



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 117

UCHWAŁA NR XXXV/ 222 /2017 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018

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 2017 r., poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **52.992.515,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44.287.488,13 zł,

dochody majątkowe w wysokości 8.705.026,90 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **53.446.904,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości **44.087.672,58 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **37.327.210,27 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.544.537,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.782.672,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące **3.880.586,92 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.976.736,89 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **367.138,50 zł**,

e) obsługa długu **536.000,00 zł**,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **9.359.231,45 zł**.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **8.819.231,45 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 2018 roku w wysokości **2.669.995,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **454.389 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 230.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 224.389 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.224.389 zł**, rozchody w wysokości **770.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **305.140 zł**, w tym:

- 1) **ogólną** w wysokości **54.000 zł**, co stanowi 0,10% planowanych wydatków budżetu,
- 2) **celową** w wysokości **251.140 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.000 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 173.140 zł, co stanowi 0,47% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. 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 **89.000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **89.000 zł**

§ 7. 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) w wysokości **200.000 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno-kartograficznego.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – **300.500 zł**; wydatki – **300.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 230.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 770.000 zł.

§ 11. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu w wysokości 2.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) 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,**4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:**

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
- c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,**6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.**

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Wacław Sapięha

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Budżet powiatu na rok 2018 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 219/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2018 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 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 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Planuje się dochody własne na 2018 r. w wysokości 11.765.278,63 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.064.967,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 110.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 4.580.311,63 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 12.309,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 251.550,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 264.969,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 115.600,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 1.071.600,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 100,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 20.102,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 815.400,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.026.381,63 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 2.010.000 zł, z tego:
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (6 działek o łącznej powierzchni 2,0993 ha) – 550.000 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, położone w obrębie Sedranki (5 działek o łącznej powierzchni 1,6867 ha) – 260.000 zł,

- ze sprzedaży części nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczony nr geod. 1314/7 o powierzchni 1,2020 ha. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Szacowana wartość rynkowa nieruchomości przed wyceną rzeczoznawcy majątkowego – 1.200.000 zł

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2018 rok wynoszą 15.609.971,40 zł.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 roku.

Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 3.408.846,00 zł.

Planowana dotacja na rok 2018 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 316.920,00 zł,
- dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) w kwocie 3.091.926,00 zł (w tym: remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły – 2.702.653,00 zł i remont drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki w m. Jaśki – 389.273,00 zł).

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.303.727,00 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 892,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 892,00
710			Działalność usługowa	432 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 175,00
	71015		Nadzór budowlany	281 454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 454,00
750			Administracja publiczna	46 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 932,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 932,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614 640,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 226 934,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 226 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 934,00
852			Pomoc społeczna	372 334,00
	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
855			Rodzina	372 158,00
	85508		Rodziny zastępcze	372 158,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	372 158,00
Razem:				6 303 727,00

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 3.683.166,06 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Olecko **1.082.796,09 zł**

- remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły – 888.159,59 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki w m. Jaśki – 194.636,50 zł,

b) z Gminy Świętajno **598.299,97 zł**

- remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły – 598.299,97 zł,

c) z powiatu ełckiego i gołdapskiego **7.117,46 zł**

na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Ełk – Gołdap – Olecko)

d) z Urzędu Marszałkowskiego **143.000,00 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku

e) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki **50.729,70 zł**

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

f) z powiatu nidzickiego, płońskiego, suwalskiego, ełckiego, Miasta Białystok i Miasta Sosnowiec**265.824,96 zł**

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

g) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, ełckiego i suwalskiego**1.535.397,88 zł**

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

4. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 2.214.232,34 zł.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów, tj.:

- „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – 764.903,74 zł,
- „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” – 1.144.101,10 zł,
- "Modernizacja kluczem do sukcesu" – 5.227,50 zł.

Dotacje z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektów realizowanych przez jednostkę oświatową umożliwiających odbywanie staży zawodowych m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech i Irlandii w kwocie 300.000,00 zł.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2018 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 25.617.265,00 zł, tj. o 1,78 % wyższa od przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2017 18.070.122,00 zł,
- plan na rok 2018 17.634.927,00 zł, co stanowi 97,59 % subwencji przyznanej na rok 2017.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2017 4.803.518,00 zł,
- plan na rok 2018 5.488.434,00 zł, co stanowi 114,26 % subwencji przyznanej na rok 2017. Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2017 jest wyższa o kwotę 684.916,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 453.761,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 231.155,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2017 2.295.267,00 zł,
- plan na rok 2018 2.493.904,00 zł, co stanowi 108,65 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2017 została zwiększona w kwocie 198.637,00 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 26.322,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2018 rok wynosi 235.469,00 zł,

- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 172.315,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2018 rok wynosi 2.258.435,00 zł.

Planowana na 2018 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **52.992.515,03 zł** w tym dochody bieżące 44.287.488,13 zł i majątkowe 8.705.026,90 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **22,20%**,
- subwencja ogólna **48,34%**,
- dotacje z budżetu państwa **18,33%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **11,13%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2018 wynosi **53.446.904,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **44.087.672,58 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.359.231,45 zł**, z tego:

Investycje drogowe realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **6.343.852,75 zł**:

- remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór – Cichy - Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy - Duły – 5.405.306,75 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) w kwocie 2.702.653,00 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 1.216.194,19 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 888.159,59 zł i środków z Gminy Świętajno w kwocie 598.299,97 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki w m. Jaśki – 778.546,00 zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) w kwocie 389.273 zł, z Gminy Olecko w kwocie 194.636,50 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 194.636,50 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki - Guty w kwocie 160.000,00 zł - ze środków własnych powiatu,

Investycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **1.427.901,30 zł**.

- cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku – 1.346.001,30 zł, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.144.101,10 zł oraz środków powiatu w kwocie 201.900,20 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 17.600,00 zł, (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2018), ze środków własnych powiatu,
- rozbudowa systemu IT Manager oraz roczny support do systemu – 7.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 57.300,00 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje realizowane przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku** w kwocie **956.855,61 zł**.

- adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w kwocie 956.855,61 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 764.903,74 zł oraz środków powiatu w kwocie 191.951,87 zł,

Inwestycje realizowane przez **Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich** w kwocie **90.621,79 zł**

- Budowa szybu i zakup oraz montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich przy ulicy Witosa 8 – 90.621,79 zł środki własne powiatu. Na realizację tego zadania został złożony wniosek do PFRON-u. Możliwa kwota otrzymania dofinansowania to 85.492,75 zł. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 176.114,54 zł.

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2018 planowane są wydatki majątkowe na:

- pomoc finansową Gminie Wieliczki na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1947N Markowskie –Wieliczki od km 0+011 do km 4+742,0 dł. 4,731 km, Gmina Wieliczki" - Gmina Wieliczki w kwocie **400.000,00 zł**,
- dotację dla SPZZOD Olecko Kolonia jako dofinansowanie wykonania ogrodzenia posesji w kwocie **40.000,00 zł**,
- podniesienie kapitału zakładowego Spółki „Olmedica” w Olecku w kwocie **100.000,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 12.000,00 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 12.000,00 zł

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

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 222.487,00 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 173.805,00 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 – 48.682,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2018 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku w kwocie 5.842 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 8.751.191,75 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 8.351.191,75 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 6.343.852,75 zł, przeznaczone na remonty dróg i wykonanie dokumentacji technicznej.

