Załącznik **nr 2** do Uchwały **Nr .../2016** Zarządu Powiatu w Olecku z dnia **13 grudnia 2016 roku**

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

| 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 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 533 679,21 | 4 197 409,31 | 4 065 739,31 | 3 010 313,14 | 1 055 426,17 | 9 790,00 | 121 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 269,90 | 336 269,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 940,00 | -5 940,00 | -5 940,00 | -5 580,00 | -360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 580,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 533 679,21 | 4 197 409,31 | 4 065 739,31 | 3 010 313,14 | 1 055 426,17 | 9 790,00 | 121 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 269,90 | 336 269,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 3 890 147,31 | 3 860 217,31 | 3 856 217,31 | 2 887 495,14 | 968 722,17 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 930,00 | 29 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 940,00 | -5 940,00 | -5 940,00 | -5 580,00 | -360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 580,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 890 147,31 | 3 860 217,31 | 3 856 217,31 | 2 887 495,14 | 968 722,17 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 930,00 | 29 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 267 187,22 | 2 267 187,22 | 2 267 187,22 | 2 267 187,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 053,00 | -5 053,00 | -5 053,00 | -5 053,00 | 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 | 2 262 134,22 | 2 262 134,22 | 2 262 134,22 | 2 262 134,22 | 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 | 398 369,00 | 398 369,00 | 398 369,00 | 398 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -527,00 | -527,00 | -527,00 | -527,00 | 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 | 397 842,00 | 397 842,00 | 397 842,00 | 397 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 22 877,00 | 22 877,00 | 22 877,00 | 22 877,00 | 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 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 457,00 | 28 457,00 | 28 457,00 | 28 457,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 660 407,09 | 660 407,09 | 660 407,09 | 0,00 | 660 407,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -360,00 | -360,00 | -360,00 | 0,00 | -360,00 | 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 | 660 047,09 | 660 047,09 | 660 047,09 | 0,00 | 660 047,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 945 857,96 | 7 884 075,10 | 6 286 601,06 | 4 445 039,85 | 1 841 561,21 | 17 239,04 | 1 580 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 782,86 | 61 782,86 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 140,00 | -9 140,00 | -9 140,00 | -9 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 208,00 | 4 208,00 | 4 208,00 | 0,00 | 4 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 940 925,96 | 7 879 143,10 | 6 281 669,06 | 4 435 899,85 | 1 845 769,21 | 17 239,04 | 1 580 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 782,86 | 61 782,86 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 245 714,00 | 1 245 714,00 | 1 245 714,00 | 812 072,00 | 433 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 140,00 | -9 140,00 | -9 140,00 | -9 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 208,00 | 4 208,00 | 4 208,00 | 0,00 | 4 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 240 782,00 | 1 240 782,00 | 1 240 782,00 | 802 932,00 | 437 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 630 570,00 | 630 570,00 | 630 570,00 | 630 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 140,00 | -9 140,00 | -9 140,00 | -9 140,00 | 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 | 621 430,00 | 621 430,00 | 621 430,00 | 621 430,00 | 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 | 34 243,00 | 34 243,00 | 34 243,00 | 0,00 | 34 243,00 | 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 | 4 208,00 | 4 208,00 | 4 208,00 | 0,00 | 4 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 38 451,00 | 38 451,00 | 38 451,00 | 0,00 | 38 451,00 | 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: | | |
| | | | | | | 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 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **49 401 657,49** | **44 990 363,56** | **37 373 376,70** | **27 278 116,57** | **10 095 260,13** | **3 570 075,65** | **2 113 973,35** | **1 391 445,55** | **0,00** | **541 492,31** | **4 411 293,93** | **4 411 293,93** | **12 000,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-15 080,00** | **-15 080,00** | **-15 080,00** | **-14 720,00** | **-360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **10 148,00** | **10 148,00** | **10 148,00** | **5 580,00** | **4 568,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **49 396 725,49** | **44 985 431,56** | **37 368 444,70** | **27 268 976,57** | **10 099 468,13** | **3 570 075,65** | **2 113 973,35** | **1 391 445,55** | **0,00** | **541 492,31** | **4 411 293,93** | **4 411 293,93** | **12 000,00** | **0,00** |

STAROSTA
Marian Świerszcz