

**UCHWAŁA NR XI/68/2015
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **96.939,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **50.863.854,46 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.700.215,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.163.638,86 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **96.939,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **51.590.932,59 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 45.465.240,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.125.692,30 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **5.863.781,78zł**, 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 **4.012.738,69 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **727.078,13zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 727.078,13 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **727.078,13 zł**, rozchody w wysokości **0 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 – **354.999 zł**; wydatki – **354.999 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapiha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 400,00	-19 300,00	0,00	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	-19 300,00	0,00	14 700,00
			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	34 000,00	-19 300,00	0,00	14 700,00
801			Oświata i wychowanie	735 985,28	-181,65	10,00	735 813,63
			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	284 597,90	0,00	0,00	284 597,90
	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 300,00	-181,65	10,00	143 128,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	-48,40	0,00	1,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-133,25	0,00	116,75
851			Ochrona zdrowia	4 946 844,27	-56 375,00	0,00	4 890 469,27
			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	3 150 523,63	0,00	0,00	3 150 523,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 672 241,00	-56 375,00	0,00	1 615 866,00
			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	1 672 241,00	-56 375,00	0,00	1 615 866,00
852			Pomoc społeczna	4 100 335,10	-5 815,81	38 449,54	4 132 968,83
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 100 643,42	0,00	20 493,54	2 121 136,96
			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	2 084 105,72	0,00	14 330,70	2 098 436,42
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 271,69	0,00	6 162,84	15 434,53
	85202		Domy pomocy społecznej	1 191 405,00	-182,00	10 756,00	1 201 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	-182,00	0,00	18,00
85204		Rodziny zastępcze	401 118,68	-5 156,83	0,00	395 961,85
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 782,33	-5 156,83	0,00	97 625,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403 168,00	0,00	3 900,00	407 068,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 900,00	-476,98	2 000,00	4 423,02
		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	Pozostałe odsetki	500,00	-476,98	0,00	23,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100,00	0,00	1 300,00	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 300,00	2 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 522,48	-141,89	637,50	207 018,09
		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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	-141,89	637,50	645,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	-141,89	0,00	8,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	637,50	637,50
bieżące razem:			45 742 932,91	-81 814,35	39 097,04	45 700 215,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 012 738,69	0,00	0,00	4 012 738,69
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 123 638,67	-54 222,67	0,00	4 069 416,00
		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	383 093,91	0,00	0,00	383 093,91
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 123 638,67	-54 222,67	0,00	4 069 416,00
		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	383 093,91	0,00	0,00	383 093,91
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 776 450,76	-54 222,67	0,00	1 722 228,09
majątkowe razem:			5 217 861,53	-54 222,67	0,00	5 163 638,86
		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	383 093,91	0,00	0,00	383 093,91
Ogółem:			50 960 794,44	-136 037,02	39 097,04	50 863 854,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 395 832,60	0,00	0,00	4 395 832,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 950 306,55	2 089 987,00	2 087 422,00	913 319,00	1 174 103,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	4 860 319,55	4 860 319,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 948,81	-12 803,49	-12 803,49	-9 002,73	-3 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 145,32	-59 145,32	0,00	0,00
			zwiększenie	12 803,49	12 803,49	12 803,49	0,00	12 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 891 161,23	2 089 987,00	2 087 422,00	904 316,27	1 183 105,73	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 174,23	4 801 174,23	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 950 306,55	2 089 987,00	2 087 422,00	913 319,00	1 174 103,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	4 860 319,55	4 860 319,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 948,81	-12 803,49	-12 803,49	-9 002,73	-3 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 145,32	-59 145,32	0,00	0,00