Wydatki bieżące w wysokości 2.007.339,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi w kwocie 939.850,00 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 1.067.489,00 zł, z tego:
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.000,00 zł,
 - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 462.000,00 zł, z tego zakup paliwa – 140.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 20.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 2.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 15.000,00 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkozspadająca, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 230.000,00 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 37.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 40.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,
 - zakup usług pozostałych – 435.000,00 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 422.000,00 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 110.000,00 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 80.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 140.000,00 zł, ewidencja dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 4.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 78.000,00 zł,
 - pozostała kwota 63.989,00 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 – 400.000,00 zł,

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji Gminie Wieliczki na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1947N Markowskie –Wieliczki od km 0+011 do km 4+742,0 dł. 4,731 km, Gmina Wieliczki”.

IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 3.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000,00 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 parkingu strzeżonego.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE – dział 700 – 214.264,56 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214.264,56 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 100.892,00 zł, a kwota 113.372,56 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 – 701.167,32 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 419.713,32 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 151.175,00 zł, a kwota 268.538,32 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 281.454,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 259.727,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.727,00 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 5.504.272,89 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 31.932,00 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego.

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.760,00 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.760,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 151.200,00 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 112.800,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 38.400,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.234.982,10 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 1.370.601,30 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3.864.380,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 3.128.977,75 zł
- odpis na ZFŚS 60.271,05 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 6 pracowników, 1 odprawa emerytalna oraz 2 odprawy z upływem kadencji.

- pozostałe wydatki 675.132,00 zł

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia **65.000,00 zł**

w tym:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	12.800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	13.000,00 zł
- druki, czasopisma, publikacje	14.900,00 zł
- zakup środków czystości i bhp	5.200,00 zł
- zakup pieczętek i wizytówek	2.000,00 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	6.250,00 zł
- zakup programów komputerowych	8.350,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych	2.500,00 zł
b) zakup energii	67.100,00 zł
w tym: - centralne ogrzewanie	47.200,00 zł
- energia elektryczna	18.600,00 zł
- woda	1.300,00 zł
c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników	3.600,00 zł
d) zakup usług pozostałych	480.000,00 zł
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	151.656,85 zł
- przygotowanie projektu uzgodnienia Starosty przy wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób	300,00 zł
- opracowanie analizy rocznej sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1.000,00 zł
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie	30.000,00 zł
- usługi pocztowe	53.000,00 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów	4.000,00 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	3.000,00 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	5.400,00 zł
- naprawa odkurzaczy	500,00 zł
- ogłoszenia prasowe	2.000,00 zł
- usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie)	1.500,00 zł
- czyszczenie wykładzin, tapicerowanych mebli	1.500,00 zł
- przegląd techniczny i naprawa gaśnic	600,00 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym	1.895,00 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	1.464,00 zł
- monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego	1.032,00 zł
- przegląd techniczny klimatyzacji (serwerownia)	500,00 zł
- regeneracja wkładów drukujących	4.000,00 zł
- modernizacja komputerów, serwerów	3.000,00 zł
- okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych	450,00 zł
- wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w pokojach budynku w świetle przepisów bhp	2.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa)	21.000,00 zł
- odnowienie elewacji budynku gospodarczego i garażu	3.000,00 zł
- brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego	2.000,00 zł

-	przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych	9.600,00 zł
-	obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu	88.560,00 zł
-	doradztwo podatkowe	44.280,00 zł
-	aktualizacja oprogramowania	39.160,00 zł
-	abonament RTV	1.757,15 zł
-	opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	1.845,00 zł
e)	usługi internetowe i telefoniczne	21.600,00 zł
f)	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00 zł
	Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
g)	podróże służbowe krajowe	3.800,00 zł
h)	podróże służbowe zagraniczne	2.700,00 zł
i)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji)	4.600,00 zł
j)	szkolenie pracowników	15.000,00 zł
k)	wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych	3.000,00 zł
l)	podatek od nieruchomości	1.000,00 zł
m)	opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	2.232,00 zł
n)	koszty postępowania sadowego i odsetki	3.500,00 zł

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 15.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2018. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000,00 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 42.398,79 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 42.398,79 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.500,00 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego w kwocie 6.000,00 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2018 rok w kwocie 7.500,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 2.438,16 zł
- nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 4.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.700,00 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 – 15.810,63 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250,00 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego)
- różne opłaty i składki – 1.500,00 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 26.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.000,00 zł. Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na dotacje

celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

dział 754 – 3.699.228,66 zł

1) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.614.640,00 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.

2) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800,00 zł

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

3) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 79.788,66 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 – 536.000,00 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 536.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje odsetki i inne opłaty od wyemitowanych przez powiat obligacji.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 305.140,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 305.140,00 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 54.000,00 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 173.140,00 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 78.000,00 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,57 % w strukturze planowanych wydatków.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 17.065.417,62 zł oraz

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.502.433,27 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne,
- doksztalcanie 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,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2018 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **20.567.850,89 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.253.883,00zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.906.203,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 97.000,00 zł,
- zakup energii – 56.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 28.250,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 122.832,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 598,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 1.321.523,92 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych w kwocie 4.706.181,50 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.656.946,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 307.714,00 zł,
- zakup energii – 105.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 67.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 71.598,00 zł,

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 190.194,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.401,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 300.428,50 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3.570.625,50 zł.

3) **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 4.279.890,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.517.596,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 65.790,00 zł,
- zakup energii – 357.544,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.967,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 45.948,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 201.205,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 2.840,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3.612.326,07 zł.

4) **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.386.262,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.684.481,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 211.295,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 53.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 72.355,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 18.450,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 179.271,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 2.200,00 zł,
- projekt unijny – 66.710,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- schroniska młodzieżowe – 3.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 4.632.245,18 zł.

5) **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.209.512,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.078.593,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 17.837,00 zł,
- zakup energii – 20.460,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 8.480,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 15.390,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 68.552,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 200,00 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 956.581,96 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000 zł.

6) Starostwo Powiatowe – 3.732.122,39 zł, z tego przypada na:

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.581.318,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 84.214,67 zł,
- organizację nauki religii – 3.200,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
- zasądzone renty – 480,00 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 41.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14.709,72 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 1.200,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla Powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2018 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3.541.620,51 zł.

XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.465.395,00 zł

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100.000,00 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Olmedica” w Olecku w kwocie 100.000,00 zł.

2) rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 40.000,00 zł

Dotacja dla SPZZOD Olecko Kolonia jako dofinansowanie wykonania ogrodzenia posesji w kwocie 40.000 zł.

3) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450,00 zł

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

4) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.226.934,00 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.

5) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 98.011,00 zł

Są to środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych m.in. ”Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015” w kwocie 77.471,00 zł (szczepienia 170 dziewcząt zamieszkałych na terenie Powiatu Oleckiego urodzonych w 2004 r. oraz koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej, organizację spotkania edukacyjnego dla uczniów I klas ponadgimnazjalnych pn. „Podaruj sobie zdrowe życie” z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy w kwocie 4.300,00 zł). W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z umowami barterowymi w kwocie 15.000,00 zł oraz środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia

Powiatowego Centrum Redukcji Stresu, utworzonego w ramach realizowanego projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie 1.240,00 zł.

XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 3.863.381,40 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.479.141,79 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.479.141,79 zł, finansowany dotacją w kwocie 316.920,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 1.071.600,00 zł. Powiat przeznaczył własne środki na jako wkład własny do planowanego zadania inwestycyjnego w kwocie 90.621,79 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2018 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.003.087,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.741,00 zł,
- zakup środków żywności – 800,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 5.500,00 zł,
- zakup energii – 73.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 249.567,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.850,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 7.375,00 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 – 839.560,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu.

W roku 2018 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 721.353,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.600,00 zł,
- zakup energii – 14.520,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 32.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.932,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 13.155,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 192.370,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.800,00 zł,
- zakup energii – 7.020,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.150,00 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 1.500,00 zł.

5) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 979.975,61 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 oraz nowo budowanych mieszkań na ulicy Wiejskiej w kwocie 23.120,00 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 956.855,61 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 764.903,74 zł oraz środków powiatu w kwocie 191.951,87 zł.

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.290.676,66 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 81.804,00 zł

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

2) rozdział 85324 – PFRON – 76.364,66 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 56.948,00 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 19.416,66 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.132.508,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.132.508,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.984.034,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.988,00 zł,
- zakup energii – 19.550,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.480,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.604,00 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) – 16.252,00 zł.

XVII. RODZINA – dział 855 – 5.014.539,90 zł

1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.903.537,48 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.008.738,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 364.875,04 zł, na świadczenia dla rodzin z powiatów ełckiego, suwalskiego, augustowskiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 79.979,04 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 77.787,00 zł.

Rozdział obejmuje również wypłatę dodatku wychowawczego, finansowanego w całości dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 372.158,00 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 2018 roku wynosi 235.469,00 zł.

2) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.111.002,42 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 2.987.871,42 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.064.511,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 41.520,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 267.372,00 zł,
 - zakup środków żywności – 286.960,00 zł,
 - zakup energii – 132.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 123.800,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.869,42 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 7.776,00 zł,
 - podróże służbowe – 4.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 7.063,00 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 123.131,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 50.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.648,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.483,00 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 OR.120.7.2017 Starosty Oleckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu oleckiego w 2017 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poz. 804). Koszt utrzymania przedstawia się następująco:

- Dom nr 1 im. Janusza Korczaka – 4.735,53 zł,
- Dom nr 2 im. Janusza Korczaka – 4.723,43 zł,
- Dom nr 3 im. Janusza Korczaka – 3.506,31 zł,
- Dom nr 4 im. Janusza Korczaka – 3.279,17 zł,
- Dom nr 5 im. Janusza Korczaka – 3.940,26 zł,
- Dom nr 6 im. Janusza Korczaka – 4.504,77 zł.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 89.000,00 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 – 53.100,00 zł

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko 40.000,00 zł
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) 8.400,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 4.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami 700,00 zł

XX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 29.000,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 20.000 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nieprowadzącym w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 9.000,00 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 53.446.904,03 zł przypada na:

a) wydatki bieżące – **44.087.672,58 zł**, co stanowi 82,49% planowanych wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.544.537,35 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 8.782.672,92 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.880.586,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.976.736,89 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 367.138,50 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) – 536.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe – **9.359.231,45 zł**, co stanowi 17,51% planowanych wydatków ogółem, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.259.231,45 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.000,00 zł.

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą **52.992.515,03 zł**.

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą **53.446.904,03 zł**.

Planowany deficyt na 2018 rok wynosi **454.389,00 zł**.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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	1 500,00
020			Leśnictwo	173 805,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	173 805,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 805,00
600			Transport i łączność	803 400,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	803 400,00
			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	800 000,00
		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	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 649,03
			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	212 649,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 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	11 005,31
		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	16 251,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
710			Działalność usługowa	632 629,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 175,00
			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	151 175,00
	71015		Nadzór budowlany	281 454,00
			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	281 454,00
750			Administracja publiczna	54 649,68
			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	31 932,00
			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	31 932,00
	75020		Starostwa powiatowe	600,22
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	100,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 117,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 117,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 640,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 640,00
			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	3 614 640,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
755			Wymiar sprawiedliwości	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
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 010 526,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 559,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 434,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 174 967,00
			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	5 064 967,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	25 623 265,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 634 927,00
			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	17 634 927,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 488 434,00
			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	5 488 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			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	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 493 904,00
			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	2 493 904,00
801			Oświata i wychowanie	797 055,50
			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	305 227,50
	80115		Technika	158 139,00
			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	30 853,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 790,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 309,00
			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	150,00
		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	11 859,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00
			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
		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	52 200,00
			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
		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	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	431 407,50
			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	305 227,50
		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	85 707,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 473,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	300 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 443,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	784,50
851			Ochrona zdrowia	1 404 935,34
			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 2018 rok
1	2	3	4	5
	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	1 226 934,00
			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	1 226 934,00
	85195		Pozostała działalność	100 700,94
			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	34 971,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 729,70
852			Pomoc społeczna	1 760 954,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 388 520,00
			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	1 071 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyzysowej	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 782,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	258 782,00
			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	19 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	238 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 900,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 600,00
			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	60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	180 000,00
			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
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
855			Rodzina	2 417 589,58
			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 2018 rok
1	2	3	4	5
	85508		Rodziny zastępcze	799 525,69
			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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 158,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 510,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 314,64
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	161 542,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 618 063,89
			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	1 535 397,88
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 666,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00
			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	89 000,00
bieżące razem:				44 287 488,13
			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	305 227,50

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 785 022,06
			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	4 785 022,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 681 096,06
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 091 926,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 010 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 000,00
			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	2 010 000,00
750			Administracja publiczna	1 144 101,10
			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	1 144 101,10
	75020		Starostwa powiatowe	1 144 101,10
			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	1 144 101,10
		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	1 144 101,10
852			Pomoc społeczna	764 903,74
			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	764 903,74
	85295		Pozostała działalność	764 903,74
			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	764 903,74
		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	764 903,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				8 705 026,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 004,84
Ogółem:				52 992 515,03
			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	2 214 232,34

(kol z uu wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 326,00	9 326,00	9 326,00	9 326,00	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	20 367,00	20 367,00	20 367,00	20 367,00	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	2 927,00	2 927,00	2 927,00	2 927,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	281 454,00	281 454,00	281 454,00	259 727,00	21 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 256,00	77 256,00	77 256,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 266,00	17 266,00	17 266,00	17 266,00	0,00	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	38 905,00	38 905,00	38 905,00	38 905,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 504 272,89	4 133 671,59	3 998 811,59	3 185 547,91	813 263,68	12 760,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	1 370 601,30	1 370 601,30	1 346 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na tytuły 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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,09	2 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,81	6 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,19	656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	797,77	797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,73	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 685,88	14 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683,12	1 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,83	2 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265,17	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	95 564,00	95 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 996,29	31 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 468,71	4 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 322,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 449,00	120 449,00	120 449,00	0,00	120 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 465 395,00	1 325 395,00	1 325 395,00	6 700,00	1 318 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 100,00	53 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	44 000,00	0,00	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	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 446 904,03	44 087 672,58	37 327 210,27	28 544 537,35	8 782 672,92	3 880 586,92	1 976 736,89	367 138,50	0,00	536 000,00	9 359 231,45	9 259 231,45	2 302 856,91	100 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018	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	Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy-Duły		5 405 306,75	1 216 194,19	4 189 112,56	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki w m. Jaśki		778 546,00	194 636,50	583 909,50	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Guty		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	750	75020	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku	1 346 001,30		201 900,20	0,00	1 144 101,10	Starostwo Powiatowe w Olecku
5.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe)	17 600,00		17 600,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
6.	750	75020	Rozbudowa systemu IT Manager oraz roczny suport do systemu		7 000,00	7 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
7.	852	85202	Budowa szybu i zakup oraz montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich przy ulicy Witosa 8		90 621,79	90 621,79			Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
8.	852	85295	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia	956 855,61		191 951,87		764 903,74	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
9.	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej		57 300,00	57 300,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				2 320 456,91	6 498 774,54	2 137 204,55	4 773 022,06	1 909 004,84	x

