

Uchwała Nr XXXVII/159/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **37 904,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 997 942,46 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 25 746 978,46 zł,

2) dochody majątkowe 250 964,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **111 048,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 867 942,46 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 271 005,46 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 596 937,00 zł.

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

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 0,00 zł.

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.

§ 4. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **130 000,00 zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 130 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianie w wysokości **0,00 zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

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

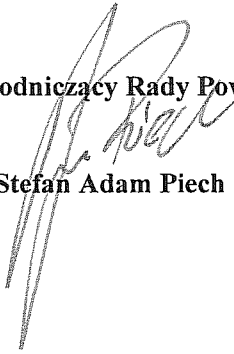
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Adam Piech



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	754 562,00	0,00	10 000,00	764 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 562,00	0,00	10 000,00	412 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 108,00	0,00	10 000,00	166 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 392,00	0,00	7 436,12	116 828,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 392,00	0,00	7 436,12	116 828,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 007,00	0,00	26,76	1 033,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 629,36	3 629,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 485,00	0,00	3 780,00	63 265,00
710			Działalność usługowa	297 763,00	-261,84	3 317,84	300 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	167 000,00	-261,84	3 317,84	170 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 399,98	2 399,98
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	0,00	773,12	166 773,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-261,84	0,00	238,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	144,74	644,74
750			Administracja publiczna	294 644,45	0,00	9 459,78	304 104,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

		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	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45
	75020	Starostwa powiatowe	253 387,45	0,00	9 459,78	262 847,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 580,00	0,00	260,43	1 840,43
		0970 Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	0,00	9 199,35	51 099,35
758		Różne rozliczenia	13 791 246,00	0,00	52 773,57	13 844 019,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 199 772,00	0,00	46 427,00	8 246 199,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 199 772,00	0,00	46 427,00	8 246 199,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	0,00	6 346,57	26 846,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	0,00	6 346,57	26 846,57
801		Oświata i wychowanie	176 311,24	-4 300,00	19 231,68	191 242,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 038,48	0,00	3 000,00	14 038,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 970,81	0,00	3 000,00	6 970,81
	80130	Szkoły zawodowe	43 568,00	-4 300,00	7 495,00	46 763,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 692,00	-4 300,00	0,00	9 392,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 576,00	0,00	7 495,00	23 071,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	102 200,00	0,00	777,00	102 977,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	777,00	777,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	6 384,32	0,00	7 959,68	14 344,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 054,00	0,00	6 919,00	12 973,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,32	0,00	1 040,68	1 371,00
851			Ochrona zdrowia	1 044 186,00	-10 630,00	0,00	1 033 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 044 186,00	-10 630,00	0,00	1 033 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044 186,00	-10 630,00	0,00	1 033 556,00
852			Pomoc społeczna	1 319 796,75	-63 548,28	4 658,15	1 260 906,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	701 447,70	-30 974,28	0,00	670 473,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 791,76	-30 974,28	0,00	424 817,48
	85204		Rodziny zastępcze	601 967,00	-32 574,00	4 658,15	574 051,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,30	132,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,25	38,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,60	251,60
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00	-32 574,00	0,00	225 426,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 431,00	0,00	4 236,00	199 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 996,00	0,00	1 243,00	368 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 196,00	0,00	1 243,00	29 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 196,00	0,00	1 243,00	29 439,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 927,00	0,00	3 140,00	124 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 752,00	0,00	1 700,00	100 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 196,00	0,00	1 700,00	6 896,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 150,00	0,00	1 440,00	10 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	960,00	0,00	1 440,00	2 400,00
bieżące razem:				25 714 458,44	-78 740,12	111 260,14	25 746 978,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45