			zwiększenie	12 803,49	12 803,49	12 803,49	0,00	12 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 891 161,23	2 089 987,00	2 087 422,00	904 316,27	1 183 105,73	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 174,23	4 801 174,23	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	703 405,00	703 405,00	703 405,00	703 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	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	701 655,00	701 655,00	701 655,00	701 655,00	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	56 606,00	56 606,00	56 606,00	56 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316,73	-316,73	-316,73	-316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 289,27	56 289,27	56 289,27	56 289,27	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	131 708,00	131 708,00	131 708,00	131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 536,00	-2 536,00	-2 536,00	-2 536,00	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	129 172,00	129 172,00	129 172,00	129 172,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	576 171,44	576 171,44	576 171,44	0,00	576 171,44	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	6 344,05	6 344,05	6 344,05	0,00	6 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 515,49	582 515,49	582 515,49	0,00	582 515,49	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 majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: ma programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	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	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	0,00			
			zmniejszenie	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	-0,24	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	3 828,76	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	4 117 880,68	4 042 505,68	3 915 545,68	2 965 152,33	950 393,35	7 260,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 375,00	75 375,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-39 102,09	-39 102,09	-38 442,09	-15 783,40	-22 658,69	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	39 102,09	39 102,09	39 102,09	15 783,40	23 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 117 880,68	4 042 505,68	3 916 205,68	2 965 152,33	951 053,35	7 260,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 375,00	75 375,00	0,00	0,00		
75019	Rady powiatów	przed zmianą	158 570,00	158 570,00	48 170,00	0,00	48 170,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	158 570,00	158 570,00	48 830,00	0,00	48 830,00	0,00	109 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	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	109 740,00	109 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:								
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18							
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 -2 089,48 0,00 11 910,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 -2 089,48 0,00 11 910,52	14 000,00 -2 089,48 0,00 11 910,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 302 782,00 -45 525,29 45 525,29 3 302 782,00	3 302 782,00 -45 525,29 45 525,29 3 302 782,00	3 166 205,66 -44 215,00 45 525,29 3 166 205,66	2 780 206,24 -1 310,29 0,00 2 735 991,24	385 999,42 0,00 45 525,29 430 214,42	0,00 0,00 0,00 0,00	136 576,34 0,00 0,00 136 576,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	292 410,22 -44 215,00 0,00 248 195,22	292 410,22 -44 215,00 0,00 248 195,22	292 410,22 -44 215,00 0,00 248 195,22	292 410,22 -44 215,00 0,00 248 195,22	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	178 502,67 0,00 42 723,62 221 226,29	178 502,67 0,00 42 723,62 221 226,29	178 502,67 0,00 42 723,62 221 226,29	0,00 0,00 0,00 0,00	178 502,67 0,00 42 723,62 221 226,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 0,00 960,00 8 960,00	8 000,00 0,00 960,00 8 960,00	8 000,00 0,00 960,00 8 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 960,00 8 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 762,00 0,00 1 500,00 46 262,00	44 762,00 0,00 1 500,00 46 262,00	44 762,00 0,00 1 500,00 46 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 762,00 0,00 1 500,00 46 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 610,00 0,00 226,00 7 836,00	7 610,00 0,00 226,00 7 836,00	7 610,00 0,00 226,00 7 836,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 610,00 0,00 226,00 7 836,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 502,93 0,00 108,67 56 611,60	56 502,93 0,00 108,67 56 611,60	56 502,93 0,00 108,67 56 611,60	0,00 0,00 0,00 0,00	56 502,93 0,00 108,67 56 611,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -1 310,29 0,00 10 689,71	12 000,00 -1 310,29 0,00 10 689,71	12 000,00 -1 310,29 0,00 10 689,71	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -1 310,29 0,00 10 689,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 607,28 0,00 7,00 8 614,28	8 607,28 0,00 7,00 8 614,28	8 607,28 0,00 7,00 8 614,28	0,00 0,00 0,00 0,00	8 607,28 0,00 7,00 8 614,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 189,00 -5 737,81 5 737,81 107 189,00	107 189,00 -5 737,81 5 737,81 107 189,00	107 189,00 -5 737,81 5 737,81 107 189,00	42 239,00 -133,34 4 458,34 46 564,00	64 950,00 -5 604,47 1 279,47 60 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 100,00 -133,34 0,00 18 966,66	19 100,00 -133,34 0,00 18 966,66	19 100,00 -133,34 0,00 18 966,66	0,00 -133,34 0,00 18 966,66	0,00 0,00 0,00 18 966,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 200,00 0,00 2 000,00 10 200,00	8 200,00 0,00 2 000,00 10 200,00	8 200,00 0,00 2 000,00 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 200,00 0,00 2 000,00 10 200,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 586,93 0,00 9 600,00 39 186,93	29 586,93 0,00 9 600,00 39 186,93	29 586,93 0,00 9 600,00 39 186,93	0,00 0,00 0,00 0,00	29 586,93 0,00 9 600,00 39 186,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 908 647,84 -34 409,42 135 092,42 7 009 330,84	6 908 647,84 -34 409,42 135 092,42 7 009 330,84	6 881 916,84 -19 429,86 135 092,42 6 997 579,40	5 869 396,72 -11 071,00 33 412,00 5 891 737,72	1 012 520,12 -8 358,86 101 680,42 1 105 841,68	23 231,00 -14 768,00 0,00 8 463,00	3 500,00 -211,56 0,00 3 288,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 231,00 -14 768,00 0,00 8 463,00	23 231,00 -14 768,00 0,00 8 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 231,00 -14 768,00 0,00 8 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -211,56 0,00 3 288,44	3 500,00 -211,56 0,00 3 288,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -211,56 0,00 3 288,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 606 869,53 -11 071,00 33 412,00 4 629 210,53	4 606 869,53 -11 071,00 33 412,00 4 629 210,53	4 606 869,53 -11 071,00 33 412,00 4 629 210,53	4 606 869,53 -11 071,00 33 412,00 4 629 210,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	303 925,00 0,00 63 110,00 367 035,00	303 925,00 0,00 63 110,00 367 035,00	303 925,00 0,00 63 110,00 367 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	303 925,00 0,00 63 110,00 367 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 660,00 -48,86 0,00 6 611,14	6 660,00 -48,86 0,00 6 611,14	6 660,00 -48,86 0,00 6 611,14	0,00 0,00 0,00 0,00	6 660,00 -48,86 0,00 6 611,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	281 769,12 -8 200,00 27 420,00 300 989,12	281 769,12 -8 200,00 27 420,00 300 989,12	281 769,12 -8 200,00 27 420,00 300 989,12	0,00 0,00 0,00 0,00	281 769,12 -8 200,00 27 420,00 300 989,12	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 800,00 0,00 2 580,00 20 380,00	17 800,00 0,00 2 580,00 20 380,00	17 800,00 0,00 2 580,00 20 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 800,00 0,00 2 580,00 20 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 782,00 0,00 8 427,42 104 209,42	95 782,00 0,00 8 427,42 104 209,42	95 782,00 0,00 8 427,42 104 209,42	0,00 0,00 0,00 0,00	95 782,00 0,00 8 427,42 104 209,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 143,00 143,00	0,00 0,00 143,00 143,00	0,00 0,00 143,00 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143,00 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 20 114,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17,00 po zmianach 20 131,16	20 114,16 0,00 17,00 20 131,16	20 114,16 0,00 17,00 20 131,16	20 114,16 0,00 17,00 20 131,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2 625,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2,00 po zmianach 2 627,07	2 625,07 0,00 2,00 2 627,07	2 625,07 0,00 2,00 2 627,07	2 625,07 0,00 2,00 2 627,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 618 070,23 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 2 809,52 po zmianach 620 579,75	618 070,23 -300,00 2 809,52 620 579,75	617 590,23 -300,00 2 809,52 620 099,75	407 583,23 -300,00 2 000,00 409 583,23	210 007,00 0,00 809,52 210 516,52	0,00 0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 322 471,69 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 324 471,69	322 471,69 0,00 2 000,00 324 471,69	322 471,69 0,00 2 000,00 324 471,69	322 471,69 0,00 2 000,00 324 471,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 69 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 359,22 po zmianach 69 609,22	69 250,00 0,00 359,22 69 609,22	69 250,00 0,00 359,22 69 609,22	0,00 0,00 0,00 0,00	69 250,00 0,00 359,22 69 609,22	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą 29 686,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 29 986,00	29 686,00 0,00 300,00 29 986,00	29 686,00 0,00 300,00 29 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 686,00 0,00 300,00 29 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 500,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	0,00 -300,00 0,00 0,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 21 390,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150,30 po zmianach 21 540,30	21 390,00 0,00 150,30 21 540,30	21 390,00 0,00 150,30 21 540,30	0,00 0,00 0,00 0,00	21 390,00 0,00 150,30 21 540,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 111 392,00 zmniejszenie -29 344,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 82 048,00	111 392,00 -29 344,00 0,00 82 048,00	111 392,00 -29 344,00 0,00 82 048,00	107 369,00 0,00 0,00 78 025,00	4 023,00 0,00 0,00 4 023,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 95 053,00 zmniejszenie -28 934,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 66 119,00	95 053,00 -28 934,00 0,00 66 119,00	95 053,00 -28 934,00 0,00 66 119,00	0,00 -28 934,00 0,00 0,00	95 053,00 -28 934,00 0,00 66 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 10 776,00 zmniejszenie -220,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 556,00	10 776,00 -220,00 0,00 10 556,00	10 776,00 -220,00 0,00 10 556,00	0,00 -220,00 0,00 0,00	10 776,00 -220,00 0,00 10 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 540,00 zmniejszenie -190,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 350,00	1 540,00 -190,00 0,00 1 350,00	1 540,00 -190,00 0,00 1 350,00	0,00 -190,00 0,00 0,00	1 540,00 -190,00 0,00 1 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 293,74	95 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 449,96	-6 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 449,96	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	88 843,78	88 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	539 997,84	539 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 549,74	-36 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 549,74	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	503 448,10	503 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 973,71	302 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 630,65	6 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309 604,36	309 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 716 851,03	1 716 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 573,71	37 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 754 424,74	1 754 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 103 651,34	7 095 651,34	5 937 937,28	4 210 628,62	1 727 308,66	19 035,85	1 138 678,21	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 885,69	-31 450,69	-21 156,69	-6 772,50	-14 384,19	0,00	-10 294,00	0,00	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	-435,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 202,09	98 202,09	63 085,04	23 896,00	39 189,04	0,00	35 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 169 967,74	7 162 402,74	5 979 865,63	4 227 752,12	1 752 113,51	19 035,85	1 163 501,26	0,00	0,00	0,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	3 357 591,92	3 357 591,92	3 164 819,92	2 061 619,36	1 103 200,56	0,00	192 772,00	0,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 294,00	-10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 787,54	21 787,54	20 787,54	1 700,00	19 087,54	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 369 085,46	3 369 085,46	3 185 607,46	2 063 319,36	1 122 288,10	0,00	183 478,00	0,00	183 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	192 472,00	192 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 472,00	0,00	192 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 294,00	-10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 294,00	0,00	-10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 178,00	183 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 178,00	0,00	183 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	340 543,99	340 543,99	340 543,99	0,00	340 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 624,70	11 624,70	11 624,70	0,00	11 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 168,69	352 168,69	352 168,69	0,00	352 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	285 888,00	285 888,00	285 888,00	0,00	285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 462,84	7 462,84	7 462,84	0,00	7 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 350,84	293 350,84	293 350,84	0,00	293 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 191 205,00	1 183 205,00	1 183 205,00	760 978,00	422 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-435,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	-435,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 191,00	11 191,00	11 191,00	6 416,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 201 961,00	1 194 396,00	1 194 396,00	767 394,00	427 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 248,00	103 248,00	103 248,00	103 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 762,00	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 010,00	109 010,00	109 010,00	109 010,00	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:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 13 288,00	13 288,00	13 288,00	13 288,00	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 654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 942,00	13 942,00	13 942,00	13 942,00	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 38 757,00	38 757,00	38 757,00	0,00	38 757,00	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 4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 43 472,00	43 472,00	43 472,00	0,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	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 60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	-435,00	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 7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą 1 324 803,42	1 324 803,42	360 200,33	349 958,33	10 242,00	19 035,85	945 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 845,94	-11 845,94	-5 500,00	-11 845,94	-6 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 49 435,05	49 435,05	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	33 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 362 392,53	1 362 392,53	360 299,33	360 058,33	3 896,06	19 035,85	979 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 945 567,24	945 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	945 567,24	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 33 835,05	33 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 979 402,29	979 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	979 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 50 136,35	50 136,35	50 136,35	50 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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 47 336,35	47 336,35	47 336,35	47 336,35	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 7 110,37	7 110,37	7 110,37	7 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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 4 410,37	4 410,37	4 410,37	4 410,37	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 253 465,61	253 465,61	253 465,61	253 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 269 065,61	269 065,61	269 065,61	269 065,61	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 7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 345,94	-6 345,94	-6 345,94	0,00	-6 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 629,06	1 629,06	1 629,06	0,00	1 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą 407 168,00	407 168,00	407 168,00	330 736,90	76 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 723,75	-6 723,75	-6 723,75	0,00	-6 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 14 723,75	14 723,75	14 723,75	0,00	14 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 415 168,00	415 168,00	415 168,00	330 736,90	84 431,10	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 12 226,00	12 226,00	12 226,00	0,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 123,75	3 123,75	3 123,75	0,00	3 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 749,75	11 749,75	11 749,75	0,00	11 749,75	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	2 969,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 687 872,57	45 500 510,47	35 654 953,51	26 149 710,36	9 505 243,15	3 648 750,83	1 636 501,15	4 012 738,69	0,00	547 566,29	6 187 362,10	5 987 362,10	200 000,00
