

UCHWAŁA NR 102/2016
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 1 i § 4 uchwały Nr XLIV / 209 / 10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok, tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

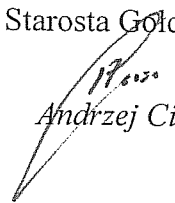
§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetu powiatu wraz z częścią opisową należy przedłożyć w terminie najpóźniej do 15 listopada 2016 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

- 1. Grażyna Barbara Senda
- 2. Marzanna Marianna Wardziejewska
- 3. Andrzej Jan Osiński
- 4. Bogdan Michnicz

UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **25 325 574,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 25 067 244,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 258 330,00 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **27 449 574,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 879 325,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 570 249,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1 199 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **1 370 619,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
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 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 124 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 124 000,00 zł.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości **2 124 000,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł**.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 124 000,00 zł**.
- § 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.
- § 7. 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 ze zm.):
- 1) dochody w wysokości – 40 685,00 zł.
 - 2) wydatki w wysokości – 40 685,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu 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 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 167 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 167 000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – 43 000,00 zł.

2. Rezerwę celową – 162 745,00 zł, z tego:

- 115 745,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 47 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przeniesień w granicach planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia,
 - b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Adam Piech

STANISŁAW
Ciołek
Andrzej Ciołek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	182 102,00
			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	182 102,00
			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	182 102,00
600			Transport i łączność	332 193,00
			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	332 193,00
			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	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 105,00
			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	109 105,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 007,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 098,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	295 230,00
			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	128 230,00
			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	128 230,00
	71095		Pozostała działalność	167 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	166 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	42 992,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00
			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	31 992,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
			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	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 080,00
			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	3 427 080,00
			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	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 426 080,00
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	3 786 585,00
			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	520 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 266 585,00
			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	3 226 585,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	13 843 468,00
			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	7 753 954,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 753 954,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 280 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 793 900,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 793 900,00
801			Oświata i wychowanie	157 567,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	16 681,00
			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	16 431,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 575,00
			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	9 175,00
		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	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 250,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00
	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	10 811,00
			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	10 811,00
851			Ochrona zdrowia	1 033 658,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 658,00

			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	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 080,00
			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	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 880,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 885,00
			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	9 885,00
855			Rodzina	1 362 821,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	570 401,00
			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
		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	267 907,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 198,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 296,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	792 420,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 020,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 685,00
			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	40 685,00

			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	40 685,00
bieżące razem:				25 067 244,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	247 830,00
			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	247 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80130		Szkoły zawodowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				258 330,00
			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

Ogółem:				25 325 574,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
[Podpis]
 Andrzej Ciołek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020				252 002,00	252 002,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	182 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001			187 102,00	187 102,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	182 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		182 102,00	182 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002				64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		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
		4300		64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				1 763 793,00	1 763 793,00	1 748 953,00	0,00	1 748 953,00	0,00	803 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			2 368 793,00	2 368 793,00	1 748 953,00	0,00	1 748 953,00	0,00	803 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		605 770,00	605 770,00	605 770,00	0,00	605 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		40 872,00	40 872,00	40 872,00	0,00	40 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		116 146,00	116 146,00	116 146,00	0,00	116 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		24 872,00	24 872,00	24 872,00	0,00	24 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		578 006,00	578 006,00	578 006,00	0,00	578 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			134 169,00	134 169,00	134 169,00	0,00	134 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290			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
	4300			159 861,00	159 861,00	159 861,00	0,00	159 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podziw służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 824,00	21 824,00	21 824,00	0,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekursarskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych estionkami kerpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 830,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przeznaczone do projektu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	700		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	78 059,00	78 059,00	78 059,00	0,00	78 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 059,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 059,00	78 059,00	78 059,00	0,00	78 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 059,00	0,00	0,00
	4010		Wygracanie celowe pracowników	13 047,00	13 047,00	13 047,00	0,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki budżete	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 finansowanie z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup lubjcie 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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00		0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	461,00		0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	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	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	287 730,00	287 730,00		63 230,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 230,00	253 230,00		63 230,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 690,00	46 690,00		46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00		6 200,00	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	9 044,00	9 044,00		9 044,00	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	1 296,00	1 296,00		1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00		0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pracownia działalnica	42 000,00	32 000,00		0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		3791 271,30	Administracja publiczna	3 734 152,30	3 577 182,30		2 609 611,00	957 571,30	12 770,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00		24 992,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	20 570,00		20 570,00	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	3 517,00	3 517,00		3 517,00	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	505,00	505,00		505,00	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	6 716,00	6 716,00		0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00	664,00		0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Urzędy marszałkowskie	20 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00	20 619,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich stałymi zadaniem	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich stałymi zadaniem	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00
75019			Risdy powiatów	140 000,00	140 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
75020			Starostwo powiatowe	3 528 850,30	3 482 390,30	3 482 390,30	2 574 719,00	913 171,30	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	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	1 994 765,00	1 994 765,00	1 994 765,00	1 994 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	352 968,00	352 968,00	352 968,00	352 968,00	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	59 569,00	59 569,00	59 569,00	59 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Przewodny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 772,30	6 772,30	6 772,30	6 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 417,00	21 417,00	21 417,00	21 417,00	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	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup energii	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	471 008,00	471 008,00	471 008,00	471 008,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na założony fundusz świadczeń społecznych	55 840,00	55 840,00	55 840,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 131,00	10 131,00	10 131,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Przeznaczenie oszczędności	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezultat	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki inwestycyjne	Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki budżetowych,	wydatki na realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją ich zadań publicznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów województwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu			Wydanki inwestycyjne	W tym:	zakup objętych akcją 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
		4690	Kasy i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownikom przedsiębiorstw członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	10,00	10,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00		4 320,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 700,00		0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		500,00	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	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia basiczowe	3 700,00	3 700,00		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058			Dotychczas informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 770,00	1 770,00		0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00		0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00		6 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	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	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia basiczowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
752			Ochrona narodowa	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Przeznaczenie wydatki obronne	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 580,00	3 437 580,00		3 059 080,00	0,00	274 000,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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

