

UCHWAŁA Nr 214/2018
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIII/234/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **103 171,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 831 217,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 177 022,17 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 654 195,28 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **103 171,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 233 678,63** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 975 232,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 258 445,67 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **50 000,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane z remontem dróg.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, zaś rezerwa celowa – 159 830,00 zł, z tego:

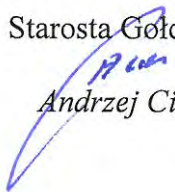
- 101 830,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 58 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 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.



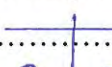

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 214/2018 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **117 121,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 177/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. z Decyzja dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85504 „Wpieranie rodziny” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **13 950,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Środki zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 103 171,00 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **50 000,00 zł** przesuując środki do planu finansowego wydatków jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie niezbędnych remontów dróg i ulic z wykorzystaniem remontera oraz na zakup niezbędnych materiałów tj. emulsji asfaltowej i kruszywa.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, rozwiązuje się rezerwę ogólną i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na wykonanie niezbędnych remontów dróg i ulic z wykorzystaniem remontera. Rezerwa ogólna po dokonanych zmianach wynosi 0,00 zł. Rezerwa celowa nie ulega zmianie i wynosi 159 830,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85504 „Wpieranie rodziny” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **13 950,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Środki są przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składniki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **117 121,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 177/2018 z dnia 2 lipca 2018 r..

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 100 000,00 zł docelowo na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie niezbędnych remontów dróg i ulic z wykorzystaniem remontera oraz na zakup niezbędnych materiałów tj. emulsji asfaltowej i kruszywa.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego wydatków o kwotę 38 224,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na nagrody uznaniowe, na wypłatę świadczenia pieniężnego funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wypłatę nagród jubileuszowych.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 103 171,00 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 103 171,00 zł i po zmianach wynosi 45 831 217,45 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 103 171,00 zł i po zmianach wynosi 51 233 678,63 zł.

Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 402 461,18 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 6 452 461,18 zł.

Rozchody po zmianie 1 050 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, dn.20.07.2018 r.

STANISŁAW
Mac
Andrzej Ciołek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 176 771,50	-117 121,00	0,00	1 059 650,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 335,00	-117 121,00	0,00	713 214,00
			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	830 335,00	-117 121,00	0,00	713 214,00
855			Rodzina	1 408 250,94	0,00	13 950,00	1 422 200,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00
			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	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00
bieżące razem:				30 280 193,17	-117 121,00	13 950,00	30 177 022,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 100,37	0,00	0,00	2 253 100,37
majątkowe							
majątkowe razem:				15 654 195,28	0,00	0,00	15 654 195,28
			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	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
Ogółem:				45 934 388,45	-117 121,00	13 950,00	45 831 217,45
			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	12 463 593,65	0,00	0,00	12 463 593,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STANISŁAW
Andrzej Ciolek

			po zmianach	159830	159830	159830	0	159830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	8675125,5	844235	831735	300	831435	0	0	12500	0	0	7830890,5	6591890,5	6415115,98	1239000	0	0					
			zmniejszenie	-117121	-117121	-117121	0	-117121	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	0	0		
			po zmianach	8558004,5	727114	714614	300	714314	0	0	12500	0	0	0	7830890,5	6591890,5	6415115,98	1239000	0	0	0			
85150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	830335	830335	830335	0	830335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-117121	-117121	-117121	0	-117121	0	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	0	0	0	
			po zmianach	713214	713214	713214	0	713214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	830335	830335	830335	0	830335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-117121	-117121	-117121	0	-117121	0	0	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	0	0	0	0
			po zmianach	713214	713214	713214	0	713214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	2784707,38	2784707,38	328705,66	308286,08	20419,58	1270496,8	1185504,92	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	0	0	0	0
			zwiększenie	13950	13950	450	450	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2798657,38	2798657,38	329155,66	308736,08	20419,58	1270496,8	1199004,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wsparcie rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13950	13950	450	450	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13950	13950	450	450	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13500	13500	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13500	13500	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64,75	64,75	64,75	64,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64,75	64,75	64,75	64,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9,21	9,21	9,21	9,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9,21	9,21	9,21	9,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	376,04	376,04	376,04	376,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	376,04	376,04	376,04	376,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	61336849,63	30078403,98	23902758,1	18284364,61	5618393,48	1614129,23	1743142,32	2552833,71	0	265540	21258446,67	20019446,67	12640651,47	1239000	0	0	0				
			zmniejszenie	-255345	-255345	-255345	-38224	-217121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	152174	152174	138674	38674	100900	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	61233678,83	29875232,96	23789687,1	18284914,61	5618293,48	1614129,23	1756642,92	2552833,71	0	265540	21258446,67	20019446,67	12640651,47	1239000	0	0	0	0			