majątkowe							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 850,00	0,00	5 384,00	20 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 850,00	0,00	5 384,00	20 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 850,00	0,00	5 384,00	20 234,00
majątkowe razem:				245 580,00	0,00	5 384,00	250 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				25 960 038,44	-78 740,12	116 644,14	25 997 942,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2095576	1929576	1914691	815946	1098745	0	14885	0	0	0	166000	166000	0	0	
			zmniejszenie	-32194	-5794	-5794	0	-5794	0	0	0	0	0	0	-26400	-26400	0	0
			zwiększenie	171504,6	171504,6	171504,6	0	171504,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2234886,6	2095286,6	2080401,6	815946	1264455,6	0	14885	0	0	0	0	139600	139600	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1965576	1929576	1914691	815946	1098745	0	14885	0	0	0	36000	36000	0	0	
			zmniejszenie	-32194	-5794	-5794	0	-5794	0	0	0	0	0	0	-26400	-26400	0	0
			zwiększenie	171504,6	171504,6	171504,6	0	171504,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2104886,6	2095286,6	2080401,6	815946	1264455,6	0	14885	0	0	0	0	9600	9600	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	409641	409641	409641	0	409641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	159504,6	159504,6	159504,6	0	159504,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	569145,6	569145,6	569145,6	0	569145,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2848	-2848	-2848	0	-2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17152	17152	17152	0	17152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47600	47600	47600	0	47600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59600	59600	59600	0	59600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-706	-706	-706	0	-706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	294	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-33	-33	-33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9767	9767	9767	0	9767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22517	22517	22517	0	22517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1777	-1777	-1777	0	-1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20740	20740	20740	0	20740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkożenia pracowników należących do kadry kadry kadry	przed zmianą	11340	11340	11340	0	11340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-280	-280	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11060	11060	11060	0	11060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26400	-26400	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Tech

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83924,4	83924,4	83924,4	83924,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	35966	35966	35966	0	35966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1,6	1,6	1,6	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35967,6	35967,6	35967,6	0	35967,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	260000	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4300	-4300	0	0	0	0	0	0	-4300	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	255700	255700	0	0	0	0	0	0	255700	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	260000	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4300	-4300	0	0	0	0	0	0	-4300	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	255700	255700	0	0	0	0	0	0	255700	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	245000	245000	0	0	0	0	0	0	245000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4300	-4300	0	0	0	0	0	0	-4300	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240700	240700	0	0	0	0	0	0	240700	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	792437,24	7911463,24	7661806,24	6593731	1066075,24	200000	49657	0	0	12914	12914	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50825	-50825	-50785	-40938	-8847	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41880,68	41880,68	41880,68	12012	29868,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7815432,82	7802518,82	7652901,82	6564805	1088096,82	200000	49617	0	0	12914	12914	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1114213,48	1114213,48	1110821,48	1003049	107772,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6326	-6326	-6326	-5602	-724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8326	8326	8326	3820	5506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1117213,48	1117213,48	1113821,48	1001267	112554,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	774594	774594	774594	774594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1157	-1157	-1157	-1157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	773437	773437	773437	773437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116286	116286	116286	116286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3283	-3283	-3283	-3283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113003	113003	113003	113003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16900	16900	16900	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1162	-1162	-1162	-1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15738	15738	15738	15738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41757	41757	41757	41757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3820	3820	3820	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45577	45577	45577	45577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8081	8081	8081	0	8081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1577	1577	1577	0	1577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9658	9658	9658	0	9658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	35390	35390	35390	0	35390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3256	3256	3256	0	3256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38646	38646	38646	0	38646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	504	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-402	-402	-402	0	-402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-251	-251	-251	0	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	269	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	9732,81	9732,81	9732,81	0	9732,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	586	586	586	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Pięch

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3615	-3615	-3615	-3615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	205370	205370	205370	205370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22026	22026	22026	22026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-875	-875	-875	-875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	21151	21151	21151	21151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-280	-280	-280	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	89	89	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	589	589	589	0	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	836	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27296	27296	27296	0	27296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2430	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	29726	29726	29726	0	29726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6610	6610	6610	0	6610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2717021	2704107	2698959	2363917	335042	0	5148	0	0	0	12914	12914	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17313	-17313	-17273	-13611	0	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9051	9051	9051	2154	6897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2708759	2695945	2690737	2352480	336277	0	5108	0	0	0	12914	12914	0	0	0	0	
		przed zmianą	5148	5148	0	0	0	0	5148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-40	-40	0	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1809423	1809423	1809423	1809423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	333714	333714	333714	333714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	334684	334684	334684	334684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	45404	45404	45404	45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4822	-4822	-4822	-4822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	40582	40582	40582	40582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4698	4698	4698	4698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1184	1184	1184	1184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5882	5882	5882	5882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	65134	65134	65134	0	65134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1495	1495	1495	0	1495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65134	65134	65134	0	65134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADY

Stefan Piech

			po zmianach	66629	66629	66629	0	66629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18003	18003	18003	0	18003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17603	17603	17603	0	17603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	77353	77353	77353	0	77353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1966	-1966	-1966	0	-1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75387	75387	75387	0	75387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10312	10312	10312	0	10312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2855	2855	2855	0	2855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13167	13167	13167	0	13167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8265	8265	8265	0	8265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7665	7665	7665	0	7665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	40223	40223	40223	0	40223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41923	41923	41923	0	41923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5524	5524	5524	0	5524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4924	4924	4924	0	4924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-96	-96	-96	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	955	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	189	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1144	1144	1144	0	1144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2811	2811	2811	0	2811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	658	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3469	3469	3469	0	3469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	818899	818899	816467	748290	70177	0	2432	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6294	-6294	-6294	-5789	-525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6294	6294	6294	0	6294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	818899	818899	816467	740521	75946	0	2432	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	584747	584747	584747	584747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-953	-953	-953	-953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	583794	583794	583794	583794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	104023	104023	104023	104023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3463	-3463	-3463	-3463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100560	100560	100560	100560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12748	12748	12748	12748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1353	-1353	-1353	-1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11395	11395	11395	11395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4422	4422	4422	0	4422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1546	1546	1546	0	1546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5968	5968	5968	0	5968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	29387	29387	29387	0	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4368	4368	4368	0	4368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33755	33755	33755	0	33755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Dzięch

	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-277	-277	-277	0	-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-185	-185	-185	0	-185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5156	5156	5156	0	5156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	298	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5454	5454	5454	0	5454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	82	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1002	1002	1002	0	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	269	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-63	-63	-63	0	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	206	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	46938	46938	24120	0	24120	0	22818	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46938	46938	24120	0	24120	0	22818	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	16950	16950	16950	0	16950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17850	17850	17850	0	17850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	105900	105900	105900	67710	38190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	zmniejszenie	-1138	-1138	-1138	-691	-447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1915	1915	1915	390	1525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106677	106677	106677	67409	39268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	52350	52350	52350	52350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	354	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52704	52704	52704	52704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9721	9721	9721	9721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-691	-691	-691	-691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9030	9030	9030	9030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1216	1216	1216	1216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1252	1252	1252	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	757	757	757	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10795	10795	10795	0	10795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1015	1015	1015	0	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11810	11810	11810	0	11810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-86	-86	-86	0	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Pitech

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2697	2697	2697	2697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-133	-133	-133	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2564	2564	2564	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-153	-153	-153	-153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1371117	1052805	1052805	0	1052805	0	0	0	0	318312	218312	0	100000	0
			zmniejszenie	-10630	-10630	-10630	0	-10630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1360487	1042175	1042175	0	1042175	0	0	0	0	318312	218312	0	100000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1044186	1044186	1044186	0	1044186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10630	-10630	-10630	0	-10630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1033556	1033556	1033556	0	1033556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1044186	1044186	1044186	0	1044186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10630	-10630	-10630	0	-10630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1033556	1033556	1033556	0	1033556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3114466,27	3085842,27	640875,27	535407,07	105568,2	1112420	1332447	0	0	0	28624	28624	0	0
			zmniejszenie	-256362	-256362	-15378,15	-8404,15	-6974	-74031	-166952,85	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6974	6974	6974	0	6974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2865078,27	2836454,27	632571,12	527002,82	105568,2	1038389	1165494,15	0	0	0	28624	28624	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1034200	1034200	0	0	0	957500	76700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-87113	-87113	0	0	0	-50913	-36200	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	947087	947087	0	0	0	906587	40500	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje osobne przekazane w imieniu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10500	10500	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje osobne przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	40700	40700	0	0	0	40700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10230	-10230	0	0	0	-10230	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30470	30470	0	0	0	30470	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja osobna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez lokalny jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	906300	906300	0	0	0	906300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30183	-30183	0	0	0	-30183	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	876117	876117	0	0	0	876117	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	76700	76700	0	0	0	76700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-36200	-36200	0	0	0	-36200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40500	40500	0	0	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1678395	1678395	280028	264028	16000	142820	1255447	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-154192	-154192	-321,15	-321,15	0	-23118	-130752,85	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1524203	1524203	279706,85	263706,85	16000	119802	1124694,15	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje osobne przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	135000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23118	-23118	0	0	0	-23118	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111882	111882	0	0	0	111882	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1255447	1255447	0	0	0	1255447	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-130752,85	-130752,85	0	0	0	-130752,85	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1124694,15	1124694,15	0	0	0	1124694,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73958,36	73958,36	73958,36	73958,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-268,35	-268,35	-268,35	-268,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73690,01	73690,01	73690,01	73690,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	33367,37	33367,37	33367,37	33367,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46,22	-46,22	-46,22	-46,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33367,37	33367,37	33367,37	33367,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46,22	-46,22	-46,22	-46,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan...

