



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 239

### UCHWAŁA NR XXV/ 142 /2016 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1984)

#### Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **54.774.622,67** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 43.755.749,60 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11.018.873,07 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **54.004.622,67** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.663.082,46 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10.341.540,21 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **9.015.241,98** zł, zgodnie z załącznikiem 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 podlegających zwrotowi w wysokości **3.488.487,93** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6,
- 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. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.)

1) dochody w wysokości **79.000** zł,

2) wydatki w wysokości **79.000** zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)

- 1) dochody w wysokości **200.000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **200.000 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **316.280 zł**; wydatki – **316.280 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 55.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 220.670,00 zł, z tego na:

- 140.670,00 zł na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 80.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - - przeniesień w granicach planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia,
  - - przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
  - - dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Wacław Sapięha**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 400,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
020			Leśnictwo	174 938,64
			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
	02001		Gospodarka leśna	174 938,64
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 938,64
600			Transport i łączność	804 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	801 030,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 097,57
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 097,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 018,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 599,35
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 587,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>632 404,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 111,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	278 293,00
			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
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 969,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 884,00
			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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	11 085,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 085,47
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			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
		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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 423 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 700,00
			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
		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
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			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
		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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 365 673,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 346,50
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	609 646,50
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 635 327,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 535 327,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 296 733,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 190 735,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 190 735,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 805 731,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 805 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 295 267,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 267,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>385 788,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 072,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	254,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	81 406,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 640,00
		0830	Wpływy z usług	39 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	96 010,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 590 986,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	77 300,40
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 300,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 858,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 394 858,00
	85195		Pozostała działalność	118 828,30
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 743,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 085,18
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 675 645,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 302 311,00
			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
		0830	Wpływy z usług	982 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	319 511,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	372 334,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 334,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>280 719,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 963,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 963,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	260 756,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	245 105,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	104 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 300,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 513 286,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	818 572,61
			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
		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 <del>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</del>	388 034,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 510,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 675,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 694 714,11
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 661 821,38
		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	30 892,73
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 755 749,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>257 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 512 743,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 441,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 512 743,84
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 091 828,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455 552,02
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 613,82
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 550 750,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 098 245,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 098 245,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 098 245,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 551,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 551,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 551,00
			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	25 551,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 551,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 124 333,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 124 333,23
	85295		Pozostała działalność	1 124 333,23
			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	1 124 333,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 333,23
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 018 873,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 650 326,05
<b>Ogółem:</b>				<b>54 774 622,67</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 650 326,05</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 152 046,41	3 152 046,41	2 960 588,41	2 087 817,00	872 771,41	0,00	191 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 158,00	191 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 283,00	1 596 283,00	1 596 283,00	1 596 283,00	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	134 800,00	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 349,00	314 349,00	314 349,00	314 349,00	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	42 385,00	42 385,00	42 385,00	42 385,00	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	240 340,00	240 340,00	240 340,00	0,00	240 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	286 960,00	286 960,00	286 960,00	0,00	286 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	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	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	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	127 870,00	127 870,00	127 870,00	0,00	127 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	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	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	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	41 843,41	41 843,41	41 843,41	0,00	41 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 550,00	57 550,00	9 050,00	0,00	9 050,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	92195		Pozostała działalność	16 550,00	16 550,00	8 050,00	0,00	8 050,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	31 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki razem:</b>				<b>54 004 622,67</b>	<b>43 663 082,46</b>	<b>37 119 438,21</b>	<b>27 863 293,92</b>	<b>9 256 144,29</b>	<b>3 917 438,91</b>	<b>2 156 205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>10 341 540,21</b>	<b>10 341 540,21</b>	<b>3 488 487,93</b>	<b>0,00</b>						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo	1 909 055,65		408 613,83	408 613,82	1 091 828,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki		4 042 695,44	1 086 879,22	2 955 816,22	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku		1 377 158,61	347 672,81	1 029 485,80	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m		42 000,00	21 000,00	21 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	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
6.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
7.	852	85295	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia	1 549 372,28		425 039,05		1 124 333,23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
8.	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej		47 300,00	47 300,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
<b>Ogółem</b>				<b>3 506 087,93</b>	<b>5 509 154,05</b>	<b>2 358 613,91</b>	<b>4 414 915,84</b>	<b>2 241 712,23</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2017 rok									
							z tego:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (9+10+11)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15+16)	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		6 235 671,21	1 870 315,34	4 365 355,87	3 488 487,93	1 246 775,70	0,00	0,00	1 246 775,70	2 241 712,23	0,00	0,00	0,00	2 241 712,23	
1.1	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															
	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	
1.2	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															
	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											
1.3	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															
	Razem wydatki:	852,85295	2 929 458,56	800 230,44	2 129 228,12	1 549 372,28	425 039,05	0,00	0,00	425 039,05	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.		1 549 372,28	425 039,05	1 124 333,23	1 549 372,28	425 039,05			425 039,05	1 124 333,23				1 124 333,23	
	2018 r.		1 332 229,28	327 334,39	1 004 894,89											
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>		7 567 900,49	2 197 649,73	5 370 250,76	3 488 487,93	1 246 775,70	0,00	0,00	1 246 775,70	2 241 712,23	0,00	0,00	0,00	2 241 712,23	

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 892,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>432 404,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71015		Nadzór budowlany	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 884,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 423 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 700,00
		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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 394 858,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 858,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 394 858,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 334,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 334,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 334,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>388 034,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	388 034,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących	388 034,00
<b>Razem:</b>				<b>6 228 314,00</b>

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 892,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	463,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 145,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>432 404,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	278 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 112,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00
		4260	Zakup energii	3 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 124,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 884,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 866,21
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 423 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 260 330,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 860,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	402 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 725,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 394 858,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 956,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 367 901,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 334,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>388 034,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	388 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,42
<b>Razem:</b>				<b>6 228 314,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

## 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
			<b>UMOWY I POROZUMIENIA</b>	<b>4 003 258,08</b>	<b>5 467 444,32</b>	<b>2 276 980,25</b>	<b>1 171 323,00</b>	<b>105 698,66</b>	<b>137 888,01</b>	<b>3 190 464,07</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 864 165,84</b>	<b>1 864 165,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 165,84</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455 552,02						
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 613,82						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 455 552,02					1 455 552,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		408 613,82					408 613,82
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 658,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 658,33</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 024 658,33					1 024 658,33
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>304 429,90</b>	<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>301 639,90</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 790,00	2 790,00			2 790,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		301 639,90					301 639,90
<b>801</b>	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>121 623,00</b>	<b>19 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 209,00	9 209,00	9 209,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 492,00	17 492,00		17 492,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				

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
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865,97</b>	<b>1 865,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865,97</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 865,97	1 865,97			1 865,97	
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 085,18</b>	<b>59 085,18</b>	<b>59 085,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 085,18	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		59 085,18	59 085,18				
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>71 093,00</b>	<b>71 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 093,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		71 093,00	71 093,00			71 093,00	
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>275 185,68</b>	<b>291 324,72</b>	<b>291 324,72</b>	<b>94 200,00</b>	<b>18 167,28</b>	<b>16 139,04</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 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	183 675,36	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 139,04			16 139,04	
		3110	Świadczenia społeczne		162 818,40	162 818,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 447,32	16 447,32		16 447,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 719,96	1 719,96		1 719,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 200,00	94 200,00	94 200,00			
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 661 821,38</b>	<b>1 661 821,38</b>	<b>1 661 821,38</b>	<b>955 500,00</b>	<b>67 845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 661 821,38						
		3110	Świadczenia społeczne		33 000,00	33 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		955 500,00	955 500,00	955 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 545,86	62 545,86		62 545,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 299,52	5 299,52		5 299,52		

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 000,00	185 000,00				
		4220	Zakup środków żywności		198 320,00	198 320,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		16 200,00	16 200,00				
		4260	Zakup energii		100 000,00	100 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00	92 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 180,00	2 180,00				
		4520	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				
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>	<b>4 003 258,08</b>	<b>5 467 444,32</b>	<b>2 276 980,25</b>	<b>1 171 323,00</b>	<b>105 698,66</b>	<b>137 888,01</b>	<b>3 190 464,07</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 774 622,67
2.	Planowane wydatki		54 004 622,67
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		770 000,00
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-770 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>770 000,00</b>
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