Dział	Rodzitel	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75-05	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sinax Graniczna	4 000,00	4 000,00	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	
75-11	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	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	
			Konwent powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	3 426 080,00	3 426 080,00	3 009 080,00	0,00	267 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3070			Wydajki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków kapraus służby cywilnej	69 470,00	69 470,00	69 470,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 260 950,00	2 260 950,00	2 260 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy policjantów do wynagrodzeń	50 870,00	50 870,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070			Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz zapłaty roczne dla funkcjonariuszy	185 580,00	185 580,00	185 580,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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 wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250			Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług telemających	10 000,00	10 000,00	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	
4280			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	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	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działalnością i realizacją zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nielarowych członkami korpusu służby cywilnej	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
	75414		Obrota cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wydarzenia i imprezy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Wydarzenia i imprezy	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Miejska pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	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	60 726,00	60 726,00	60 726,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 726,00	30 726,00	30 726,00	0,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych pożyczek udzielonych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205 745,00	205 745,00	205 745,00	0,00	205 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 745,00	205 745,00	205 745,00	0,00	205 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	205 745,00	205 745,00	205 745,00	0,00	205 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwini i wybornie	7 213 748,00	7 213 748,00	7 213 748,00	0,00	7 213 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly poddawane specjalnie	1 015 212,00	1 015 212,00	1 015 212,00	0,00	1 015 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 272,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją siłownych 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 i 3	wydatki z tytułu poręczalności gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							655 141,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 141,00	655 141,00												
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	60 421,00	60 421,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 983,00	119 983,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 358,00	17 358,00												
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	62 805,00	62 805,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00				8 850,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00				400,00								
		4260	Zakup energii	40 910,00	40 910,00				40 910,00								
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00				550,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00				520,00								
		4300	Zakup usług pocztowych	5 560,00	5 560,00				5 560,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00				1 180,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00				250,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	38 287,00				38 287,00								
		4700	Skonsumowane pracownictwo niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00				400,00								
80111			Gminna biblioteka	487 663,00	487 663,00		414 137,00	71 728,00	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	1 798,00		0,00	0,00	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 866,00	315 866,00		315 866,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	33 973,00	33 973,00		33 973,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 857,00	55 857,00		55 857,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 441,00	8 441,00		8 441,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	5 155,00		5 155,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 428,00	37 428,00		37 428,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00		790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	5 480,00	5 480,00		5 480,00		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	1 077,00	1 077,00		1 077,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

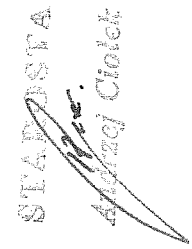
STANISŁAWA
M. M.
Międzyzdroje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym: 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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup objęcia ceną ustalonych wadium w przetargach o wartościach powyżej 100 000 zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 508,00	20 508,00	20 508,00	0,00	20 508,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Usługi opiekuńcze	1 782 381,00	1 782 381,00	1 560 956,00	1 266 528,00	274 440,00	200 000,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 874,00	973 874,00	973 874,00	973 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 211,00	102 211,00	102 211,00	102 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	181 895,00	181 895,00	181 895,00	181 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	26 046,00	26 046,00	26 046,00	26 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	16 128,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 816,00	155 816,00	155 816,00	155 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 628,00	28 628,00	28 628,00	28 628,00	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	6 081,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		6520	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly zawodowe	2 426 701,00	2 426 701,00	2 321 879,00	1 981 759,00	330 119,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 272,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 377,00	1 488 377,00	1 488 377,00	1 488 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 670,00	153 670,00	153 670,00	153 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	284 141,00	284 141,00	284 141,00	284 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	7	8	z tego:		9	10	11	12	13		14	15
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	41 107,00	41 107,00	41 107,00	41 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 464,00	14 464,00	14 464,00	14 464,00	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	59 840,00	59 840,00	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 517,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	84 557,00	84 557,00	84 557,00	84 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 748,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 226,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 155,00	44 155,00	44 155,00	44 155,00	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	6 022,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 109,00	101 109,00	101 109,00	101 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowniczków niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	102 272,00	102 272,00	102 272,00	102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 272,00	0,00	0,00
	80134		Sądicy zawodowe specjalne	719 491,00	719 491,00	717 279,00	640 211,00	77 068,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 110,00	495 110,00	495 110,00	495 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	42 474,00	42 474,00	42 474,00	42 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	89 589,00	89 589,00	89 589,00	89 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	13 036,00	13 036,00	13 036,00	13 036,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 217,00	34 217,00	34 217,00	34 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielki majątkowe	z tego:		
					Wydzielki budżetowe	Wydzielki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydzielki związane z dotacjami na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu porzeczności (finansacji)	Wypłaty na programy finansowane z budżetów województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydzielki inwestycyjne	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 353,00	30 353,00	0,00	30 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	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	
		3030	Dokształcanie i doposażenie nauczycieli	45 617,00	45 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 617,00	45 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Biblioteki pedagogiczne	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 939,00	55 939,00	0,00	55 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	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	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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 czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających alozowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i salach posilkowych i innych formach wychowania przedszkolnego	266 955,00	266 955,00	0,00	266 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 536,00	177 536,00	0,00	177 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 367,00	15 367,00	0,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	30 950,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych,									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00		0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00		0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00		0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	119,00	119,00		0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 116,00		0,00	9 116,00	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	126,00	126,00		0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	133 445,00	133 445,00		123 504,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 003,00	102 003,00		102 003,00	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 ubezpieczenie społeczne	18 348,00	18 348,00		18 348,00	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	2 617,00	2 617,00		2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00		536,00	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	2 088,00	2 088,00		0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,00	188,00		0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 632,00	3 632,00		0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	338,00	338,00		0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00		0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917,00	917,00		0,00	917,00	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	174,00	174,00		0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	2 232,00		0,00	2 232,00	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	77,00	77,00		0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pracownie doświadczalne	238 784,00	238 784,00		152 372,00	72 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 684,00	13 684,00		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	151 372,00	151 372,00		0,00	151 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 728,00	72 728,00		0,00	72 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na wypadek choroby, świadczenia rodzicielskie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18		
851		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Obrotowa zdrowia	2 461 470,00	1 039 860,00	1 039 860,00	300,00	1 039 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 890,00	191 890,00	0,00	1 230 000,00
85111			Składek ogólnie	1 426 412,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 890,00	191 890,00	0,00	1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 890,00	191 890,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób na objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 658,00	1 033 658,00	1 033 658,00	0,00	1 033 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 033 658,00	1 033 658,00	1 033 658,00	0,00	1 033 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiega działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	300,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	388 415,00	388 415,00	385 415,00	294 503,00	90 912,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 236,00	343 236,00	342 236,00	252 324,00	89 912,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 610,00	181 610,00	181 610,00	181 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	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	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	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	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	18 252,00	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	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 czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją lub zbiorów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkielety pracowników niepełnych członkami Korporacji Autyzm	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, instruktażna chronione i rezerwy interwencji kryzysowej	42 179,00	42 179,00	0,00	42 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00	6 321,00	0,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Przeznaczenia działalności	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 231 ustawy o finansowaniu i refundowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pracownik zatrudniony w zakresie polityki społecznej	1 649 007,70	1 556 681,00	1 409 427,00	1 409 427,00	146 254,00	88 866,70	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 866,70	88 866,70	0,00	88 866,70	0,00	88 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja jednostkowa z budżetu dla jednostek niuczelnianych do systemu finansów publicznych	88 866,70	88 866,70	0,00	88 866,70	0,00	88 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324			Pracownicy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 737,00	42 737,00	0,00	42 737,00	0,00	42 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 691,00	23 691,00	0,00	23 691,00	0,00	23 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powołanie urzędu pracy	1 517 404,00	1 517 404,00	1 378 672,00	1 378 672,00	134 272,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STATYSTA
Handwritten signature
 Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki		Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki	Wydajki związane z działalnością statutową jednostki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					1 065 142,00	1 065 142,00	1 065 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 017,00	85 017,00	85 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek Wynagrodzenie roczne		192 803,00	192 803,00	192 803,00	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		26 770,00	26 770,00	26 770,00	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		8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup energii		9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		720,00	720,00	720,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 021,00	35 021,00	35 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 140,00	1 140,00	1 140,00	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		1 255 142,00	1 247 054,00	954 895,00	292 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 138,00	0,00	0,00		
654			Edukacyjne opieka wychowawcza		717 346,00	477 517,00	334 899,00	142 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 138,00	0,00	0,00		
					3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403		3020	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		257 341,00	257 341,00	257 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 148,00	25 148,00	25 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek Wynagrodzenie roczne		47 124,00	47 124,00	47 124,00	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		5 286,00	5 286,00	5 286,00	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		21 022,00	21 022,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 646,00	41 646,00	41 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