				zmniejszenie	-763 671,92	-702 002,12	-285 728,39	-121 473,35	-164 255,04	-326 471,00	-17 415,56	-44 528,86	0,00	-27 858,31	-61 669,80	0,00	0,00
				zwiększenie	666 731,94	666 731,94	584 886,03	182 336,12	402 549,91	0,00	37 317,05	44 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 590 932,59	45 465 240,29	35 954 111,15	26 210 573,13	9 743 538,02	3 322 279,83	1 656 402,64	4 012 738,69	0,00	519 707,98	6 125 692,30	5 925 692,30	200 000,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	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 powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.Nr 65 - Małe Olecko		4 031 207,63	1 036 416,82	2 994 790,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno		18 387,27	9 193,64	9 193,63		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dr.Nr 1808N Sedranki-Łęgowo		36 777,00	36 777,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Krzyżewko		4 500,00	4 500,00	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaški-Dobki w m. Jaški na odcinku 0,9 km		12 000,00	12 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1911N dr.woj.655 - Szeszki o długości 3,85 km		47 847,00	47 847,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Lenarty		27 876,54	13 938,27	13 938,27		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku		21 999,61	10 999,81	10 999,80		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej		400 099,67	206 199,84	193 899,83		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku		55 999,51	27 999,76	27 999,75		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy - dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie - wypłata odszkodowań za zajęte grunty		2 500,00	2 500,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	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
12.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku (pomiędzy ul. Sembrzyckiego a ul. Ludową		60 000,00	30 000,00	30 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1885N Nasuty-Golubie Wężewskie-Wężewo na odcinku 2 km		9 840,00	9 840,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy		9 840,00	9 840,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę mostu (NR JNI 01027104) na drodze nr 1824N w m. Dworackie		12 300,00	12 300,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16.	700	70005	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego z funkcją mieszkalną przy ul. Wiejskiej 8A		35 857,00	35 857,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości		145 122,07	145 122,07			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	750	75020	Zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do archiwizacji danych w Starostwie Powiatowym w Olecku		30 000,00	30 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
19.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	25 375,00		25 375,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
20.	750	75020	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Olecku - studium wykonalności		20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
21.	851	85141	Zakup ambulansu medycznego dla "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.		400 000,00	400 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
22.	852	85202	Zakup zmywarki do naczyń		7 565,00	7 565,00			Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
23.	900	90019	Modernizacja systemu ogrzewania ciepłej wody w Zespole Szkół Technicznych w Olecku		10 928,49	10 928,49			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
24.	926	92695	Zakup elektronicznej tablicy sportowej na salę gimnastyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku		4 000,00	4 000,00			I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
25.	926	92695	Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	433 759,99		257 459,99	176 300,00		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
Ogółem				459 134,99	5 404 646,79	2 406 659,69	3 457 122,09	0,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2015 rok									
							z tego:					Środki z budżetu UE				
							Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (13+14+15+16)		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		6 917 143,26	1 010 991,97	5 906 151,29	4 012 738,69	584 726,78	0,00	0,00	584 726,78	3 428 011,91	0,00	0,00	0,00	3 428 011,91	
2.1	Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: "Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim" - realizowany przez Starostwo Powiatowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80146	862 054,00	129 308,09	732 745,91	284 597,90	42 689,68	0,00	0,00	42 689,68	241 908,22	0,00	0,00	0,00	241 908,22	
	z tego: dotychczas poniesione		577 456,10	86 618,41	490 837,69											
	2015 r.		284 597,90	42 689,68	241 908,22	284 597,90	42 689,68			42 689,68	241 908,22				241 908,22	
2.2	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Tytuł projektu: "RÓWNI NA STARCIE - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku" - realizowany przez I LO w Olecku Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80195	697 991,73	104 698,76	593 292,97	190 911,44	28 636,72	0,00	0,00	28 636,72	162 274,72	0,00	0,00	0,00	162 274,72	
	z tego: dotychczas poniesione		507 080,29	76 062,04	431 018,25											
	2015 r.		190 911,44	28 636,72	162 274,72	190 911,44	28 636,72			28 636,72	162 274,72				162 274,72	
