

Uchwała Nr XXVIII/130/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016,
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę celową i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **35 525,00zł**. Rezerwa celowa po dokonanych zmianach wynosi **74 995,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **12 855,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 489 473,69 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 25 248 743,69 zł,

2) dochody majątkowe 240 730,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **22 456,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 768 631,36** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 938 362,36 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 830 269,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **148 205,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **279 157,67zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **409 157,67zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Adam Piech

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	376 394,00	0,00	20 716,00	397 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 394,00	0,00	20 716,00	397 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 975,00	0,00	20 681,00	150 656,00
710			Działalność usługowa	284 621,00	0,00	13 142,00	297 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 621,00	0,00	13 142,00	130 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 621,00	0,00	13 142,00	130 763,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	-36 050,00	36 050,00	123 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	-36 050,00	36 050,00	123 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	-36 050,00	0,00	87 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 050,00	36 050,00

801			Oświata i wychowanie	291 912,55	0,00	17 346,64	309 259,19
			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	133 384,93	0,00	0,00	133 384,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 567,63	0,00	1 033,87	10 601,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 116,82	0,00	1 033,87	4 150,69
	80111		Gimnazja specjalne	2 636,67	0,00	1 050,77	3 687,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,67	0,00	1 050,77	3 687,44
	80120		Licea ogólnokształcące	250,00	0,00	8 216,00	8 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	8 216,00	8 216,00
	80130		Szkoły zawodowe	42 576,00	0,00	992,00	43 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00	0,00	992,00	13 692,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	330,32	0,00	6 054,00	6 384,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 054,00	6 054,00
851			Ochrona zdrowia	1 198 016,00	-64 060,00	0,00	1 133 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 016,00	-64 060,00	0,00	1 133 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 016,00	-64 060,00	0,00	1 133 956,00
bieżące razem:				25 261 599,05	-100 110,00	87 254,64	25 248 743,69

	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	341 892,38	0,00	0,00	341 892,38
majątkowe					
majątkowe razem:		240 730,00	0,00	0,00	240 730,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		25 502 329,05	-100 110,00	87 254,64	25 489 473,69
	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	341 892,38	0,00	0,00	341 892,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1599408	1463408	1448523	806145	642378	0	14885	0	0	0	136000	136000	0	0	
			zmniejszenie	-4122	-4122	-4122	0	-4122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24838	24838	24838	9801	15037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1620124	1484124	1469239	815946	653293	0	14885	0	0	0	0	136000	136000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1469408	1463408	1448523	806145	642378	0	14885	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-4122	-4122	-4122	0	-4122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24838	24838	24838	9801	15037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1490124	1484124	1469239	815946	653293	0	14885	0	0	0	0	6000	6000	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	609609	609609	609609	609609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8325	8325	8325	8325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	617934	617934	617934	617934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113373	113373	113373	113373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1476	1476	1476	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114849	114849	114849	114849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	413763	413763	413763	0	413763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4122	-4122	-4122	0	-4122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	409641	409641	409641	0	409641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15037	15037	15037	0	15037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115037	115037	115037	0	115037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	284621	284621	284621	62621	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25642	13142	13142	0	13142	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0
			po zmianach	297763	285263	285263	62621	222642	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	117621	117621	117621	62621	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13142	13142	13142	0	13142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130763	130763	130763	62621	68142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13142	13142	13142	0	13142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68142	68142	68142	0	68142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	167000	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0
			po zmianach	167000	154500	154500	0	154500	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142500	142500	142500	0	142500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0	0	0
				po zmianach	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3394427	3384427	3230115	2957927	272188	0	154312	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3394427	3384427	3230115	2937927	292188	0	154312	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3374927	3374927	3220615	2957927	262688	0	154312	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3374927	3374927	3220615	2937927	262688	0	154312	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67570	67570	67570	67570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68570	68570	68570	68570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2236626	2236626	2236626	2236626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2196626	2196626	2196626	2196626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	51153	51153	51153	51153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70153	70153	70153	70153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21400	21400	21400	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30400	30400	30400	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	123600	123600	123600	83926	39674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36050	-36050	-36050	-22827	-13223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36050	36050	36050	22827	13223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123600	123600	123600	83926	39674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	123600	123600	123600	83926	39674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36050	-36050	-36050	-22827	-13223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36050	36050	36050	22827	13223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123600	123600	123600	83926	39674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8582	8582	8582	8582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2862	-2862	-2862	-2862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2862	2862	2862	2862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8582	8582	8582	8582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240985	240985	240985	240985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208985	208985	208985	208985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32026	32026	32026	32026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22026	22026	22026	22026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21468	21468	21468	0	21468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24968	24968	24968	0	24968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1155	1155	1155	0	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1655	1655	1655	0	1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2692839	2537949	2535960	2224476	311484	0	1989	0	0	0	154890	154890	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2492	2492	2492	0	2492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2693831	2538941	2536952	2224476	312476	0	1989	0	0	0	154890	154890	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54634	54634	54634	0	54634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53134	53134	53134	0	53134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18311	18311	18311	0	18311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	992	992	992	0	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19303	19303	19303	0	19303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8812	8812	8812	0	8812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10312	10312	10312	0	10312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	287088,32	287088,32	286460,32	254353	32107,32	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6054	6054	6054	6054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	293142,32	293142,32	292514,32	260407	32107,32	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190765	190765	190765	190765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5166	5166	5166	5166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195931	195931	195931	195931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33106	33106	33106	33106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	888	888	888	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33994	33994	33994	33994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	618762,43	614052,43	451528,98	288705,5	162823,48	0	14318	148205,45	0	4710	4710	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	-109608,52	-90391,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	418762,43	414052,43	251528,98	179096,98	72432	0	14318	148205,45	0	4710	4710	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	287205,5	287205,5	287205,5	287205,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-109608,52	-109608,52	-109608,52	-109608,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	177596,98	177596,98	177596,98	177596,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90391,48	90391,48	90391,48	0	90391,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90391,48	-90391,48	-90391,48	0	-90391,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1550735	1205376	1205376	300	1205076	0	0	0	0	345359	245359	0	100000	0	0
			zmniejszenie	-64560	-64560	-64560	-300	-64260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35312	0	0	0	0	0	0	0	0	35312	35312	0	0	0	0
			po zmianach	1521487	1140816	1140816	0	1140816	0	0	0	0	380671	280671	0	100000	0	0

85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	351919	6560	6560	0	6560	0	0	0	0	0	0	345359	245359	0	100000	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35312	35312	0	0
		po zmianach	387231	6560	6560	0	6560	0	0	0	0	0	0	0	380671	280671	0	100000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245359	245359	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35312	35312	0	0
		po zmianach	280671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280671	280671	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1198016	1198016	1198016	0	1198016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-64060	-64060	-64060	0	-64060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1133956	1133956	1133956	0	1133956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1198016	1198016	1198016	0	1198016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-64060	-64060	-64060	0	-64060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1133956	1133956	1133956	0	1133956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	800	800	800	300	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-300	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3633143	3604519	788578	688918	99660	1264289	1551652	0	0	0	0	28624	28624	0	0	
		zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	4500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3633643	3605019	789078	688918	100160	1264289	1551652	0	0	0	0	0	28624	28624	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	354600	325976	325876	242970	82906	0	100	0	0	0	0	28624	28624	0	0	
		zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	354600	325976	325876	242970	82906	0	100	0	0	0	0	0	28624	28624	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-577,93	-577,93	-577,93	-577,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17422,07	17422,07	17422,07	17422,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36635	36635	36635	36635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3122,07	-3122,07	-3122,07	-3122,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33512,93	33512,93	33512,93	33512,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4935	4935	4935	4935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4135	4135	4135	4135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12500	12500	500	0	500	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1622020,67	1622020,67	1528256	1393642	134614	88866,67	4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1622020,67	1622020,67	1528256	1390642	137614	88866,67	4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	37966	37966	37966	31666	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37966	37966	37966	28666	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1495188	1495188	1490290	1361976	128314	0	4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1495188	1495188	1490290	1361976	128314	0	4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11138	11138	11138	0	11138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10638	10638	10638	0	10638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	25746174,72	24963717,72	20823638,6	15562139,6	5261499	1611255,67	2110618	148205,45	0	270000	782457	682457	0	100000	0	0
				zmniejszenie	-444257	-444257	-444257	-222235,52	-222021,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	466713,64	418901,64	418901,64	344923	73978,64	0	0	0	0	0	47812	47812	0	0	0	0
				po zmianach	25768631,36	24938362,36	20798283,24	15684827,08	5113456,16	1611255,67	2110618	148205,45	0	270000	830269	730269	0	100000	0	0

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	8	9	10	11	12	13	
1	801	80195	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Gołdapi	-	4 710	4 710	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
2	851	85111	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	-	10 290	10 290	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
3	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap	-	28 624	28 624	-	A.	-	-	PCPR
									B.	-		
									C.			
4	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	180 000	80 000	-	A.	-	-	SP
									B.	100 000		
									C.			
5	851	85111	605	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki oraz wybudowanie sanitariatu w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	35 312	35 312	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
6	851	85111	6050	Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	3 000	3 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			

