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 774 375,83						
		3110	Świadczenia społeczne		33 000,00	33 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00			
		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		241 700,00	241 700,00				
		4220	Zakup środków żywności		206 320,00	206 320,00				
		4260	Zakup energii		100 000,00	100 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		110 554,45	110 554,45				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 680,00	2 680,00				
		4520	Opłaty 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				
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	4 129 293,28	5 900 662,52	2 411 515,45	1 218 304,39	106 186,47	146 388,01	3 489 147,07

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 052 658,92
2.	Planowane wydatki		54 282 658,92
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		770 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-770 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			770 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 533 825,02	104 166,10
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		0,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		15 000,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 818 613,02	
4.	801	80102	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej		6 707,58
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	746 461,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	241 453,00	
7.	801	80111	2830	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej		1 732,64
8.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	58 862,00	
9.	801	80130	2540	Szkoła policealna dla dorosłych przy ZDZ	4 200,00	
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	459 229,00	
11.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		60 725,88
12.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	205 007,00	
13.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		0,00
14.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		20 000,00
Ogółem					3 533 825,02	104 166,10

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

			Dochody	322 280,00
801			Oświata i wychowanie	302 080,00
	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	302 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	105 380,00
			Wydatki	322 280,00
801			Oświata i wychowanie	302 080,00
	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	302 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		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