

UCHWAŁA Nr 220/2018
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 6 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 031 217,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 177 022,17 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 854 195,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 433 678,63 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 975 232,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 458 445,67 zł.

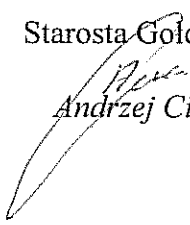
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciolek

Członkowie Zarządu

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 220/2018 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 200 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego jako zwiększenie dotacji celowej na zadanie pn. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap”.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 200 000,00 zł

WYDATKI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 200 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego jako zwiększenie środków w ramach zadań zleconych na zadanie pn. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap”.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 200 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł i po zmianach wynosi 46 031 217,45 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł i po zmianach wynosi 51 433 678,63 zł.

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

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

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 050 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, dn.01.08.2018 r.

ST/ADSTA
Bożena Radzewicz
Bożena Radzewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 220/2018
Zarządu Powiatu w Goldapi
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO 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							
bieżące razem:				30 177 022,17	0,00	0,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	200 000,00	1 800 000,00
majątkowe razem:				15 654 195,28	0,00	200 000,00	15 854 195,28
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:				45 831 217,45	0,00	200 000,00	46 031 217,45
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)

STANOWIĄ
Rasa
Andrzej Ciołek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5347631	3734631	3580503	3306631	273872	0	154128	0	0	0	1613000	1613000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
				po zmianach	5547631	3734631	3580503	3306631	273872	0	154128	0	0	0	0	0	1813000	1813000	0	0	0	0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5321631	3721631	3567503	3306631	260872	0	154128	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
				po zmianach	5521631	3721631	3567503	3306631	260872	0	154128	0	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0	0	0
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
				po zmianach	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	81233676,63	29978232,96	23786097,1	18284814,61	6601272,49	1614129,23	1758642,92	2582833,71	0	266640	21258446,87	20019446,87	12640661,47	1239000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	
				po zmianach	81433676,63	29978232,96	23786097,1	18284814,61	6601272,49	1614129,23	1758642,92	2582833,71	0	266640	21458446,87	20219446,87	12640661,47	1239000	0	0		

STANISŁAW...
Nowy...
Andrzej Ciolok

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II		1 938 018,00	1 361 018,00	0,00	A	0,00		ZDP
									B	577 000,00		
									C			
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"		30 000,00	15 000,00	0,00	A			ZDP
									B	15 000,00		
									C			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II		1 730 722,00		224 820,00	A	1 040 898,00		ZDP
									B	465 004,00		
									C			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)		6 707,00	6 707,00	0,00	A			ZDP
									B			
									C			
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych z azylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały)		7 501,00	7 501,00	0,00	A			ZDP
									B			
									C			
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A			ZDP
									B			
									C			

STANISŁAW
Paw.
Kierownik Ciołek

7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Goldapa - Boćwiński Młyn		159 074,00	109 074,00	0,00	A.			ZDP
									B.	50 000,00		
									C.			
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Goldapi od km 0+016 o km 0+942"		57 000,00	0,00	57 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błakaly- Stareczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km		310 000,00	0,00	155 000,00	A.			ZDP
									B.	155 000,00		
									C.			
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km		500 000,00		350 000,00	A.			ZDP
									B.	150 000,00		
									C.			
11	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Goldap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km		157 700,00	157 700,00	0,00	A.	-		ZDP
									B.			
									C.			
12	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Goldapi		442 000,00	0,00	442 000,00	A.	-		ZDP
									B.			
									C.			
13	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 1463/5 położonej w Goldapi przy ul. 11 Listopada		3 300,00	3 300,00	0,00	A.	0,00		SP
									B.			
									C.			
14	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi-III etap		1 800 000,00		0,00	A.	1 800 000,00		KP PSP
									B.			
									C.			

STANISŁAWA
Re.
 Mirosław Ciołek

15	801	80130	6050	Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4		89 880,00	84 774,19	5 105,81	A.		ZSZ	
									B.			
									C.			
16	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		38 002,00		38 002,00	A.		ZSZ	
									B.			
									C.			
17	801	80130	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych-trylinka przy budynku nr 1		19 914,00		19 914,00	A.		ZSZ	
									B.			
									C.			
18	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 415 115,98			1 530 442,80	A.	-	4 884 673,18	SP
									B.	-		
									C.			
19	854	85403	6057 6059		2 948 945,34			599 101,87	A.	-	2 349 843,47	SP
									B.	-		
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					9 364 061,32	7 319 818,00	1 775 074,19	3 421 386,48	-	4 252 902,00	7 234 516,65	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego	2 004 090,15			300 613,52	A.		1 703 476,63	SP
									B.			
									C.			
2	900	90019	6060	Zakup samochodu	65 000,00		65 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 069 090,15	0,00	65 000,00	300 613,52	-	-	1 703 476,63	x
OGÓLEM					11 433 151,47	7 319 818,00	1 840 074,19	3 722 000,00	-	4 252 902,00	8 937 993,28	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządził: Bożena Radzewicz

Goldap, dn.01.08.2018 r.

Bożena Radzewicz
Bożena Radzewicz
Miejscowy Ciołek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

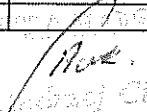
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY 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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	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				

Andrzej Ciołek

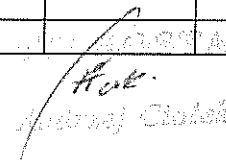
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4040	Dodatkowe 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>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	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	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		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
75295		<i>Pozostała działalność</i>	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 PRZECIWPÓŻAROWA	5 521 631,00	5 521 631,00	3 721 631,00	3 290 171,00	16 460,00	154 128,00	1 800 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 521 631,00	5 521 631,00	3 721 631,00	3 390 171,00	16 460,00	154 128,00	1 800 000,00	0,00

WYKONANIE
 Rozw.
 Wójcik

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
	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	1 800 000,00							
	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.S.S.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					


 Podpis:
 Józef 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		1 800 000,00					1 800 000,00	
	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 (zbioreco)		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					


 K. K.
 Podrój Ciłek

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		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 rodziny	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	6 944 041,45	6 944 041,45	5 144 041,45	3 401 146,04	31 296,96	437 987,80	1 800 000,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 01.08.2018 r.

BOŻENA RADZEWICZ
Bożena Radzewicz
Bożena Radzewicz