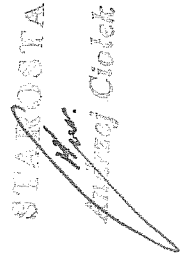
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją wydatków publicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	7 006,00	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	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami Korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-06		6600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Pozostałe psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	589 032,00	589 032,00	589 032,00	517 061,00	71 971,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 138,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	399 924,00	399 924,00	399 924,00	399 924,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 246,00	37 246,00	37 246,00	37 246,00	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	70 027,00	70 027,00	70 027,00	70 027,00	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	9 852,00	9 852,00	9 852,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i literatury	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami Korpusu służby cywilnej	22 481,00	22 481,00	22 481,00	22 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-10		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 614,00	130 614,00	128 667,00	102 935,00	26 732,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 448,00	80 448,00	80 448,00	80 448,00	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	7 274,00	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 096,00	13 096,00	13 096,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADIONA
[Signature]
 Artyści Ciociak

Dział	Rzeczność	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		18
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	2 117,00	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 wyposażenia	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	11 707,00	11 707,00	0,00	0,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00	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	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Przebież służbowe krajowe	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych przepisami ustawy o świadczeniach przyznanych pracownikom	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Promocje materiały dla uczelnian o charakterze społecznym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85417			Szkolenie techniczne młodzieżowe	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 385,00	6 385,00	0,00	0,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495			Pozostała działalność	41 903,00	41 903,00	0,00	0,00	41 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 903,00	40 903,00	0,00	0,00	40 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85506			Różna	3 088 544,00	3 088 544,00	3 465 533,09	3 465 533,09	20 244,45	1 292 730,00	1 423 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różny załpize	1 853 192,00	1 853 192,00	3 465 533,09	3 465 533,09	20 244,45	1 292 730,00	1 353 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przeznaczone głównie na zabiegania bieżące i świadczenia na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STANOWISKA
Stanowiska
 Al. 100-lecia 100-lecia

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 464,46	1 353 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 077,98	89 077,98	89 077,98	89 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	6 077,50	6 077,50	6 077,50	6 077,50	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	51 932,51	51 932,51	51 932,51	51 932,51	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	7 045,10	7 045,10	7 045,10	7 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 244,45	4 244,45	4 244,45	4 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Dobitki i świadczenia społeczne, opłaty i wydatki wyczerpane	1 235 352,00	1 235 352,00	0,00	0,00	0,00	1 159 800,00	75 552,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 552,00	75 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 685,00	69 685,00	69 685,00	69 685,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztowych	10 000,00	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
90019			Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za niezłapanie ze środowiska	40 685,00	40 685,00	35 685,00	35 685,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Naprawy konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztowych	26 685,00	26 685,00	26 685,00	26 685,00	0,00	26 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:						Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 2 i	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	4700		Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące finansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Dotacja celowa i opłaty nadzarytami	14 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92505		Prezostala działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:	27 449 574,00	24 879 325,00	20 833 096,84	15 362 367,09	5 470 725,75	1 716 817,70	2 009 610,46	0,00	0,00	320 000,00	2 570 249,00	1 340 249,00	0,00	1 230 000,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr / /
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137006N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137006N z drogą powiatową nr 1615N Goldap-Skoczce		32 830,00					ZDP
2	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Goldapi		170 000,00		85 000,00			ZDP
3	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej		20 000,00		20 000,00			LO
4	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		160 000,00		160 000,00			ZPEW
5	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi		100 296,00		100 296,00			SP
6	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi		73 883,00		73 883,00			SP
7	851	85111	6050			163 821,00		163 821,00			SP
8	801	80130	6050			1 976	1 976				SP
9	854	85403	6050			2 255	2 255				SP
10	851	85111	6050			8 069	8 069				SP
razem wydatki na inwestycje					0,00	753 130,00	45 130,00	623 000,00	-	85 000,00	70,00

1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i plugiem	300 000,00	170,00	147 000,00	152 830			ZDP
								A.	B.	C.	
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki	100 000,00		100 000,00				ZDP
3	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi do wydziału GN	10 000,00	10 000,00					SP
4	750	75020	6060	Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej	24 000,00		24 000,00				SP
5	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	12 500,00	12 500,00					SP
				razem wydatki na zakupy inwestycyjne	446 500,00	22 670,00	271 000,00	152 830	-	-	X
				OGÓLEM	1 199 630,00	67 800,00	894 000,00	237 830	-	-	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

Sporządził: Bożena Radzewicz

Goldap, dn. 09.11.2016 r.

STAROSTWA
Bożena Radzewicz
 Starostwa Powiatowego w Goldapi

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych	120 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00
Ogółem					1 370 619,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 07.11.2016 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	z tego:			11		
					Dochoody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące		w tym:	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
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 - urzędnicowe 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						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 098,00	58 098,00	58 098,00	13 047,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	13 047,00	2 551,00	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	58 098,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		13 047,00		13 047,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 231,00		2 231,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00		320,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00		34 500,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00		3 000,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	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	128 230,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 690,00		46 690,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00		6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 044,00		9 044,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 296,00		1 296,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00		65 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 992,00	42 992,00	42 992,00	24 270,00	4 622,00	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	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
							7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	31 992,00	20 570,00	4 022,00	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	31 992,00	20 570,00	20 570,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00						
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		3 517,00	3 517,00		3 517,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505,00	505,00		505,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 716,00	6 716,00		6 716,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		684,00	684,00		684,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00		11 000,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	3 700,00		600,00	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	11 000,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 700,00	4 700,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00		15 430,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00		15 430,00	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	3 426 080,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i funkcjonariuszom		500,00	500,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 470,00	69 470,00		69 470,00				
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00		5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 260 950,00	2 260 950,00						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 870,00	50 870,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 580,00	185 580,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 600,00	13 600,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 830,00	1 830,00						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420 000,00	420 000,00						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		110 000,00	110 000,00						
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		38 000,00	38 000,00						
	4280	Zakup usług zarobkowych		10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00						
				33 400,00	33 400,00						

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	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000,00	11 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000,00	2 000,00					
	4460	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		2 000,00	2 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	30 000,00	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	125 208,00							
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		60 726,00	60 726,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
4300		Zakup usług pozostałych		30 726,00	30 726,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 033 658,00	1 033 658,00	1 033 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 658,00	1 033 658,00	1 033 658,00	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	1 033 658,00							
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórca)		1 033 658,00	1 033 658,00					
855		RODZINA	267 907,00	267 907,00	267 907,00	2 201,10	451,44	265 254,46	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	267 907,00	267 907,00	267 907,00	2 201,10	451,44	265 254,46	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	267 907,00							
3110		Świadczenia społeczne		265 254,46	265 254,46			265 254,46		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 201,10	2 201,10	2 201,10				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		397,51	397,51		397,51			
4120		Składki na Fundusz Pracy		53,93	53,93		53,93			
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					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej								
		OGÓŁEM	5 102 173,00	5 102 173,00	5 102 173,00	3 116 058,10	33 394,44	255 254,46	0,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Góldap, dn. 07.11.2016 r.

STAROSTA
Bożena Radzewicz
Andrzej Ciołek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w złotych					
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	z tego:		wydatki majątkowe	
								poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność	237 830,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	237 830,00	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								
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 830,00							0,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00						120 000,00
630			Turystyka	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00
63003			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 535,00	3 535,00					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					0,00
750			Administracja publiczna		22 389,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	20 619,00
75018			Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		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		1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 770,00	1 770,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	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	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00							0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00					
855	85508		Pomoc społeczna	1 094 914,00	242 720,00	242 720,00	0,00	0,00	242 720,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	302 494,00	132 920,00	132 920,00	0,00	0,00	132 920,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 198,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 296,00							
		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		125 000,00	125 000,00			125 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	792 420,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 020,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00			42 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 800,00	67 800,00			67 800,00		
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00					
			Ogółem	1 430 244,00	400 644,00	260 025,00	0,00	0,00	260 025,00	0,00	140 619,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Góladap, dn. 07.11.2016 r.

STANISŁAWA
Jędrzej Ciołek

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		
	<i>bieżące</i>		25 325 574,00
	<i>majątkowe</i>		25 067 244,00
			258 330,00
II.	Planowane wydatki		
	<i>bieżące</i>		27 449 574,00
	<i>majątkowe</i>		24 879 325,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		2 570 249,00
	Finansowanie (III-IV)		-2 124 000,00
			2 124 000,00
III.	Przychody ogółem:		2 124 000,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
3.		§ 903	
4.	Splaty 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	2 124 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.		§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 09.11.2016 r.

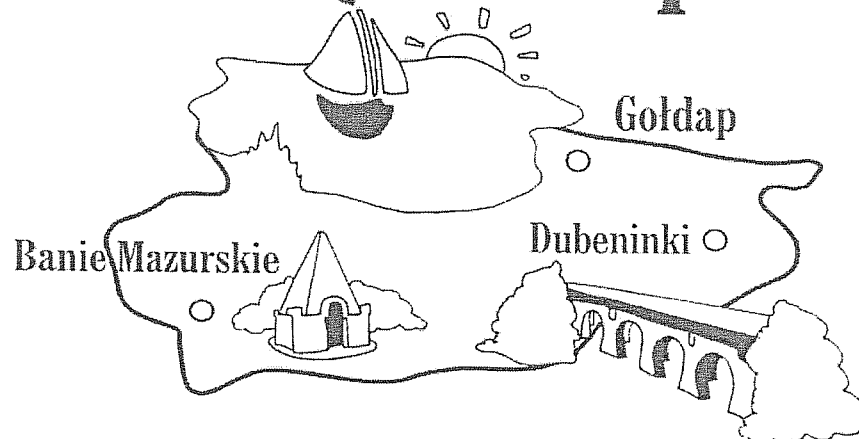
STANISŁAW
Ruc.
Andrzej Ciołek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
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			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	750	75595	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			60 726,00
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
6	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 050 000,00
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,70	
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim			7 000,00
Razem					-	288 866,70	1 167 726,00
Ogółem					-	288 866,70	1 167 726,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dnia 07.11.2016 r.

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2017 ROK

STAROSTA
[Signature]
Andrzej Ciołek

Listopad 2016

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2017 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 96/2016 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2017 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2016 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2016 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2017 rok – decyzja FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r.,

STARSZYSTA
M.K.
Andrzej Ciołek

III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2017 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2017 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2017 r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2017 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2016 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2016 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
3. Fundusz płac na poziomie 2016 r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce.
4. W jednostkach oświatowych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin);
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2016/2017.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2017 zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

STANISŁAW
H. C.
Andrzej Ciołek

DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2017 roku to **25 325 574,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 25 067 244,00 zł;
- dochody majątkowe – 258 330,00 zł;

Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje.

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2017 r. w łącznej wysokości **4 964 689,00 zł**, co stanowi 19,67 % planowanych dochodów ogółem i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 według stanu na miesiąc październik o około 885 632,00 zł.

Dochody bieżące – 4 944 189,00 z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 3 266 585,00 zł;
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 495 910,00 zł;
3. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, trwałe zarząd, wpływy z ARiMR, wpłat z FP, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) - 924 009,00 zł;
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 50 000,00 zł;
5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 685,00 zł;
6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 167 000,00 zł;

Dochody majątkowe – 20 500,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10 500,00 zł;
2. sprzedaży nieruchomości – 10 000,00 zł;

II. DOTACJE CELOWE

Prognozuje się dochody dotacje celowe ogółem na 2017 r. w łącznej wysokości **6 532 417,00 zł**, co stanowi 25,54 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:
 - a) przewidywane wykonanie w roku 2016 - **5 131 350,11 zł**,
 - b) plan na 2017 rok - **5 102 173,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20 000,00 zł;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58 098,00 zł;
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 128 230,00 zł;
- urzędy wojewódzkie – 31 992,00 zł;
- kwalifikacja wojskowa – 11 000,00 zł;
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 426 080,00 zł;
- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 125 208,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 033 658,00 zł;
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 267 907,00 zł;

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

- a) przewidywane wykonanie roku 2016 – **1 310 847,70 zł**,
- b) plan na 2017 rok – **1 430 244,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 97 500,00 zł.
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 792 420,00 zł. Od gmin – 301 020,00 zł, od powiatów – 491 400,00 zł.
 - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 302 494,00 zł. Od gmin – 190 198,00 zł i od powiatów – 112 296,00 zł.
 - pomoc finansowa od Gminy Gołdap oraz od Gminy Banie Mazurskie na zakupy inwestycyjne, które będą realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych - 152 830,00 zł.
 - pomoc finansowa od Gminy Gołdap na budowę chodnika przy ulicy Sportowej, Leśnej, Jeziorowej realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych – 85 000,00 zł.

III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie **13 828 468,00 zł**, co stanowi 54,79 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 7 753 954,00 zł jest niższa o 445 818,00 zł w stosunku do roku 2016.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 280 614,00 zł i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 458 761,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 1 793 900,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 44 779,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2017 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu**

STADOSTA

Andrzej Ciołek

w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu. Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **27 449 574,00 zł**. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 24 879 325,00 zł stanowią 90,64 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 2 570 249,00 zł stanowią 9,36 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2016 szacuje się w wysokości 26 265 044,63 według danych z października, w tym wydatki bieżące na poziomie 25 404 775,63 zaś majątkowe 860 269,00 zł.

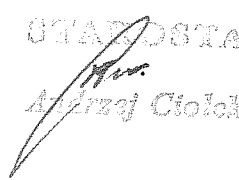
1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Zatem realizacja budżetu w roku 2017 wymaga podjęcia kolejnych działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak życzyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2017 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować **24 879 325,00 zł**, co w porównaniu do wysokości dochodów bieżących – **25 067 244,00 zł** przy maksymalnym obniżeniu poziomu wydatków w stosunku do roku 2017 zostało zrównoważone.

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

STAROSTA


Andrzej Ciolok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 21 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (20 000,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkownika i siedliskowych jak również aktualizację klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (1 000,00 zł)

Zabezpieczono środki na ewentualne zabezpieczenie sprzętu pływającego.

Dział 020 Leśnictwo – 252 002,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (187 102,00 zł.)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 5 000,00 zł na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne oraz 182 102,00 zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (64 900,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 64 400,00 zł. Na zakup płytek do cechowania zaplanowano 500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 763 963,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 763 963,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2017 r. to 1 763 963,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 803 710,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 960 253,00 zł.

Dział 630 Turystyka – 7 535,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (5 535,00 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO-turystyka.pl” zaplanowano kwotę 3 535,00 zł,

- dotacja celowa dla na dofinansowanie organizacji konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmia i Mazury” – 2 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (2 000,00 zł)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 78 059,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (78 059,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 58 098,00 zł, i środków własnych – 19 961,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,

Dział 710 Działalność usługowa – 287 730,00 zł

Rozdział 71005 Prace geologiczne (2 500,00 zł)

Zaplanowano wykonanie ekspertyz i opinii geologicznych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (253 230,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na modernizację ewidencję gruntów i budynków, wynagrodzenia i pochodne oraz na dostosowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych do obowiązujących przepisów. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (32 000,00 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2017 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł),
- koszty postępowania sądowego – 4 000 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 734 152,30 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (31 992,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i geodezyjnego realizowanych przez Wydział BIOŚ. Na realizację

zadań z zakresu prawa wodnego przypada 31 308,00 zł, dodatkowa kwota na zadania z ustawy kompetencyjnej 684,00 zł. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i dofinansowanie plac i pochodnych osób wykonujących zadania w powyższym zakresie. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 Rady Powiatów (140 000,00 zł)

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu.

Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (3 492 390,30 zł)

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. Naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków w kwocie 216 500,00 zł. Pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W wydatki Starostwa wlicza się dodatkowo koszty ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek organizacyjnych oraz koszty ponoszone na obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki bieżące w 2017 r. to 3 492 390,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 574 719,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 917 671,30 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (11 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2017 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł do wysokości dotacji. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe i zakup usług pozostałych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (1 770,00 zł)

Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (57 000,00 zł)

Zaplanowana na 2017 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 11 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 9 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filizanki, publikacje, mapa powiatu, pendrive, znaczki, piny. Imprezy organizowane i współorganizowane: Mini playback show, Międzynarodowy Dzień Tańca, Przegląd Piosenki Dziecięcej, Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Święto chleba, Dożynki Powiatowe, Barwy Kultury Ukraińskiej, Jarmark Bożonarodzeniowy, Współpraca Transgraniczna, współpraca międzynarodowa, koncerty i aukcje charytatywne, plener, Zdrowa Rodzina, piknik Więcej ruchu, Więcej zdrowia, walki bokserskie, noworoczny pokaz sztucznych i ogni, święto pułku przeciwlotniczego, święto policji, straży granicznej, zawody wędkarskie, konkursy szkolne (językowe, plastyczne, recytatorskie, matematyczne i inne). Zawieranie umów z twórcami. Opłaty za warsztaty tematyczne np. garncarskie, wikliniarskie, tradycyjnych potraw itp. Panoramy promocyjne powiatu, wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia, zakup kwiatów, nagród, upominków, materiałów promocyjnych, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań wydziału promocji, ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, które nie były wcześniej planowane.

Dział 752 Obrona narodowa – 7 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (7 000,00 zł)

Szkolenia w zakresie obrony cywilnej dla starostów, burmistrzów i wójtów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 437 580,00 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (3 000,00 zł)

Wpłata w kwocie 3 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rozdział 75406 Straż Graniczna (4 000,00 zł.)

Wpłata w kwocie 4 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (3 426 080,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2017 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na

wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doszkadzaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2017 r. to 3 426 080,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 009 080,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 417 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna (2 500,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej, nagrody uczestnikom konkursów z zakresu wiedzy z obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (2 000,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 125 208,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna (125 208,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 320 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (320 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych oraz ewentualnymi kosztami związanymi z obsługą.

Dział 758 Różne rozliczenia – 205 745,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie – 205 745,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 43 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 162 745,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli

- i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 115 745,00 zł.
- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 47 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7 091 477,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 255 142,00 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkoły niepubliczne.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów.

Planowane na 2017 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 8 346 619,00 zł, w tym na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych – 6 552 573,00 zł.
- dotacja dla szkół niepublicznych – 200 000,00 zł;
- Internaty i bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, szkolne schroniska młodzieżowe – 1 161 504,00 zł.
- odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów – 428 542,00 zł.
- stypendia dla uczniów – 3 000 zł.
- pozostała działalność – 1 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 039 580,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (4 522,00 zł)

Zaplanowano wydatki na przygotowanie wniosku dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1 033 658,00 zł)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 1 033 658,00 zł zabezpieczy zapotrzebowania jednostek (PUP, PCPR), realizujących zadanie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (1 400,00 zł)

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych w celu promocji i ochrony zdrowia.

STANISŁAW

Andrzej Ciołek

Dział 852 Pomoc społeczna – 398 415,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (343 236,00 zł)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2017 r. kształtuje się na poziomie 343 236,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 252 324,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 90 912,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (42 179,00 zł)

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika.

Rozdział 85295 Pozostała działalność (13 000,00 zł)

Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, kwotę 12 000,00 zł zaplanowano na wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 649 007,70 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (88 866,70 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 88 866,70 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (42 737,00 zł)

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 517 404,00 zł)

GOŁDAPSKA
M. A.
Andrzej Ciołek

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego. Planowane wydatki bieżące na 2017 r. to 1 517 404,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 378 672,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 138 732,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 3 088 544,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (1 853 192,00 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowane na 2017 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 132 920,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 353 494,46 zł,
- wynagrodzenia i składki – 346 533,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 244,45 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 235 352,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 109 800,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 050 000,00 zł;
- świadczenia społeczne – 75 552,00 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 69 685,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (29 000,00 zł.)

Planuje się zakup materiałów i wyposażenia na zadania z zakresu ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Kwotę 25 000,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie realizacji projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (40 685,00 zł)

Kwotę 35 685,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, materiały niezbędne przy sprzątaniu świata itp.), usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Kwotę 5 000 zł przeznacza się na program współpracy z NGO – edukacja ekologiczna.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35 500,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (11 500,00 zł)

Zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł. przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup nagród itp. zaplanowano – 3 500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki (10 000,00 zł)

Dotacja celowa przekazana gminie Gołdap na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (14 000,00 zł)

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 000 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację. Kwota 2 000 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 12 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (7 000,00 zł)

Kwotę 7 000,00 zł. przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (5 000,00 zł)

Kwota 5 000,00 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2017 r. kwotę **2 570 249,00 zł**, co stanowi 9,36 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok

- Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skocze – 32 830,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Gołdapi – 170 000,00 zł.
- 2. Inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące:
 - Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej – 20 000,00 zł.
- 3. Inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych:
 - Modernizacja chodników wokół posesji – 160 000,00 zł,
- 4. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi – 358 000,00 zł,
 - Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi – 12 300,00 zł,
- 5. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
 - Wymiana klimatyzatora w serwerowni i sali konferencyjnej Starostwa – 24 000,00 zł;
 - Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie – 22 500,00 zł.
- 6. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych:
 - Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołowicą i pługiem – 300 000,00 zł;
 - Zakup piaskarki – 100 000,00 zł.
- 7. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
 - Pomoc finansowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych – 120 000,00 zł,
 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica Sp. z o.o. – 1 230 000,00 zł,
 - Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na realizację Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur – 20 619,00 zł.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 27 449 574,00 zł przypada na:

1. Wydatki bieżące – 24 879 325,00 zł, co stanowi 90,64 % planowanych wydatków ogółem na 2017 r., z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 15 362 367,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 470 729,75 zł,
 - dotacje – 1 716 617,70 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 009 610,46 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 320 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 2 570 249,00 zł, co stanowi 9,36 % planowanych wydatków ogółem na 2017 r.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2017 r. – 25 325 574,00 zł.
bieżące – 25 067 244,00 zł;

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok

majątkowe – 258 330,00 zł;

Planowane wydatki powiatu na 2017 r. – 27 449 574,00 zł.

bieżące – 24 879 325,00 zł;

majątkowe – 2 570 249,00 zł.

Planowany deficyt – 2 124 000,00 zł.

Sporządziła: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 09.11.2016 r.

STANISŁAW
Marek
Marek Ciolot