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

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

## **UZASADNIENIE**

### **DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK**

Uchwała budżetowa powiatu na rok 2017 została opracowana w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

### **UZASADNIENIE DO DOCHODÓW**

#### **I. DOCHODY WŁASNE**

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2017 r. w wysokości 13.139.344,36 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 6,58%.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.535.327,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 4.148.772,36 zł:
  - I liceum Ogólnokształcące – 11.072,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 102.390,00 zł,
  - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 233.626,00 zł,
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 105.700,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 200,00 zł,
  - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 982.800,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000,00 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy – 15.651,00 zł,
  - Powiatowy Zarząd Dróg – 810.000,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe – 1.884.333,36 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 4.355.245 zł, z tego z:
  - nieruchomości rolnej o powierzchni 66 564 m<sup>2</sup> położonej w obrębie Olecko 1 w kwocie 257.000 zł,
  - nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod budowę mieszkaniową jednorodziną, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (9 działek o łącznej powierzchni 15 272 m<sup>2</sup>) – 719.474 zł,
  - nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczony nr geod. 1314/1 o powierzchni 4,3273 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313. W budynku ośrodka znajduje się wyposażenie ruchome i przedmioty nietrwałe. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta

Olecko. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, nakładów oraz ruchomych środków trwałych, wyposażenia i przedmiotów wynosi 3.378.771 zł.

## **II. DOTACJE CELOWE**

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku.

Są to następujące wielkości:

### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:**

- przewidywane wykonanie 1.315.756,00 zł,
- plan na rok 2017 2.870.261,00 zł, co stanowi 218,15 % przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2017 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 319.511,00 zł oraz dotację na realizację inwestycji drogowych w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2017 w kwocie 2.550.750,00 zł (w tym: przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 1.868.937 zł i przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku – 681.813 zł).

### **2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej**

- przewidywane wykonanie 6.234.808,74 zł,
- plan na 2017 rok 6.228.314,00 zł, co stanowi 99,90 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>141,51%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 600,00	15 000,00	141,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600,00	15 000,00	141,51%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 761,00</b>	<b>29 892,00</b>	<b>81,31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	29 892,00	81,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00	29 892,00	81,31%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 282,00</b>	<b>432 404,00</b>	<b>99,80%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	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	155 086,00	154 111,00	99,37%
	71015		Nadzór budowlany	278 196,00	278 293,00	100,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 196,00	278 293,00	100,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 398,00</b>	<b>46 884,00</b>	<b>101,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	31 884,00	101,55%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	31 884,00	101,55%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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	15 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 392 677,00</b>	<b>3 423 700,00</b>	<b>100,91%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 392 677,00	3 423 700,00	100,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 392 677,00	3 423 700,00	100,91%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>101,30%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208,00	101,30%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	125 208,00	101,30%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 603,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 273,95	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	7 273,95	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	9 329,79	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	9 329,79	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 492 863,00</b>	<b>1 394 858,00</b>	<b>93,44%</b>
	85154	Ratownictwo medyczne	65 400,00	0,00	0,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 400,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 427 463,00	1 394 858,00	97,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 427 463,00	1 394 858,00	97,72%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 422,00</b>	<b>372 334,00</b>	<b>103,02%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 422,00	372 334,00	103,02%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 422,00	372 334,00	103,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>320 602,00</b>	<b>388 034,00</b>	<b>121,03%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	320 602,00	388 034,00	121,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 602,00	388 034,00	121,03%
<b>Razem:</b>				<b>6 234 808,74</b>	<b>6 228 314,00</b>	<b>99,90%</b>

### 3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień

- przewidywane wykonanie 4.507.012,08 zł,

- plan na rok 2017 4.003.258,08 zł, co stanowi 88,82 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

**a) z Gminy Olecko 777.286,62 zł**

- przebudowa drogi Sedranki-Łęgowo – 408.613,82 zł,
- przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku – 347.672,80 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki – I etap na odcinku 200 m – 21.000 zł,

**b) z Gminy Wieliczki 1.086.879,22 zł**

- przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 1.086.879,22 zł,

**c) z Urzędu Marszałkowskiego 143.000 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku

**d) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki 59.085,18 zł**

na dofinansowanie realizacji powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”

**e) z powiatu nidzickiego, płońskiego, suwalskiego, etckiego, Miasta Białystok, Miasta Olsztyn i Miasta Sosnowiec 275.185,68 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,

**f) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, gorzowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, etckiego i suwalskiego 1.661.821,38 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów .

### 4. Dotacja ze źródeł zagranicznych

- przewidywane wykonanie 4.046.544,00 zł,

- plan na rok 2017 2.241.712,23 zł, co stanowi 55,40 % przewidywanego wykonania.

Planowane do pozyskania dotacje na realizację inwestycji drogowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na modernizację infrastruktury informatycznej oraz adaptację budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

### III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2017 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 26.291.733,00 zł, tj. o 3,27 % wyższa od przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego:

**1. Część oświatowa subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2016 19.044.680,00 zł,
- plan na rok 2017 19.190.735,00 zł, co stanowi 100,77 % subwencji przyznanej na rok 2016.

**2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2016 4.212.313,00 zł,
- plan na rok 2017 4.805.731,00 zł, co stanowi 114,09 % subwencji przyznanej na rok 2016.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2016 jest wyższa o kwotę 593.418,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 338.821,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 254.597,00 zł.

**3. Część równoważąca subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2016 2.201.117,00 zł,
- plan na rok 2017 2.295.267,00 zł, co stanowi 104,28 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2016 została zwiększona w kwocie 94.150,00 zł, z tego:

- zmniejszenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 38.038,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2017 rok wynosi 209.147,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 132.188,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2017 rok wynosi 2.086.120,00 zł.

Prognozowana na 2017 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **54.774.622,67 zł** w tym dochody bieżące 43.755.749,60 zł i majątkowe 11.018.873,07 zł i jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 1,21 %.

***Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:***

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **23,99%**,
- subwencja ogólna **48,00%**,
- dotacje z budżetu państwa **20,70%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **7,31%**.

**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2017 wynosi **54.004.622,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **43.663.082,46 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **10.341.540,21 zł**, z tego:

Investycje drogowe realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **7.370.909,70 zł**:

- przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo– 1.909.055,65 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1.091.828,00 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 408.613,83 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 408.613,82 zł,
- przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 – Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochoy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki – 4.042.695,44 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.868.937,00 zł, z Gminy Wieliczki w kwocie 1.086.879,22 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 1.086.879,22 zł,
- przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku w kwocie 1.377.158,61 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 681.813,00 zł, środków własnych powiatu – 347.672,81 zł oraz z Gminy Olecko – 347.672,80 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m w kwocie 42.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 21.000 zł oraz środków własnych powiatu – 21.000 zł,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **94.960,00 zł**.

- cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku – 30.060,00 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 25.551,00 zł oraz środków powiatu w kwocie 4.509,00 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 17.600 zł, (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2017), ze środków własnych powiatu,
- termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 47.300 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje realizowane przez *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku* w kwocie **1.549.372,28 zł**.

- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w kwocie 1.549.372,28 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.124.333,23 zł oraz środków powiatu w kwocie 425.039,05 zł,

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2017 planowane są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.326.298,23 zł**, z tego:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 141024N od drogi powiatowej Nr 1893N - Sedranki - do drogi wojewódzkiej nr 653" - Gmina Olecko w kwocie 602.658,33 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Sedranki - Łęgowo" - Gmina Olecko w kwocie 159.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalch Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km" - Gmina Kowale Oleckie w kwocie 163.000 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1818N Świątajno-Orzechówko-Giże" - Gmina Świątajno w kwocie 100.000 zł,
- "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" - Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 301.639,90 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

#### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 15.000 zł.**

##### **1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 15.000 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

#### **II. LEŚNICTWO – dział 020 – 219.248,64 zł.**

##### **1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 174.938,64 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

##### **2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 44.310,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2017 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku w kwocie 3.000 zł.

#### **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 10.755.137,03 zł.**

##### **1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 9.730.478,70 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.370.909,70 zł, przeznaczone na przebudowę dróg i budowę chodnika.

Wydatki bieżące w wysokości 2.359.569,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi oraz 3 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna w kwocie 993.796,00 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku zatrudnienie obecnie wynosi 16,5 etatu.

- pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.365.773,00 zł, z tego:
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.500 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 660.000 zł, z tego zakup paliwa – 220.000 zł, zakup części do napraw – 35.000 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 21.000 zł, zakup sadzonek drzewek – 2.000 zł, zakup barier ochronnych - 25.000 zł, zakup znaków drogowych – 20.000 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 337.000 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 65.000 zł,
- zakup usług remontowych – 40.000 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,
- zakup usług pozostałych – 506.500 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.000 zł, bieżące utrzymanie dróg 493.500 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 120.000 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 80.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 178.500 zł, ewidencja dróg – 10.000 zł, roczny przegląd dróg – 7.000 zł, roczny przegląd mostów – 5.000 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 93.000 zł,
- pozostała kwota 64.773 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

## **2) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1.024.658,33 zł,**

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji Gminie Olecko, Kowale Oleckie i Świętajno na współfinansowanie realizowanych inwestycji drogowych gminnych.

## **IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 8.000 ZŁ**

### **1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.000 zł**

Są to środki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.000 zł, oraz środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.000 zł.

### **2) rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. na usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parking strzeżonego.

## **V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI**

### **KOMUNALNE – dział 700 – 153.028,00 zł**

#### **1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153.028,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 29.892,00 zł, a kwota 123.136,00 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

**VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 698.543,00 zł****1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 420.250,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 154.111,00 zł, a kwota 266.139,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

**2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 278.293,00 zł**

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 254.985,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.308 zł.

**VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 4.564.441,73 zł****1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 119.433,00 zł**

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej przypada 31.884,00 zł. Powiat dokłada środki własne na realizację w/w zadań w kwocie 87.549,00 zł. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa.

**2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 304.429,90 zł**

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli w kwocie 2.790 zł oraz dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" w kwocie 301.639,90 zł.

**3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 167.010,00 zł**

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 112.800 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 54.210 zł.

**4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 3.897.119,12 zł**

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 47.660,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3.849.459,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	2.978.512,00 zł
- odpis na ZFŚS	55.061,12 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 9 pracowników.

- pozostałe wydatki	815.886,00 zł.
---------------------	----------------

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	<b>86.300 zł</b>
w tym:	
- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	12.800 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	13.000 zł
- druki, czasopisma, publikacje	14.900 zł
- zakup środków czystości i bhp	5.200 zł
- zakup pieczętek i wizytówek	2.000 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	11.700 zł
- zakup programów komputerowych	9.300 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych	17.400 zł
b) zakup energii	<b>67.100 zł</b>
w tym: - centralne ogrzewanie	47.200 zł
- energia elektryczna	18.600 zł

- woda	1.300 zł
c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników	<b>1.200 zł</b>
d) zakup usług pozostałych	<b>608.970 zł</b>
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	295.296,85 zł
- przygotowanie projektu uzgodnienia Starosty przy wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób	300 zł
- opracowanie analizy rocznej sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1.000 zł
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie	40.000 zł
- usługi pocztowe	53.000 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów	4.000 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	6.000 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	5.400 zł
- naprawa odkurzaczy	1.000 zł
- ogłoszenia prasowe	2.000 zł
- usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie)	1.600 zł
- czyszczenie wykładzin, tapicerowanych mebli	1.500 zł
- czyszczenie chemiczne i naprawa wertikali	8.700 zł
- konserwacja wykładzin na korytarzach	2.000 zł
- przegląd techniczny i naprawa gaśnic	950 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym	1.895 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	1.464 zł
- monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego	1.032 zł
- przegląd techniczny klimatyzacji (serwerownia)	2.200 zł
- regeneracja wkładów drukujących	3.500 zł
- modernizacja komputerów, serwerów	4.400 zł
- wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej w zakresie ochrony p.poż. w budynku administracyjnym Starostwa	2.800 zł
- okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych	450 zł
- czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa)	21.300 zł
- pomalowanie pomieszczeń archiwum zakładowego	1.500 zł
- naprawa i czyszczenie rynien na budynku administracyjnym	1.500 zł
- wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach archiwum zakładowego	6.200 zł
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w pokojach budynku w świetle przepisów bhp	2.000 zł
- brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego	2.000 zł
- audyt wewnętrzny budżetu powiatu	12.000 zł
- obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu	88.560 zł
- aktualizacja oprogramowania	29.820 zł
- abonament RTV	1.757,15 zł
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	1.845 zł
e) usługi internetowe i telefoniczne	<b>20.100 zł</b>
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>1.000 zł</b>

Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.

g) podróże służbowe krajowe	<b>6.800 zł</b>
h) podróże służbowe zagraniczne	<b>2.700 zł</b>
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji )	<b>4.700 zł</b>
j) szkolenie pracowników	<b>11.900 zł</b>
k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	<b>3.000 zł</b>
l) podatek od nieruchomości	<b>1.000 zł</b>
m) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	<b>1.116 zł</b>

**5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 15.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2017. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000 zł.

**6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 38.249,71 zł.**

Środki zaplanowane w kwocie 38.249,71 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.500 zł (za prowadzenie i aktualizację strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego w kwocie 6.000 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2017 rok w kwocie 2.500 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 1.453,50 zł
- nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 4.350,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.400 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- zakup środków żywności – 200,00 zł (zakup owoców składanych w darach podczas obchodów Świąt)
- zakup usług pozostałych – 15.096,21 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl), wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego),
- różne opłaty i składki – 3.000 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

**7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23.200,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.700 zł. Środki w kwocie 6.500 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**dział 754 – 3.511.120,93 zł**

**1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 3.000,00 zł**

Środki zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kserokopiarki do Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

**2) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.423.700,00 zł**

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej.

**3) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800 zł**

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup laptopa, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie operatora do obsługi oprogramowania SI PROMIENI i pakietu grafiki operacyjnej PGO 2014.

**4) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 79.620,93 zł**

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

**IX. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 125.208,00 ZŁ****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208,00 zł**

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone w 97% na wynagrodzenia radców prawnych a w 3% na pokrycie kosztów obsługi zadania.

**X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 470.000 zł****1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 470.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

**XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 275.670 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 275.670 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 140.670 zł, z przeznaczeniem na:
  - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, planowane odprawy emerytalne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki.
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,51 % w strukturze planowanych wydatków.

**XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 16.586.686,74 zł oraz****XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.551.547,14 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne
- stołówki szkolne i przedszkolne
- kwalifikacyjne kursy zawodowe,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2017 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **20.138.233,88 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

- 1) *1 Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.141.351,21zł, z tego przypada na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.786.038,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 110.000,00 zł,
- zakup energii – 56.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 26.800,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 120.915,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 598,21 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 1.424.575,66 zł.

2) **Zespół Szkół Technicznych w kwocie 4.480.583,30 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.750.367,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 311.000,00 zł,
- zakup energii – 98.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.740,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 54.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 194.165,82 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.110,48 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.436.954,80 zł.

3) **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 4.259.847,96 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.521.978,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 195.100,00 zł,
- zakup energii – 223.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 44.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 187.545,57 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.024,39 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.447.105,21 zł.

4) **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.262.465,22 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.628.216,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 221.200,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 50.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.300,00 zł,

- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.916,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 148.224,60 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.108,62 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.
- schroniska młodzieżowe – 3.000 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 4.453.092,05 zł.

5) **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.163.676,55 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.041.697,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 14.840,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 13.030,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 65.301,95 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 307,60 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 930.052,53 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000 zł.

6) **Starostwo Powiatowe – 3.830.309,64 zł**, z tego przypada na:

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.685.690,99 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 82.074,37 zł,
- organizację nauki religii – 1.865,97 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000 zł,
- zasądzone renty – 480 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 41.029,00 zł,
- pozostałe wydatki – 11.669,31 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 1.500 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla Powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2017 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2016 r. wynosi 3.498.932,29 zł.

#### **XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.502.015,40 zł**

##### **1) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450,00 zł**

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój”.

##### **2) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.394.858,00 zł**

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

##### **3) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 106.707,40 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych m.in. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015” w kwocie 93.707,40 zł (szczepienia 198 dziewcząt zamieszkałych na terenie Powiatu Oleckiego

urodzonych w 2003 r. oraz koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej), „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017” w kwocie 3.000 zł (organizacja konferencji pn. „Depresja oraz zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia”. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z umowami barterowymi w kwocie 10.000 zł.

