

UCHWAŁA Nr 145/2017
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz uchwały nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **2 632,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 130 191,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 26 924 361,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 205 830,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **2 632,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 113 572,31 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 701 025,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 412 547,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

STAROSTA
wz.
Grażyna Barbara Senda
Wicestarosta

Członkowie Zarządu

1. Marzanna Marianna Wardziejewska
2. Andrzej Jan Osiński
3. Bogdan Michnicz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 145/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziałach 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” 80111 „*Gimnazja specjalne*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 2 632,31 zł w związku z dotacją celową na 2017 rok zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I. 3111.2.108.2017. Środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 2 632,31 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 25 584,00 zł w związku z większą niż zakładano degradacją dróg powiatowych po okresie zimowym. Konieczne jest zwiększenie ilości prac remontowych przy wykorzystaniu remontera. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę na wykonanie 78 kompletów, jednak ilość zamówionych kompletów nie wystarczyła na wykonanie całości prac. Wyremontowane zostały drogi na terenie gminy Banie Mazurskie oraz większość na terenie gminy Gołdap. Pozostały do wykonania prace na terenie gminy Dubeninki, na ten cel szacuje się zamówić dodatkowe 16 kompletów.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 1 412,05 zł w związku z wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W rozdziale 80111 „*Gimnazja specjalne*” dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 1 220,26 zł w związku z wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 2 632,31 zł.

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2 632,31 zł i po zmianach wynosi 27 130 191,04 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 632,31 zł i po zmianach wynosi 29 113 572,31 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 983 381,27 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 983 381,27 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Goldap, dn. 28.06.2017 r.

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 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							
801			Oświata i wychowanie	662 277,34	0,00	2 632,31	664 909,65
			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	473 747,23	0,00	0,00	473 747,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 729,00	0,00	1 412,05	11 141,05
			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	9 729,00	0,00	1 412,05	11 141,05
	80111		Gimnazja specjalne	3 529,00	0,00	1 220,26	4 749,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529,00	0,00	1 220,26	4 749,26
bieżące razem:				26 921 728,73	0,00	2 632,31	26 924 361,04
			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	806 369,47	0,00	0,00	806 369,47
majątkowe							
majątkowe razem:				205 830,00	0,00	0,00	205 830,00
			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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

Ogółem:	27 127 558,73	0,00	2 632,31	27 130 191,04
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	814 869,47	0,00	0,00	814 869,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Grażyna Barbara Senda

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2511475	1824805	1809805	840733	969072	0	15000	0	0	0	0	686670	686670	0	0	
			zmniejszenie	-25584	-25584	-25584	0	-25584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25584	25584	25584	0	25584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2511475	1824805	1809805	840733	969072	0	15000	0	15000	0	0	0	686670	686670	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2511475	1824805	1809805	840733	969072	0	15000	0	0	0	0	686670	686670	0	0	
			zmniejszenie	-25584	-25584	-25584	0	-25584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25584	25584	25584	0	25584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2511475	1824805	1809805	840733	969072	0	15000	0	15000	0	0	0	686670	686670	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	588295	588295	588295	0	588295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577295	577295	577295	0	577295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	139169	139169	139169	0	139169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25584	25584	25584	0	25584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	164753	164753	164753	0	164753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159861	159861	159861	0	159861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14584	-14584	-14584	0	-14584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145277	145277	145277	0	145277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3898357,92	3841238,92	3684768,92	2679625,26	1005143,66	12770	143700	0	0	0	0	57119	57119	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3898357,92	3841238,92	3684768,92	2679625,26	1005143,66	12770	143700	0	143700	0	0	0	57119	57119	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	57000	57000	46000	6000	40000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	57000	46000	6000	40000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8348516,83	8224462,83	7472480,02	6375891,02	1096589	200000	25597	526385,81	0	0	0	124054	124054	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2632,31	2632,31	2632,31	0	2632,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8351149,14	8227095,14	7475112,33	6375891,02	1099221,31	200000	25597	526385,81	0	0	0	0	124054	124054	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1097136	1097136	1094139	987243	108896	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1412,05	1412,05	1412,05	0	1412,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1098548,05	1098548,05	1095551,05	987243	108308,05	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WICESTAROSTA
Grażyna Barbara Senda