				zwiększenie	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13192	13192	13192	0	13192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-134	-134	-134	0	-134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-310	-310	-310	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2340	2340	2340	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	393	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7	-7	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	386	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24	-24	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	12385	12385	12385	0	12385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12385	12385	12385	0	12385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	918	918	918	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1580	1580	1580	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1782	1782	1782	0	1782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	30500	30500	5500	0	5500	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	11500	11500	3500	0	3500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	14000	14000	2000	0	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	25978991,18	25359022,18	21744681,51	16062288,17	6682393,34	1457185,67	1897155	0	0	260000	619969	519969	0	100000
	zmniejszenie	-464355,8	-436805,0	-189321,76	-115534,76	-73787	-74031	-189152,85	0	0	-4300	-27550	-27550	0	0
	zwiększenie	353306,88	348788,88	348608,88	60503	288185,88	0	100	0	0	0	4518	4518	0	0
	po zmianach	25867842,46	25271005,46	21904048,64	18007256,42	5896792,22	1383154,67	1728102,16	0	0	255700	596937	496937	0	100000

PRZEWODNICĄCY RADY

 Stefan Piech

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	15 000	15 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
2	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap	-	28 624	28 624	-	A.	-	-	PCPR
									B.	-		
									C.	-		
3	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	180 000	80 000	-	A.	-	-	SP
									B.	100 000		
									C.	-		
4	851	85111	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki oraz wybudowanie sanitariatu w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	35 312	35 312	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
5	851	85111	6050	Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	3 000	3 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
6	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Gołdap	-	12 914	12 914	-	A.	-	-	ZSZ
									B.	-		
									C.	-		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65 - Górne - droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580"	-	3 600	3 600	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.	-		
8	853	85333	6050	Montaż ścianki aluminiowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Górdapi	-	4 518	4 518	-	A.	-	-	PUP
									B.	-		
									C.	-		
razem wydatki na inwestycje					-	282 968	182 968	-	-	100 000	-	-
1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.	-		
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	11 480	11 480	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
3	750	75020	6060	Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Górdapi	-	23 370	23 370	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
4	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 500	12 500	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	53 350	53 350	-	-	-	-	x
OGÓLEM					-	336 318	236 318	-	-	100 000	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICĄCY RADY

 Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVII/159/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/159/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								30
01008	2350	Melioracje wodne								30
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 630,00	18 630,00	18 630,00	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	18 630,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		18 630,00	18 630,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 265,00	63 265,00	63 265,00	14 528,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 265,00	63 265,00	63 265,00	14 528,00	4 737,00	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	63 265,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		14 528,00	14 528,00	14 528,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 417,20	4 417,20		4 417,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		319,80	319,80		319,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 490,00	3 490,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		39 925,00	39 925,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	120,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		465,00	465,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 763,00	130 763,00	130 763,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 763,00	130 763,00	130 763,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	130 763,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 180,00	46 180,00	46 180,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00	8 957,00		8 957,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	1 284,00		1 284,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		68 142,00	68 142,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 257,00	41 257,00	41 257,00	24 225,00	4 477,10	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	20 725,00	4 118,00	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	31 507,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 725,00	20 725,00	20 725,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 544,00	3 544,00		3 544,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		574,00	574,00		574,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 664,00	6 664,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 750,00	9 750,00	3 500,00	359,10	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 750,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,10	359,10		359,10			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,90	680,90					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010,00	1 010,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 419 051,00	3 419 051,00	3 419 051,00	2 921 625,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 051,00	3 419 051,00	3 419 051,00	2 921 625,00	14 705,00	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	3 419 051,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		490,00	490,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom funkcyjnikom		138 812,00	138 812,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		71 053,00	71 053,00	71 053,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 338,00	5 338,00	5 338,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnikom		2 149 295,00	2 149 295,00	2 149 295,00				
	4060	funkcyjnikom		92 884,00	92 884,00	92 884,00				
	4070	funkcyjnikom		173 233,00	173 233,00	173 233,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 796,00	13 796,00		13 796,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		909,00	909,00		909,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnikom		429 822,00	429 822,00	429 822,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 076,00	158 076,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		800,00	800,00					
	4260	Zakup energii		47 000,00	47 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 400,00	40 400,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000,00	11 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		21 928,00	21 928,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	83 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	83 924,40	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	123 600,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 924,40	83 924,40	83 924,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		35 967,60	35 967,60					
	801	Oświata i wychowanie	8 275,11	8 275,11	8 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 587,67	4 587,67	4 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 587,67							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 587,67	4 587,67					
	80111	Gimnazja specjalne	3 687,44	3 687,44	3 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 687,44							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 687,44	3 687,44					
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 033 556,00	1 033 556,00	1 033 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 556,00	1 033 556,00	1 033 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RAZU
Stefan Riech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 033 556,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 033 556,00	1 033 556,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	232 194,00	232 194,00	232 194,00	7 556,19	689,66	223 194,15	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	225 426,00	225 426,00	225 426,00	1 865,01	366,84	223 194,15	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	225 426,00							
	3110	Świadczenia społeczne		223 194,15	223 194,15			223 194,15		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 865,01	1 865,01	1 865,01				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321,15	321,15		321,15			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,69	45,69		45,69			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,61	282,61		282,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,21	40,21		40,21			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		609,12	609,12					
	4220	Zakup środków żywności		67,68	67,68					
	4300	Zakup usług pozostałych		77,20	77,20					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		OGÓŁEM	5 070 591,11	5 070 591,11	5 070 591,11	3 104 238,59	34 849,76	223 194,15	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00					130 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
630			Turystyka	100 000,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	4 129,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	100 000,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	4 129,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 046,00	3 046,00			3 046,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 083,00	1 083,00			1 083,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna		22 389,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			1 770,00	
801			Oświata i wychowanie	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967,00		0,00			0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						
852			Pomoc społeczna	985 642,42	150 272,00	150 272,00	0,00	0,00	150 272,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	670 473,42	30 470,00	30 470,00	0,00	0,00	30 470,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 655,94					0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00			0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 817,48						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 470,00	30 470,00			30 470,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204		Rodziny zastępcze	315 169,00	119 802,00	119 802,00	0,00	0,00	119 802,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 667,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 502,00						
		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		111 882,00	111 882,00			111 882,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
			Ogółem	1 284 109,42	311 790,00	161 171,00	0,00	0,00	161 171,00	150 619,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Stefan Piech

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 997 942,46
	bieżące		25 746 978,46
	majątkowe		250 964,00
II.	Planowane wydatki		25 867 942,46
	bieżące		25 271 005,46
	majątkowe		596 937,00
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		130 000,00
	Finansowanie (III-IV)		-130 000,00
III.	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		130 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	130 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		36 000,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		164 000,00	
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			876 117,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,67	
8	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			9 000,00
Razem					-	288 866,67	933 117,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/159/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuję się urealnienia planu finansowego poprzez zwiększenie o kwotę 7 436,12 zł kwoty dochodów bieżących, w tym: z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat o kwotę 3 780,00 zł, oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów 3 629,36 zł oraz wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 26,76 zł.

Również proponuje się też zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 384,00 zł z tytułu przetargu na sprzedaż działek geodezyjnych 121/4 o powierzchni 0,0684 ha i 107,9 o powierzchni 0,0094 ha położoną w obrębie Bałupiany gmina Gołdap.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 3 056 zł z tytułu wpływu grzywien, kar pieniężnych, wpływu opłat z usług i innych dochodów.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 9 459,78 zł, w tym: wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek i inne dochody.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46 427,00 zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa pozyskanej z rezerwy .

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 6 346,57 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10 630,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 30 974,28 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówce na terenie naszego powiatu..

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia się planu dochodów o kwotę per saldo 27 915,85 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz wpływu z różnych opłat i dochodów oraz z tytułu otrzymanych dotacji celowych .

PRZEWODNICZĄCY DĄDZĄ

Stefan Piech

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 1 243,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 9 832,34 zł.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się urealnienia planu dochodów o kwotę per saldo 3 195,00 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów z PCPR.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zwiększenie wynikało z podpisania umowy z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi na zakup wyposażenia sali lekcyjnej w sprzęt multimedialny.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 777,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwrot kosztów za energię elektryczną).

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 959,68 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia za pracownika skierowanego z PUP w Gołdapi, zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 1 700,00 zł z tytułu wpływu z najmu sali gimnastycznej.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 440,00 zł z tytułu wpływu z usług – zakwaterowania wychowanków Bursy Szkolnej.

Łącznie zwiększenie w planie dochodów ZPEW w Gołdapi wynosi 14 876,68 zł. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń (sala 205 i 112) zgodnie z zaleceniami sanepidu i zakup wyposażenia.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne i powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zatrzymanego wadium w postępowaniu pn. „Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65-Górne-droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580” w związku brakiem złożenia stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie co uniemożliwiło wybór oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 37 904,02 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Kuch

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 780,00 zł poprzez urealnienie wydatków niezbędnych do poniesienia w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 36 864,00 zł. Środki pochodzą z innych podziałek klasyfikacji budżetowej i są przeznaczone m.in. na zakup druków i tablic rejestracyjnych, oprogramowania do centralizacji podatku VAT dla jednostek organizacyjnych.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 500,00 zł z tytułu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75515 „Wymiar sprawiedliwości” dokonuje się przesunięcia środków na pokrycie wydatków o kwotę 1,60 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 300,00 zł z tytułu naliczenia odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 3 500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 36 344,00 zł.

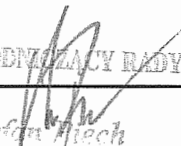
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Środki na wydatki wynikają z podpisania umowy z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi na zakup wyposażenia sali lekcyjnej w sprzęt multimedialny.

W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 6 197,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (m.in. zakup usług remontowych i zdrowotnych).

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 6 294,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 80147 „Biblioteki Pedagogiczne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Niszek

777,00 zł z tytułu urealnienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1040,68 zł z tytułu urealnienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 9 334,00 zł z tytułu urealnienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 725,00 zł z tytułu urealnienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 202,00 zł w związku z realizacją statutowych zadań.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 14 876,68 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zmniejszenia per saldo planu wydatków o kwotę 4 019,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zmniejszenia per saldo planu wydatków o kwotę 8 262,00 zł, w związku z przebywaniem na długotrwałych zwolnieniach lekarskich pracowników, zmniejszenia kosztów zatrudnienia pedagoga oraz zrealizowaniem mniejszej liczby nadgodzin w szkole zaocznej.

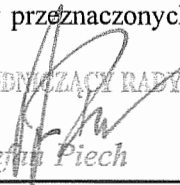
W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 1 481,00 zł z tytułu naliczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 13 762,00 zł. Zaoszczędzone środki umożliwią na naprawę systemu monitoringu i wymianę zepsutego rejestratora kamer.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 6 230,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 400,00 zł. Zmiana wynika z zaoszczędzonych środków przeznaczonych na podróże służbowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefczyński

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach posiadanego planu finansowego o kwotę 6 630,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się **zmniejszenia** wydatków o kwotę 87 113,00 zł, w tym: o kwotę 20 730,00 zł z powodu mniejszej liczby dzieci z powiatu gołdapskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza powiatem, o kwotę 30 183,00 zł z powodu zmniejszenia liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Św. Faustyny. Natomiast z powodu zmniejszenia liczby wniosków o pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie dla wychowanków placówki oraz na kontynuację nauki w kwocie 36 200,00 zł.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** wydatków w związku z przeliczeniem wypłacanych świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 154 192,00 zł, w tym: o kwotę 23 118,00 zł z powodu opuszczenia rodziny zastępczej przez pełnoletniego wychowanka z powiatu gołdapskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu oraz przeniesienie dziecka do rodziny zastępczej z powiatu gołdapskiego. Zmniejszenie wydatków o kwotę 131 074,00 zł spowodowane jest przeliczeniem wypłacanych świadczeń dla rodzin zastępczych oraz zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** środków o kwotę 6 974,00 zł w związku z zapewnieniem środków na przeprowadzenie szkolenia pracowników PCPR oraz innych jednostek społecznych w powiecie. Proponowane zmiany dotyczą również odmalowania korytarza, który uległ uszkodzeniom podczas przystosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w wyniku bieżącego użytkowania.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 8 083,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **przesunięcia** środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5 206,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zakupu materiałów i wyposażenia dla pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 249 388,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 10 630,00 zł w związku z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 22 892,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z realnymi potrzebami. Zwiększenie odpisu na

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Plech

ZFŚS wynika z tytułu zatrudnienia w ciągu roku pracowników na zastępstwo. Niezbędna jest również realizacja zadania inwestycyjnego polegająca na montażu ścianki aluminiowej w celu zabezpieczenia urządzeń wielofunkcyjnych i gniazdek sieciowych.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

W rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę **500,00 zł** pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 27 800,00 zł**. Zmniejszenie wynika z przebywaniem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim dwóch nauczycieli oraz wypłaty zasiłków chorobowych przez ZUS.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne i powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 139 310,60 zł** z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w tym: na zakup następujących pozycji:

- mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych i ulic w mieście, dotychczas korzystaliśmy z zapasów mieszanki zakupionej w poprzednim sezonie zimowym
- grys – do zimowego utrzymania dróg powiatowych o nawierzchniach żwirowych
- plandeki- zabezpieczenia mieszanki piaskowo-solnej przed opadami śniegu i deszczu
- paliwo do jednostek sprzętowych wykorzystywanych do bieżącego okresu zimowego
- kruszywo o frakcji 0-31,5 mm – do bieżącego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni żwirowej, wykonywanych w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ma to na celu wyeliminowanie ubytków powstałych w okresie jesiennym, które stanowią zagrożenie w sezonie zimowym dla uczestników ruchu.
- części zamiennych , w tym głównie opon zimowych, do pojazdów będących w dyspozycji ZDP. Dotychczasowe są bardzo zużyte i stwarzają niebezpieczeństwo zarówno dla kierowcy pojazdu jak i uczestników ruchu kołowego
- masy na zimno, w celu szybkiego reagowania w okresie zimowym na stale pojawiające się ubytki w nawierzchniach dróg, co jest powodem wielu reakcji i interwencji ze strony mieszkańców Powiatu Gołdapskiego
- oznakowania pionowego – wymiana starego oznakowania podyktowana wynikami przeprowadzonych kontroli
- barier ochronnych – konieczność ustawienia elementów bezpieczeństwa ruchu ze względu na panujące warunki zimowe zakup usług obcych do zimowego utrzymania dróg.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stępiński Michał

środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę per saldo 23 362,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Proponowane zmiany dotyczą przeniesienia zaoszczędzonych w trakcie roku środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zakupu olejów do pojazdów specjalnych, węży, materiałów biurowych itp.,
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu usług pozostałych związanych głównie z przeglądem obiektów Komendy, usług informatycznych i innych,
- na nagrody uznaniowe dla pracowników KSC oraz składek na ubezpieczenie społeczne od przyznanych nagród,
- na nagrody jubileuszowe dla strażaków.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 111 048,72 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 37 904,02 zł i po zmianach wynosi 25 997 942,46 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 111 048,72 zł i po zmianach wynosi 25 867 942,46 zł.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 130 000,00 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 0,00 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADI

Stefan Piech