7	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Gołdap	-	12 914	12 914	-	A.	-	-	ZSZ
									B.	-	-	
									C.	-	-	
8	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	140 000	140 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
9	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	44 000	44 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
10	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	44 000	44 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
11	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	1 976	1 976	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
12	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	2 255	2 255	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
13	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	8 069	8 069	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
razem wydatki na inwestycje					-	515 150	415 150	-	-	100 000	-	-
1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 000	12 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
3	750	75020	6060	Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	24 000	24 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
4	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 500	12 500	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	54 500	54 500	-	-	-	-	x
OGÓŁEM					-	569 650	469 650	-	-	100 000	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka	130 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	10 000,00
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
Ogółem					260 619,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.			0											
	2017 r.			0											
	2018 r.			0											
2	Wydatki bieżące razem:	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwań</i>														
2.1	Razem wydatki:		80195	972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19
	z tego: 2016 r.			148 205,45	34 828,26	113 377,19									
	2017 r.			414 042,75	97 300,06	316 742,69									
	2018 r.			410 417,75	96 448,18	313 969,57									
	Ogółem (1+2)	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								30
01008	2350	Melioracje wodne								30
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 485,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		12 953,00	12 953,00	12 953,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215,00	2 215,00		2 215,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317,00	317,00		317,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 763,00	130 763,00	130 763,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 763,00	130 763,00	130 763,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	130 763,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 180,00	46 180,00	46 180,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00	8 957,00		8 957,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	1 284,00		1 284,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		68 142,00	68 142,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 257,00	41 257,00	41 257,00	24 150,00	6 416,10	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	20 650,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 507,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 650,00	20 650,00	20 650,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 439,00	4 439,00		4 439,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 618,00	1 618,00		1 618,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 750,00	9 750,00	3 500,00	359,10	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 750,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,10	359,10		359,10			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,90	680,90					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010,00	1 010,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 374 927,00	3 374 927,00	3 374 927,00	2 922 537,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 374 927,00	3 374 927,00	3 374 927,00	2 922 537,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 374 927,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 812,00	153 812,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 570,00	68 570,00	68 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 196 626,00	2 196 626,00	2 196 626,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		70 153,00	70 153,00	70 153,00				
	4070	funkcjonariuszy		177 300,00	177 300,00	177 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 390,00	13 390,00		13 390,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		403 388,00	403 388,00	403 388,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 000,00	124 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		30 400,00	30 400,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odписy na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości		87 550,00	87 550,00	87 550,00	54 559,00	6 540,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		87 550,00	87 550,00	87 550,00	54 559,00	6 540,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	87 550,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 720,00	5 720,00		5 720,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		820,00	820,00		820,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 559,00	54 559,00	54 559,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 472,00	2 472,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		23 979,00	23 979,00					
	801	Oświata i wychowanie	7 838,13	7 838,13	7 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 150,69	4 150,69	4 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 150,69							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 150,69	4 150,69					
	80111	Gimnazja specjalne	3 687,44	3 687,44	3 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 687,44							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 687,44	3 687,44					
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 133 956,00	1 133 956,00	1 133 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 956,00	1 133 956,00	1 133 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 133 956,00							

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 133 956,00	1 133 956,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	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	258 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		255 447,00	255 447,00			255 447,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 133,36	2 133,36	2 133,36				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367,37	367,37		367,37			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52,27	52,27		52,27			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,61	282,61		282,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,21	40,21		40,21			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		454,00	454,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		OGÓŁEM	5 120 544,13	5 120 544,13	5 120 544,13	3 074 403,54	41 861,56	255 447,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00					130 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
630			Turystyka	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00			3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750			Administracja publiczna		23 619,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 619,00	0,00				20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967,00		0,00			0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						
852			Pomoc społeczna	1 070 003,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	257 390,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	759 070,00	114 470,00	114 470,00	0,00	0,00	114 470,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 003,00					0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 000,00	21 000,00			21 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 067,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 470,00	93 470,00			93 470,00	
	85204		Rodziny zastępcze	310 933,00	142 920,00	142 920,00	0,00	0,00	142 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 431,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 502,00						

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 000,00	135 000,00			135 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
			Ogółem	1 268 470,00	421 109,00	270 490,00	0,00	0,00	270 490,00	150 619,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 489 473,69
	<i>bieżące</i>		25 248 743,69
	<i>majątkowe</i>		240 730,00
II.	Planowane wydatki		25 768 631,36
	<i>bieżące</i>		24 938 362,36
	<i>majątkowe</i>		830 269,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-279 157,67
	Finansowanie (III-IV)		279 157,67
III.	Przychody ogółem:		409 157,67
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	409 157,67
IV.	Rozchody ogółem:		130 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	130 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			994 899,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,67	
8	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			9 000,00
Razem					-	288 866,67	1 051 899,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/130/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **13 142,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.160.2016. Środki z dotacji celowej przeznaczone są dla Powiatu Gołdapskiego na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Marcinowo gmina Gołdap.