#### **XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.210.728,28 zł**

##### **1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.302.311,00 zł**

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.302.311,00 zł, finansowany dotacją w kwocie 319.511,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 982.800,00 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2017 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 917.995,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.511,00 zł,
- zakup środków żywności – 800,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 10.000,00 zł,
- zakup energii – 73.340,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 245.463,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.062,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwały zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 7.540,00 zł.

##### **2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 372.334,00 zł**

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

##### **3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 800.955,00 zł**

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2017 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 682.229,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.300,00 zł,
- zakup energii – 14.520,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.854,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 14.052,00 zł.

##### **4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 180.436,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154.077,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.800,00 zł,
- zakup energii – 6.420,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.829,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 1.810,00 zł.

**5) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 1.554.692,28 zł**

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku przeznaczone na utrzymanie mieszkania chronionego znajdującego się na II piętrze w budynku na ul. Gołdapskiej 23 w Olecku w kwocie 5.320,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w kwocie 1.549.372,28 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.124.333,23 zł oraz środków powiatu w kwocie 425.039,05 zł.

**XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.121.254,93 zł****1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 71.093,00 zł**

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

**2) rozdział 85324 – PFRON – 65.111,93 zł**

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 46.787,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;
- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 18.324,93 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

**3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.985.050,00 zł**

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.985.050,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.818.675,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.500,00 zł,
- zakup energii – 19.550,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.180,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.314,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 24.231,00 zł.

**XVII. RODZINA – dział 855 – 5.069.442,85 zł****1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.917.396,44 zł.**

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.072.818,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 361.830,00 zł, , na świadczenia dla rodzin z powiatów ełckiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 16.139,04 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 78.575 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2017 roku wynosi 209.147,00 zł.

Rozdział obejmuje również wypłatę dodatku wychowawczego, finansowanego w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 388.034,00 zł.

**2) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.152.046,41 zł**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 2.958.016,41 zł, z tego przypada na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.030.473,00 zł,
  - świadczenia społeczne – 61.840,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 234.340,00 zł,
  - zakup środków żywności – 286.960,00 zł,
  - zakup leków i materiałów medycznych – 16.200,00 zł,
  - zakup energii – 132.400,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 127.870,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.475,41 zł,
  - szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 7.776,00 zł,
  - podróże służbowe – 4.180,00 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 7.502,00 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 194.030,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 129.318,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.344,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.368,00 zł.

Od roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są dofinansowane przez budżet państwa i całkowity koszt ich utrzymania ponosi powiat. Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka powiat otrzymuje dotacje z powiatów, z których pochodzą dzieci.

Do ustalenia dochodów przyjęto koszt utrzymania 1 dziecka zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2016 Starosty Oleckiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu oleckiego w 2016 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poz. 1667). Koszt utrzymania przedstawia się następująco:

- Dom nr 1 im. Janusza Korczaka – 4.479,29 zł,
- Dom nr 2 im. Janusza Korczaka – 4.449,37 zł,
- Dom nr 3 im. Janusza Korczaka – 3.435,09 zł,
- Dom nr 4 im. Janusza Korczaka – 3.207,12 zł,
- Dom nr 5 im. Janusza Korczaka – 3.518,16 zł,
- Dom nr 6 im. Janusza Korczaka – 4.385,05 zł.

#### **XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 79.000 zł**

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 57.550,00 zł**

Obejmuje wydatki na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko   | 40.000 zł |
| - dofinansowanie organizacji „Święta plonów”  | 4.000 zł  |
| - wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki)   | 8.050 zł  |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.500 zł  |
| - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami  | 1.000 zł  |

**XX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 31.000 zł**

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 21.000 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 54.004.622,67 zł przypada na:**

- a) wydatki bieżące – **43.663.082,46 zł**, co stanowi 80,85% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 27.863.293,92 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.256.144,29 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 3.917.438,91 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.156.205,34 zł,
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 470.000 zł.
- b) wydatki majątkowe – **10.341.540,21 zł**, co stanowi 19,15% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.341.540,21 zł,

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą **54.774.622,67 zł**.

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą **54.004.622,67 zł**.

Planowana nadwyżka na 2017 rok wynosi **770.000,00 zł**.