2.3	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Tytuł projektu: "Myslimy o przyszłości" - realizowany przez Starostwo Powiatowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80195	593 442,00	62 436,79	531 005,21	137 576,87	3 452,51	0,00	0,00	3 452,51	134 124,36	0,00	0,00	0,00	134 124,36	
	z tego: dotychczas poniesione		455 865,13	58 984,28	396 880,85											
	2015 r.		137 576,87	3 452,51	134 124,36	137 576,87	3 452,51			3 452,51	134 124,36				134 124,36	
2.4	Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia Program operacyjny: PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:	851, 85195	4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	3 150 523,63	472 578,54	0,00	0,00	472 578,54	2 677 945,09	0,00	0,00	0,00	2 677 945,09	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2015 r.		3 150 523,63	472 578,54	2 677 945,09	3 150 523,63	472 578,54			472 578,54	2 677 945,09				2 677 945,09	
	2016 r.		907 721,05	136 158,16	771 562,89											
2.5	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Tytuł projektu: "Z myślą o przyszłości" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku															
	Razem wydatki:	853, 85395	705 410,85	105 811,63	599 599,22	249 128,85	37 369,33	0,00	0,00	37 369,33	211 759,52	0,00	0,00	0,00	211 759,52	
	z tego: dotychczas poniesione		456 282,00	68 442,30	387 839,70											
	2015 r.		249 128,85	37 369,33	211 759,52	249 128,85	37 369,33			37 369,33	211 759,52				211 759,52	
	Ogółem		6 917 143,26	1 010 991,97	5 906 151,29	4 012 738,69	584 726,78	0,00	0,00	584 726,78	3 428 011,91	0,00	0,00	0,00	3 428 011,91	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	- 19 300,00	14 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	- 19 300,00	14 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	- 19 300,00	14 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 072 241,00	- 56 375,00	2 015 866,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 672 241,00	- 56 375,00	1 615 866,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 672 241,00	- 56 375,00	1 615 866,00
Razem:				6 291 180,14	- 75 675,00	6 215 505,14

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	- 19 300,00	14 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	- 19 300,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 19 300,00	14 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 314,00	0,00	62 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 314,00	0,00	62 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	748,00	748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 006,02	2 006,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	301,92	301,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 772,06	2 772,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	- 0,40	1 047,60
		4300	Zakup usług pozostałych	44 148,00	- 8 499,90	35 648,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 695,00	1 305,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 487,00	- 2 432,70	54,30
710			Działalność usługowa	354 428,00	0,00	354 428,00
	71015		Nadzór budowlany	303 428,00	0,00	303 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00	2 120,00	73 760,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 555,00	83,38	146 638,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 454,00	- 0,86	15 453,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 075,00	- 216,65	35 858,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859,00	- 1 985,87	2 873,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 961,00	2 815,24	10 776,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	- 600,00	4 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	- 300,00	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 215,00	1 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 0,24	3 828,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 279 782,00	0,00	3 279 782,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 782,00	0,00	3 279 782,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	292 410,22	- 44 215,00	248 195,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 002,67	42 723,62	209 726,29
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	960,00	8 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 762,00	1 500,00	46 262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 610,00	226,00	7 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 502,93	108,67	56 611,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 310,29	10 689,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 607,28	7,00	8 614,28
851			Ochrona zdrowia	2 072 241,00	- 56 375,00	2 015 866,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 672 241,00	- 56 375,00	1 615 866,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 042,80	93,60	22 136,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 650 198,20	- 56 468,60	1 593 729,60
852			Pomoc społeczna	355 168,00	0,00	355 168,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	355 168,00	0,00	355 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 123,75	10 923,75
		4220	Zakup środków żywności	2 273,10	- 1 000,00	1 273,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	- 500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 393,00	- 800,00	4 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 330,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 493,75	1 206,25
Razem:				6 291 180,14	- 75 675,00	6 215 505,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY i POROZUMIENIA	4 256 994,19	4 045 744,84	2 673 516,75	1 309 590,74	121 500,65	138 750,65	1 372 228,09
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 722 228,09	1 372 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 228,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 722 228,09						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 322 228,09					1 322 228,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00					50 000,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 260,00	2 260,00			2 260,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 093,33	6 093,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 093,33	1 093,33				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	106 085,95	16 305,05	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		103 549,00	103 549,00	103 549,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 536,95	2 536,95	2 536,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 597,05	14 597,05		14 597,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 708,00	1 708,00		1 708,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00				
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 385,00	1 385,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 524,00	1 524,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	3 577,55	3 577,55	0,00	0,00	3 577,55	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 454,50	2 454,50			2 454,50	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 123,05	1 123,05			1 123,05	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 098 436,42	2 098 436,42	2 098 436,42	1 111 848,36	88 704,42	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 098 436,42						
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	20 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 111 848,36	1 111 848,36	1 111 848,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 704,42	87 704,42		87 704,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307 833,14	307 833,14				
		4220	Zakup środków żywności		247 911,95	247 911,95				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00				
		4260	Zakup energii		105 912,27	105 912,27				
		4270	Zakup usług remontowych		66 000,00	66 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		105 736,50	105 736,50				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	2 700,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 281,78	4 281,78				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 200,00	10 200,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85204		Rodziny zastępcze	283 336,35	302 372,20	302 372,20	86 656,43	16 491,18	19 035,85	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 962,32	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 374,03	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 035,85	19 035,85			19 035,85	
		3110	Świadczenia społeczne		180 188,74	180 188,74				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 842,11	14 842,11		14 842,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 649,07	1 649,07		1 649,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 656,43	86 656,43	86 656,43			
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 900,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	66 591,00	66 591,00	0,00	0,00	66 591,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		66 591,00	66 591,00			66 591,00	
853	85395		Pozostała działalność	0,00	4 786,25	4 786,25	0,00	0,00	4 786,25	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 068,31	4 068,31			4 068,31	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		717,94	717,94			717,94	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	4 256 994,19	4 045 744,84	2 673 516,75	1 309 590,74	121 500,65	138 750,65	1 372 228,09

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 863 854,46
2.	Planowane wydatki		51 590 932,59
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-727 078,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		727 078,13
Przychody ogółem:			727 078,13
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	727 078,13
Rozchody ogółem :			0,00
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	0,00
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 2015 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					0,00	50 000,00
1.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1802N w km od 3+034 do km 3+194 o długości 160mb - Gmina Kowale Oleckie		50 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 151 581,00	36 734,43
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		5 000,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 405 726,00	
4.	801	80102	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Centrum Edukacji Specjalnej		3 177,52
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	756 289,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum przy Centrum Edukacji Specjalnej	289 948,00	
7.	801	80111	2830	Niepubliczne Gimnazjum przy Centrum Edukacji Specjalnej		556,91
8.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO, ZDZ i Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego	69 439,00	
9.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły policealne przy ZDZ i Centrum Edukacji Rozwoju Zawodowego	8 463,00	
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	468 943,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Centrum Edukacji Specjalnej i Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	152 773,00	
12.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
13.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
14.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		16 000,00
Ogółem					3 151 581,00	86 734,43

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

		Dochody	354 999,00
801		Oświata i wychowanie	344 799,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 329,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 200,00
		Wydatki	354 999,00
801		Oświata i wychowanie	344 799,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 329,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 200,00