STAROSTA
Rex.
Andrzej Ciołek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								173 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								173 000
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 - urzędzeniowe 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	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	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	70 599,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00					
	4260	Zakup energii		1 200,00	1 200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 399,00	24 399,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	10 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 820,00	4 820,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	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	127 320,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		54 500,00	54 500,00	54 500,00				

STATYSTA
Poc.
Anarzej Ciołek

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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 020,00	1 020,00		1 020,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	64 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 511,00	10 511,00	10 511,00	4 167,00	650,00	4 200,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 827,00	9 827,00	9 827,00	3 500,00	633,00	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	9 827,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633,00	633,00		633,00			
	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		494,00	494,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	49 800,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00	29 800,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 000,00	20 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 321 631,00	5 321 631,00	3 721 631,00	3 290 171,00	16 460,00	154 128,00	1 600 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 321 631,00</i>	<i>5 321 631,00</i>	<i>3 721 631,00</i>	<i>3 290 171,00</i>	<i>16 460,00</i>	<i>154 128,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>

STAJOSKA
Andrzej Ciołek

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	3 721 631,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00							
	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		73 370,00	73 370,00	73 370,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 345 348,00	2 345 348,00	2 345 348,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		61 590,00	61 590,00	61 590,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		197 210,00	197 210,00	197 210,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		144 000,00	144 000,00	144 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 460,00	15 460,00		15 460,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		461 393,00	461 393,00	461 393,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 500,00	109 500,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 000,00	10 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	400,00					
	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		12 000,00	12 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					

STALOWA
Akc.
Aniżej Ciołek

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
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00					1 600 000,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	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	125 208,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 290,40	24 290,40	24 290,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 456,00	3 456,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		97 461,60	97 461,60					
	801	Oświata i wychowanie	11 484,45	11 484,45	11 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 484,45	11 484,45	11 484,45	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	11 484,45							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 484,45	11 484,45					
	851	OCHRONA ZDROWIA	713 214,00	713 214,00	713 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	713 214,00	713 214,00	713 214,00	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	713 214,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		713 214,00	713 214,00					
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	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		336,48	336,48		336,48			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,88	47,88		47,88			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 371,26	5 371,26	5 371,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		406,08	406,08					

SKŁADKA
A.
Andrzej Góral

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
	4300	Zakup usług pozostałych		323,52	323,52					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 400,00							
	3110	Świadczenia społeczne		26 400,00	26 400,00			26 400,00		
855		RODZINA	256 106,00	256 106,00	256 106,00	2 363,60	482,60	253 259,80	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodzin	13 950,00	13 950,00	13 950,00	376,04	73,96	13 500,00	0,00	0,00
	2110	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	13 950,00							
	3110	Świadczenia społeczne		13 500,00	13 500,00			13 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,75	64,75		64,75			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,21	9,21		9,21			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		376,04	376,04	376,04				
85508		Rodziny zastępcze	242 156,00	242 156,00	242 156,00	1 987,56	408,64	239 759,80	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	242 156,00							
	3110	Świadczenia społeczne		239 759,80	239 759,80			239 759,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 987,56	1 987,56	1 987,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,94	359,94		359,94			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,70	48,70		48,70			
		OGÓLEM	6 744 041,45	6 744 041,45	5 144 041,45	3 401 146,04	31 296,96	437 987,80	1 600 000,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
 Gołdap, dn. 20.07.2018 r.

STAROSTA
[Podpis]
 Anetiej Ciołek