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)	2018 rok									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa zadania: "Modernizacja kluczem do sukcesu" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	560 478,00	84 071,94	476 406,06	26 137,50	3 920,50	0,00	0,00	3 920,50	22 217,00	0,00	0,00	0,00	22 217,00	
z tego: dotychczas poniesione		534 340,50	80 151,44	454 189,06												
2018 r.		26 137,50	3 920,50	22 217,00	26 137,50	3 920,50			3 920,50	22 217,00				22 217,00		
2.3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
	Nr umowy: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036270															
	Nazwa zadania: "Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	281 472,84	0,00	281 472,84	274 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 291,00	0,00	0,00	0,00	274 291,00	
z tego: dotychczas poniesione		1 202,00	0,00	1 202,00												
2018 r.		274 291,00	0,00	274 291,00	274 291,00	0,00			0,00	274 291,00				274 291,00		
2019 r.		5 979,84	0,00	5 979,84												
Ogółem			5 016 237,43	930 112,41	4 086 125,02	2 669 995,41	403 488,08	0,00	0,00	403 488,08	2 266 507,33	0,00	0,00	0,00	2 266 507,33	

załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 892,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 892,00
710			Działalność usługowa	432 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 175,00
	71015		Nadzór budowlany	281 454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 454,00
750			Administracja publiczna	46 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 932,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 932,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614 640,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 226 934,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 226 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 934,00
852			Pomoc społeczna	372 334,00
	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
855			Rodzina	372 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	372 158,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 158,00
Razem:				6 303 727,00

Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 892,00
		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	4 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
710			Działalność usługowa	432 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71015		Nadzór budowlany	281 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 256,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 142,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750			Administracja publiczna	46 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 909,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 640,00
		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	74 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 371 010,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 530,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 020,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 130,16
851			Ochrona zdrowia	1 226 934,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 226 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 210 086,00
852			Pomoc społeczna	372 334,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
855			Rodzina	372 158,00
	85508		Rodziny zastępcze	372 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 552,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,79
Razem:				6 303 727,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY i POROZUMIENIA	3 683 166,06	4 290 909,10	2 209 813,04	1 091 223,04	173 075,56	207 743,04	2 081 096,06
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 681 096,06	1 681 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 096,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 681 096,06						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 681 096,06					1 681 096,06
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00					400 000,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 760,00	2 760,00			2 760,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 117,46	7 117,46	7 117,46	5 000,00	903,04	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 117,46						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		903,04	903,04		903,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 214,42	1 214,42				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 623,00	19 686,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 209,00	9 209,00	9 209,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 492,00	17 492,00		17 492,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 200,00	3 200,00			3 200,00	
851	85195		Pozostała działalność	50 729,70	50 729,70	50 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 729,70	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 729,70	50 729,70				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	81 804,00	81 804,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		81 804,00	81 804,00			81 804,00	
855	85508		Rodziny zastępcze	265 824,96	345 804,00	345 804,00	89 600,04	17 486,52	79 979,04	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 510,32	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 314,64	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			79 979,04			79 979,04	
		3110	Świadczenia społeczne		158 738,40	158 738,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 644,16	15 644,16		15 644,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 842,36	1 842,36		1 842,36		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 600,04	89 600,04	89 600,04			
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 535 397,88	1 535 397,88	1 535 397,88	875 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535 397,88						
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	10 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		875 000,00	875 000,00	875 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 000,00	125 000,00		125 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	200 000,00				

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
		4220	Zakup środków żywności		185 397,88	185 397,88				
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00				
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 683 166,06	4 290 909,10	2 209 813,04	1 091 223,04	173 075,56	207 743,04	2 081 096,06

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 992 515,03
2.	Planowane wydatki		53 446 904,03
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-454 389,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		454 389,00
Przychody ogółem:			1 224 389,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	224 389,00
Rozchody ogółem :			770 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	770 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 578 118,00	94 725,88
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		10 000,00
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		60 725,88
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 920 646,00	
4.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	684 560,00	
5.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	158 096,00	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	158 189,00	
7.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	455 415,00	
8.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	201 212,00	
9.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		4 000,00
10.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		20 000,00
Ogółem					3 578 118,00	94 725,88

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

			Dochody	300 500,00
801			Oświata i wychowanie	282 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80115		Technika	4 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
			Wydatki	300 500,00
801			Oświata i wychowanie	282 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00
		4220	Zakup środków żywności	17 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80115		Technika	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	81 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00