W rozdziale 75515 „Wymiar sprawiedliwości” dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę **36 050,00 zł** zgodnie z pismami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.2.2016, FK-I.3111.2.29.2016, FK-I.3111.2.132.2016 oraz zapewnieniem finansowym udzielonym decyzją Ministra Finansów Nr FS2.412.14.2015. Środki przeznaczone są dla Powiatu Gołdapskiego na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” oraz w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **2 084,64 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.144.2016 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **64 060,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.148.2016.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo **48 833,36 zł**.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **20 716,00 zł** w związku z otrzymaną między innymi refundacją wynagrodzeń dla pracowników jednostki z PUP, otrzymaniem środków na naprawę dróg po 72 Rajdzie Polskim, jak również otrzymanym odszkodowaniem z TUW i wypracowanymi dochodami za korzystanie z przystanków.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **6 054,00 zł** uzyskanych w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **8 216,00 zł**

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **992,00 zł** uzyskaną w związku z wypracowanymi dochodami za przeprowadzone egzaminy zawodowe.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 12 855,36 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **13 142,00 zł** w celu pokrycia kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Marcinkowo, gmina Gołdap. Środki na ten cel pochodzą z pozyskanej dotacji celowej.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia środków w ramach posiadanego planu między paragrafami o kwotę **12 500,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do posiadanych potrzeb na zakup trzech zestawów komputerowych do Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

W rozdziale 75515 „Wymiar sprawiedliwości” dokonuje się zmiany finansowania wydatków o kwotę **36 050,00 zł** zgodnie z pismami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.2.2016, FK-I.3111.2.29.2016, FK-I.3111.2.132.2016 oraz zapewnieniem finansowym udzielonym decyzją Ministra Finansów Nr FS2.412.14.2015. Środki w kwocie 87 550,00 zł stanowią środki zlecone zaś 36 050,00 zł własne i są przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 63 520,00 zł i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **35 525,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłaty odpraw emerytalnych w tym:

- *Liceum Ogólnokształcącego* – 22 891,00 zł,
- *Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych* – 12 634,00 zł,

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi **27 995,00 zł** zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 47 000,00 zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi **74 995,00 zł**.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem przeniesienia środków w kwocie **200 000,00 zł** w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia kosztów na wypłatę wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia środków w kwocie **35 312,00 zł** na przebudowę i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki oraz wybudowanie sanitariatu w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego.

Z rozdziału 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia środków w kwocie **500,00 zł** w ramach posiadanego planu do rozdziału **85295 „Pozostała działalność”** w celu urealnienia planu wydatków do posiadanych potrzeb.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **per saldo 187 071,00 zł**.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **20 716,00 zł** z czego **9 801,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i składek dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Pozostałą kwotę proponuje się przeznaczyć na remont silnika w Starze oraz naprawę dróg powiatowych i ulic w mieście z udziałem remontera i sił zewnętrznych.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **13 667,87 zł** w celu wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi w związku z jego przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy oraz w celu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z pozyskaną na ten cel dotacją celową.

W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **1 050,77 zł** celem wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z pozyskaną na ten cel dotacją celową.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **6 054,00 zł** uzyskanych w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych.
Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **992,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków - dydaktycznych i książek w Zespole Szkół Zawodowych. Środki na ten cel pochodzą z wypracowanych dochodów w związku z przeprowadzonymi egzaminami zawodowymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu między paragrafami o kwotę **4 500,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu między paragrafami o kwotę **3 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **231 107,00 zł** w tym na: zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych w kwocie **4 000,00 zł** z wypracowanych dochodów oraz na wynagrodzenia i odprawę w kwocie **269 107,00 zł**. Środki na ten cel zostały przesunięte z rozdziału 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 200 000,00 zł oraz z rezerwy oświatowej w kwocie 22 891,00 zł. Kwota 46 216,00 zł wynika z przesunięć w planie jednostki i wypracowanych dochodów.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **64 060,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy paragrafami o kwotę **500,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy paragrafami o kwotę **40 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 22 456,64 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 12 855,36 zł i po zmianach wynosi 25 489 473,69 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 22 456,64 zł i po zmianach wynosi 25 768 631,36 zł.

Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 35 312,00 zł i po zmianach wynosi 279 157,67 zł.

Przychody ulegają zwiększeniu o 35 312,00 zł i po zmianie wynoszą 409 157,67 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.