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
														10			11	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 10129	10129	10129	0	10129	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1412,05	1412,05	1412,05	0	1412,05	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 11541,05	11541,05	11541,05	0	11541,05	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą 550683	550683	548885	482468	66417	0	1798	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1220,26	1220,26	1220,26	0	1220,26	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 551903,26	551903,26	550105,26	482468	67637,26	0	1798	0	0	0	0	0	0		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 3729	3729	3729	0	3729	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1220,26	1220,26	1220,26	0	1220,26	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 4949,26	4949,26	4949,26	0	4949,26	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:		przed zmianą 29110940	26698393	21932876,53	16293836,26	5639040,27	1631731,93	1954776,49	859008,05	0	320000	2412547	1182547	24600	1230000	
				zmniejszenie -29584	-29584	-29584	0	-29584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 32216,31	32216,31	32216,31	0	32216,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 29113572,31	26701025,31	21935508,84	16293836,26	5641672,58	1631731,93	1954776,49	859008,05	0	320000	2412547	1182547	24600	1230000	

WICESTAROSTA
Grażyna Barbara Senda

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melloracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
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 - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 098,00	58 098,00	58 098,00	20 430,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	20 430,00	3 988,00	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		20 430,00	20 430,00	20 430,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 493,00	3 493,00		3 493,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		495,00	495,00		495,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4260	Zakup energii		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	17 500,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		7 680,00	7 680,00					
	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					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00					
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	46 690,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 044,00	9 044,00		9 044,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 296,00	1 296,00		1 296,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					

WICESTAROSTA


Wicestarosta

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		65 000,00	65 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 878,00	41 878,00	41 878,00	24 070,00	4 401,26	4 200,00	0,00	0,00
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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 570,00	20 570,00	20 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 517,00	3 517,00		3 517,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		505,00	505,00		505,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 716,00	6 716,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		684,00	684,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 886,00	9 886,00	9 886,00	3 500,00	379,26	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 886,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,26	379,26		379,26			
	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		783,00	783,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 023,74	1 023,74					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 556 175,00	3 556 175,00	3 556 175,00	3 122 807,00	16 368,00	154 128,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 175,00	3 556 175,00	3 556 175,00	3 122 807,00	16 368,00	154 128,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 556 175,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 628,00	153 628,00			153 628,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		74 366,00	74 366,00	74 366,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 370 286,00	2 370 286,00	2 370 286,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		54 727,00	54 727,00	54 727,00				
	4070	funkcjonariuszy		185 580,00	185 580,00	185 580,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres		1 888,00	1 888,00	1 888,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 409,00	14 409,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 959,00	1 959,00		14 409,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 959,00		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		429 180,00	429 180,00	429 180,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	110 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					

WICESTAROSTA

Grażyna/Barbara Senda

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
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 400,00	33 400,00					
	4360	Opłaty 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.Ś.S.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Opłaty 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	48 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	48 580,80	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							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 580,80	48 580,80	48 580,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		72 871,20	72 871,20					
	801	Oświata i wychowanie	15 890,31	15 890,31	15 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 141,05	11 141,05	11 141,05	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	11 141,05							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 141,05	11 141,05					
	80111	Gimnazja specjalne	4 749,26	4 749,26	4 749,26	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	4 749,26							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 749,26	4 749,26					
	851	OCHRONA ZDROWIA	991 969,00	991 969,00	991 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 969,00	991 969,00	991 969,00	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	991 969,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)		991 969,00	991 969,00					
	852	Pomoc społeczna	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 690,77	322,74	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 690,77	322,74	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		282,77	282,77	282,77				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,54	282,54		282,54			

WICESTAROSTA



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
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,20	40,20		40,20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 408,00	5 408,00	5 408,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		609,61	609,61					
	4220	Zakup środków żywności		67,68	67,68					
	4300	Zakup usług pozostałych		77,20	77,20					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200,00							
	3110	Świadczenia społeczne		13 200,00	13 200,00	0,00		13 200,00		
855		RODZINA	262 662,00	262 662,00	262 662,00	2 173,07	427,44	260 061,49	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	262 662,00	262 662,00	262 662,00	2 173,07	427,44	260 061,49	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	262 662,00							
	3110	Świadczenia społeczne		260 061,49	260 061,49			260 061,49		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 173,07	2 173,07	2 173,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374,20	374,20		374,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53,24	53,24		53,24			
	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					
		OGÓŁEM	5 220 078,31	5 220 078,31	5 220 078,31	3 276 641,64	35 847,44	431 589,49	0,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 28.06.2017 r.

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda