

UCHWAŁA Nr 232/2018
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 17 października 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 **331 153,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 524 713,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 416 600,99 zł,
- 2) dochody majątkowe 16 108 112,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **331 153,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **52 055 174,45 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 230 728,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 824 445,67 zł.

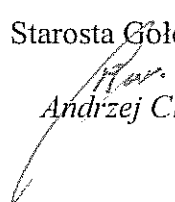
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.


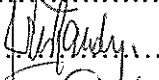
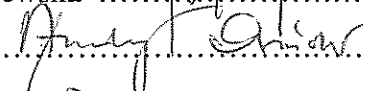

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 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 232/2018 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę **5 650,00 zł** zgodnie z pismem DOL-804-7/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 10 października 2018r z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **272 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego jako zwiększenie dotacji celowej na zadanie pn. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” oraz o kwotę **53 503,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących komendy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **272 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego jako zwiększenie dotacji celowej na zadanie pn. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” oraz o kwotę **53 503,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących komendy.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 331 153,00 zł i po zmianach wynosi 46 524 713,27 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 331 153,00 zł i po zmianach wynosi 52 055 174,45 zł.

Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 530 461,18 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461,18 zł.

Rozchody po zmianie 1 000 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, dn. 15.10.2018 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 022,00	0,00	5 650,00	30 672,00
			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
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 022,00	0,00	5 650,00	30 672,00
			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	25 022,00	0,00	5 650,00	30 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 919 795,00	0,00	53 503,00	3 973 298,00
			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	3 747 690,00	0,00	53 503,00	3 801 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 746 690,00	0,00	53 503,00	3 800 193,00
bieżące razem:				30 357 447,99	0,00	59 153,00	30 416 600,99
			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	2 298 058,09	0,00	0,00	2 298 058,09
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	0,00	272 000,00	2 072 000,00
			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	1 800 000,00	0,00	272 000,00	2 072 000,00
			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

STAROSTA
Andrzej Ciołek

	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	0,00	272 000,00	2 072 000,00
majątkowe razem:			15 836 112,28	0,00	272 000,00	16 108 112,28
		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	10 071 604,28	0,00	0,00	10 071 604,28
Ogółem:			46 193 560,27	0,00	331 153,00	46 524 713,27
		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	12 369 662,37	0,00	0,00	12 369 662,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
A. Ciołek
 Andrzej Ciołek

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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7		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 i 7	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	25022	25022	25022	5173,7	19848,3	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	5650	5650	0	0	0	0	0	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30672	30672	25022	5173,7	19848,3	0	0	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	25022	25022	25022	5173,7	19848,3	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	5650	5650	0	0	0	0	0	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30672	30672	25022	5173,7	19848,3	0	0	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	5650	5650	0	0	0	0	0	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5650	5650	0	0	0	0	0	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5744795	3931795	3772777	3338800	433977	0	159018	0	0	0	1813000	1813000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	325503	53503	53503	0	53503	0	0	0	0	0	0	272000	272000	0	0	0	
				po zmianach	6070298	3905298	3826280	3338800	487480	0	159018	0	0	0	0	2085000	2085000	0	0	0	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5546690	3746690	3587672	3332800	254872	0	159018	0	0	0	1800000	1800000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	325503	53503	53503	0	53503	0	0	0	0	0	0	272000	272000	0	0	0	
				po zmianach	5872193	3800193	3641175	3332800	308375	0	159018	0	0	0	0	2072000	2072000	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97500	97500	97500	0	97500	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	25203	25203	25203	0	25203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	122703	122703	122703	0	122703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	28300	28300	28300	0	28300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40300	40300	40300	0	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272000	272000	0	0	0
				po zmianach	2072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2072000	2072000	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	51724921,46	30171675,78	24242999,42	18216664,31	6027325,11	1514161,73	1879488,92	2549295,71	0	285540	21652445,07	20313445,07	12434651,47	1239080			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	331163	58153	53503	0	53503	0	0	0	5660	0	0	0	272000	272000	0	0	
				po zmianach	52056174,46	30230728,78	24296502,42	18216664,31	6080828,11	1514161,73	1585138,92	2549295,71	0	285540	21924445,07	20313445,07	12434651,47	1239080			

STAROSTA
Andrzej Ciołek

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 Goldapi 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 Goldap - etap II		1 697 032,00		107 304,00	A.	1 040 898,00		ZDP
									B.	548 830,00		
									C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Goldapi- 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. Cementarnej w Goldapi (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		103 223,00	103 223,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

STAROSTA
Andrzej Ciolek

7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn		159 074,00	0,00	109 074,00	A.	50 000,00		ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi od km 0+016 o km 0+942"		57 000,00	57 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błakaly- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km		293 574,00		138 574,00	A.	155 000,00		ZDP
									B.			
									C.			
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815N Rapa- Żabin – Widgiry na odcinku ok. 1 km		472 368,00	0,00	322 368,00	A.	150 000,00		ZDP
									B.			
									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 (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km		127 225,00	81 597,19	45 627,81	A.			ZDP
									B.			
									C.			
12	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi		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 Gołdapi 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 Gołdapi-III etap		2 072 000,00		0,00	A.	2 072 000,00		KP PSP
									B.			
									C.			

STAROSTA

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

15	801	80130	6050	Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4		89 880,00	89 880,00	0,00	A		ZSZ	
									B			
									C			
16	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		38 002,00	38 002,00	0,00	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	0,00	A		ZSZ	
									B			
									C			
18	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 319 360,98			1 544 522,28	A	-	4 774 838,70	SP
19	854	85403	6057 6059		2 838 700,34			553 916,39	B	-		
									C	-		
18	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A	-	0,00	SP
									B	-		
									C			
<i>Razem wydatki na inwestycje</i>					<i>9 158 061,32</i>	<i>7 856 818,00</i>	<i>1 783 142,19</i>	<i>3 563 386,48</i>	-	<i>4 608 728,00</i>	<i>7 059 622,65</i>	-
1	710	71012	6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	64 000,00			0,00	A	64 000,00	0,00	SP
									B			
									C			
2	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	1 940 090,15			236 613,52	A		1 703 476,63	SP
									B			
									C			
3	900	90019	6060	Zakup samochodu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A		0,00	SP
									B			
									C			
4	750	75019	6060	Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania do obsługi organów Powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A		0,00	SP
									B			
									C			

STAROSTA

Andrzej Ciołek

<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 004 090,15</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>236 613,52</i>	<i>-</i>	<i>64 000,00</i>	<i>1 703 476,63</i>	<i>x</i>
OGÓLEM	11 162 151,47	7 956 818,00	1 883 142,19	3 800 000,00	-	4 672 728,00	8 763 099,28	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. 15.10.2018 r.

STAROSTA

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 LEWIECTWO								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 LEWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe 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	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	63 320,00							
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		54 500,00	54 500,00	54 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	7 800,00		7 800,00			

STAROSTA
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	wynagrodzeń 7	pocho dne od wynagrodzeń 8	swiadczenia spoleczne 9	wydatki majątkowe 10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 020,00	1 020,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00						
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	
75012		Urząd województwa	684,00	684,00	684,00	684,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00								
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników		667,00	667,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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	653,00	4 200,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 827,00								
	2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633,00	633,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00						
	4170	Wyposażenie bezosobowe		3 500,00	3 500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		494,00	494,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 672,00	30 672,00	30 672,00	4 900,00	273,70	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie.	30 672,00	30 672,00	30 672,00	4 900,00	273,70	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 672,00								
	2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 650,00	5 650,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,40	239,40						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34,30	34,30						
	4170	Wyposażenie bezosobowe		4 900,00	4 900,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 932,30	10 932,30						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		8 616,00	8 616,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00						
752		OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00								
	2110	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00						

STAROSTA
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.
					4	5	6	7	8	9	
75205	2	3	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Przeznaczenie</i>									
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						
751		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 872 193,00	5 872 193,00	3 800 193,00	3 316 340,00	16 460,00	159 018,00	2 072 000,00	0,00	
75411		<i>Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 872 193,00</i>	<i>5 872 193,00</i>	<i>3 800 193,00</i>	<i>3 316 340,00</i>	<i>16 460,00</i>	<i>159 018,00</i>	<i>2 072 000,00</i>	<i>0,00</i>	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 800 193,00								
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 072 000,00								
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00				500,00		
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i funkcyjnaruszom		158 518,00	158 518,00				158 518,00		
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		73 370,00	73 370,00				73 370,00		
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00				6 260,00		
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnaruszom		2 285 309,00	2 285 309,00				2 285 309,00		
4060		Przebiegi nadzwojeści żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnaruszom		67 529,00	67 529,00				67 529,00		
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnaruszom		197 210,00	197 210,00				197 210,00		
4080		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcyjnaruszom zwolnionym ze służby		188 000,00	188 000,00				188 000,00		
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		2 110,00	2 110,00				2 110,00		
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnaruszom		496 552,00	496 552,00				496 552,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		122 703,00	122 703,00						
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00						
4260		Zakup energii		33 000,00	33 000,00						
4270		Zakup usług remontowych		40 300,00	40 300,00						
4280		Zakup usług zdrowotnych		12 791,00	12 791,00						
4300		Zakup usług pozostałych		46 000,00	46 000,00						
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		8 000,00	8 000,00						
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	400,00						

STAKOSTA

Andrzej Ciołek

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia wynagrodzeń	w tym:			wydatki majątkowe
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4410	Podróż służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróż służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	14 000,00					
	4440	Opłaty na Z.F.S.S.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 282,00	22 282,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wynagrodzenia	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Niesubstancjalna 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		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	12 004,83	12 004,83	12 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	12 004,83	12 004,83	12 004,83	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	12 004,83							
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 004,83	12 004,83					
851		OCHRONA ZDROWIA	652 797,00	652 797,00	652 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	652 797,00	652 797,00	652 797,00	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	652 797,00							
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorniczo)		652 797,00	652 797,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	384,36	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	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		Wywłaszczenia osobowe pracowników		282,78	282,78					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		336,48	336,48					
4120		Składki na Fundusz Pracy		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					

STAROSTA

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
	4300	Zakup usług pozostałych		323,52	323,52					
		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	261 686,00	261 686,00	261 686,00	2 513,99	512,21	258 659,80	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 530,00	19 530,00	19 530,00	526,43	103,57	18 900,00	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	19 530,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00			18 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526,43	526,43	526,43				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90,66	90,66		90,66			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,91	12,91		12,91			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	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	7 265 958,83	7 265 958,83	5 129 958,83	3 432 365,43	31 600,27	448 277,80	2 136 000,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 15.10.2018 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek