

UCHWAŁA NR 239/2018
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 1 i § 4 uchwały Nr XLIV / 209 / 10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok, tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

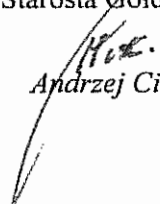
§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetu powiatu wraz z częścią opisową należy przedłożyć w terminie najpóźniej do 15 listopada 2018 r.:


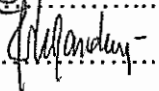
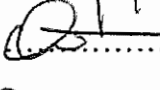
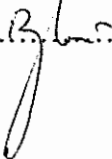
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r.

§ 4. 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 

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **38 970 756,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30 457 542,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 513 213,18 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **40 725 756,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 451 162,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 274 593,55 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **8 487 093,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **1 787 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **8 973 121,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 755 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 755 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 755 000,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2019, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

STANOWISKO

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 37 000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 37 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 184 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 184 000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – 42 000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową – 168 000,00 zł, z tego:

- 107 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przeniesień w granicach planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia,
 - b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 R. (W ZŁ.)

| Dział 1 | Rozdział 2 | § 3 | Nazwa 4 | Plan ogółem 5 |
|----------------|---------------|--------|---|------------------|
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 500,00 |
| | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 18 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 185 906,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 185 906,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 185 906,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 405 055,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 405 055,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 290 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 114 255,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 95 008,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 008,00 |
| | | | 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 |

STABOSTA

[Podpis]
Wojciech Ciołek

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 034,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 974,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 315 411,77 |
| | | | 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 | 6 590,77 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 124 821,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 821,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 190 590,77 |
| | | | 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 | 6 590,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 184 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 6 590,77 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 486 087,17 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 475 403,17 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 475 403,17 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 697 230,00 |
| | | | 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 |

STAROSTA

Małgorzata Ciołek

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 697 230,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 696 230,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 596 037,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 535 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 450 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 85 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 061 037,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 991 037,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 832 080,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 991 233,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 991 233,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 623 272,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 623 272,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |

STAROSTA

Andrzej Ciołek

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 202 575,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 202 575,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 900 209,88 |
| | | | 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 | 501 871,54 |
| | 80115 | | Technika | 478 603,71 |
| | | | 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 | 449 138,71 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 650,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 708,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 707,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 424 186,56 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 952,15 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 32 411,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 231,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 226,89 |
| | | | 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 | 5 226,89 |

STAROSTA
M.
 Andrzej Ciołek

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 5 226,89 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 97 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 500,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 808,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 860,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 948,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 281 660,28 |
| | | | 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 | 47 505,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 454,34 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 42 505,31 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 000,63 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 203 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 654 461,00 |
| | | | 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 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 654 461,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 654 461,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 600,00 |
| | | | 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 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 600,00 |

STAROSTA

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 479 925,00 |
| | | | 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 | 1 351 825,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 351 825,00 |
| | | | 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 | 1 351 825,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 174 899,03 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 176 925,97 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 533,00 |
| | | | 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 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 79 923,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 393,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 310,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 70,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z | 0,00 |

STAROSTA

Andrzej Ciołek

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 16 880,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 750,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 130,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 3 660,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 660,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 521 499,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 10 894,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 894,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 481 655,00 |
| | | | 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 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku | 208 205,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 906,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 544,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 028 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 310 790,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 718 160,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 000,00 |

STAROSTA

Andrzej Ciołek

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 30 457 542,82 |
| | | | 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 | 1 860 287,31 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 385 800,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 385 800,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 380 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 528 146,97 |
| | | | 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 | 2 528 146,97 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 528 146,97 |
| | | | 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 | 2 528 146,97 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 2 528 146,97 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 400 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 451 091,21 |

STAROSTA

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 | 1 451 091,21 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 451 091,21 |
| | | | 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 | 1 451 091,21 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 1 451 091,21 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 748 175,00 |
| | | | 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 | 1 748 175,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 748 175,00 |
| | | | 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 | 1 748 175,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 519 375,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 228 800,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 513 213,18 |
| | | | 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 | 5 727 413,18 |
| Ogółem: | | | | 38 970 756,00 |
| | | | 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 | 7 587 700,49 |

STAROSTA

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 R. (W ZŁ.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|---------|------|------|----|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | z tego: | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 16 | 17 | | | | | | | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 350,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 0,00 | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01005 | | Pozostała działalność | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 252 206,00 | 252 206,00 | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 185 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 185 906,00 | 185 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 906,00 | 185 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 700,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 5 430 351,00 | 1 937 548,00 | 1 922 548,00 | 981 071,00 | 941 477,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 803,00 | 3 492 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 430 351,00 | 1 937 548,00 | 1 922 548,00 | 981 071,00 | 941 477,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 803,00 | 3 492 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 759 751,00 | 759 751,00 | 759 751,00 | 759 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 44 271,00 | 44 271,00 | 44 271,00 | 44 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 421,00 | 135 421,00 | 135 421,00 | 135 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 856,00 | 14 856,00 | 14 856,00 | 14 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 772,00 | 26 772,00 | 26 772,00 | 26 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570 753,00 | 570 753,00 | 570 753,00 | 0,00 | 570 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 130,00 | 126 130,00 | 126 130,00 | 0,00 | 126 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

STANISŁAW
/ /
Andrzej Ciołek

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych, | wygraczenia i świadczenia z nich naliczone | | 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | m.ym.: | zakup i objęcie akcji | Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wydatki na realizację zadań | wydatki na świadczenia z nich naliczone | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Fundusze strukturalne krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń społecznych | 21 283,00 | 21 283,00 | 0,00 | 21 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4460 | Podatek od nieruchomości | 5 968,00 | 5 968,00 | 0,00 | 5 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prawnikowskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 492 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | | | Turystryka | 26 958,73 | 26 958,73 | 0,00 | 26 958,73 | 0,00 | 7 558,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63003 | | | Zadania w zakresie uupowszechniania turystyki | 24 958,73 | 24 958,73 | 0,00 | 24 958,73 | 0,00 | 5 558,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2710 | finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | 5 558,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających w dyspozycji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zrealizację do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 474,00 | 66 474,00 | 0,00 | 66 474,00 | 0,00 | 41 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70605 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 474,00 | 66 474,00 | 0,00 | 66 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

STAKOSTA
Andrzej Ciolek

Z tego:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnioście do spółek właścibw do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|------|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obserwacja obrotu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji | | |
| | | | | | | 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. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 374,00 | 21 374,00 | 0,00 | 21 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 141 985,35 | 167 694,80 | 157 321,00 | 63 863,00 | 93 458,00 | 0,00 | 0,00 | 10 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 290,55 | 2 974 290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71005 | | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 124 821,00 | 124 821,00 | 0,00 | 124 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 419,50 | 53 419,50 | 0,00 | 53 419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 134,73 | 9 134,73 | 0,00 | 9 134,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 308,77 | 1 308,77 | 0,00 | 1 308,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 958,00 | 60 958,00 | 0,00 | 60 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | | Przebiega działalność | 3 014 864,35 | 40 373,60 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 290,55 | 2 974 290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 691,23 | 5 691,23 | 0,00 | 5 691,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 692,57 | 4 692,57 | 0,00 | 4 692,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6087 | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 528 146,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 146,97 | 2 528 146,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6099 | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 143,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 143,58 | 446 143,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 849 234,38 | 4 849 234,38 | 4 787 834,38 | 3 646 472,00 | 1 141 362,38 | 13 000,00 | 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SLAKOSTA
Andrzej Ciolek


| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--------|-----------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należnych | 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje zakupione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 75018 | | | Radcy powiatów | 148 800,00 | 148 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75020 | Starostwa powiatowa | 4 084 750,35 | 4 084 750,35 | 4 075 550,35 | 3 519 388,00 | 1 055 162,35 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 666 320,00 | 2 666 320,00 | 2 666 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 482 896,00 | 482 896,00 | 482 896,00 | 0,00 | 482 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy | 68 816,00 | 68 816,00 | 68 816,00 | 0,00 | 68 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Funduszy Pracy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 201 356,00 | 201 356,00 | 201 356,00 | 0,00 | 201 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 130 363,00 | 130 363,00 | 130 363,00 | 0,00 | 130 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 533 277,38 | 533 277,38 | 533 277,38 | 0,00 | 533 277,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakadowy autobus świadczeń socjalnych | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 522,00 | 8 522,00 | 8 522,00 | 0,00 | 8 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Przebiegłe odsinki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W A R S Z A W A
Anna Ciolek

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|--------------|--|--|--|---------------|-------------------|---|-----------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | Z tego: | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydobyty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | W tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki wynagrodzenia i składek od nich należących | wydatki na dotacje na zadania bieżące | inwestycyjne | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 75406 | | | Szosa Graniczna | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2300 | | Wpłaty jednostek na budżetowy fundusz celowy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 4 096 230,00 | 3 696 230,00 | 3 541 230,00 | 3 260 630,00 | 260 400,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 76 370,00 | 76 370,00 | 76 370,00 | 76 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotatkowa wynagrodzenie roczne | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 445 630,00 | 2 445 630,00 | 2 445 630,00 | 2 445 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 55 020,00 | 55 020,00 | 55 020,00 | 55 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4070 | | Dotatkowa uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy państwowych | 201 280,00 | 201 280,00 | 201 280,00 | 201 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4080 | | Pieniądze wypłacane przez finans roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezrobotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 452 160,00 | 452 160,00 | 452 160,00 | 452 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 900,00 | 100 900,00 | 100 900,00 | 100 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4250 | | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zarobkowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług porządkowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróża służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | | Podróża służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Andrzej Ciolek

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|---|--|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu realizacji zadań | | | | | | | | | Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków komisji służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | | 4190 | Obrona cywilna | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Nagrody konkursowe | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | | 4210 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 30 000,00 | 37 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 30 000,00 | 37 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2300 | Dotyczy obowiązków jednostki samorządu terytorialnego, udzielenia w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań powierzonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Wynagrodzenia | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 020,00 | 34 020,00 | 34 020,00 | 0,00 | 34 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | 757 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 354 000,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | 75702 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8010 | Dotyczy obowiązków samorządu terytorialnego | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | | 755 | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Różne rozliczenia | 11 814 730,81 | 10 194 730,81 | 8 592 318,75 | 7 332 318,69 | 1 260 001,06 | 147 780,00 | 72 928,00 | 1 381 708,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80102 | | 80102 | Szkoly podstawaowa specjalna | 2 522 132,00 | 2 522 132,00 | 2 522 132,00 | 0,00 | 2 522 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


Andrzej Ciołek

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składek od nich należane | | Wydanki 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 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | osobna dłuży | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | składek | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 405,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 405,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia osobowe | 5 365,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 365,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 570,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 570,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 525 168,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 168,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 92 676,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 676,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 67 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 300 015,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 015,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53 102,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 102,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Różne opłaty i składek | 1 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80117 | | 3020 | Emerytalne składek i I i II stopnia do wynagrodzeń | 541 569,00 | 541 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 645,00 | 308 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 66 458,00 | 66 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy | 9 522,00 | 9 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 321,00 | 15 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 16 571,00 | 16 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 495,00 | 2 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 002,00 | 2 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 741,00 | 16 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

STARSZYSTWA
Andrzej Ciołek

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 943,00 | 18 943,00 | 18 943,00 | 0,00 | 18 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licencje oprogramowania | 1 583 763,00 | 1 583 763,00 | 1 583 763,00 | 0,00 | 1 583 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 786,00 | 147 786,00 | 147 786,00 | 0,00 | 147 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 594,00 | 3 594,00 | 3 594,00 | 0,00 | 3 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 598,00 | 895 598,00 | 895 598,00 | 0,00 | 895 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 86 741,00 | 86 741,00 | 86 741,00 | 0,00 | 86 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 330,00 | 178 330,00 | 178 330,00 | 0,00 | 178 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 710,00 | 23 710,00 | 23 710,00 | 0,00 | 23 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i książek | 14 146,00 | 14 146,00 | 14 146,00 | 0,00 | 14 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 161,00 | 145 161,00 | 145 161,00 | 0,00 | 145 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 533,00 | 21 533,00 | 21 533,00 | 0,00 | 21 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 180,00 | 55 180,00 | 55 180,00 | 0,00 | 55 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | | Szkoly zawodowe | 1 787 462,00 | 1 787 462,00 | 1 787 462,00 | 0,00 | 1 787 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 162,00 | 123 162,00 | 123 162,00 | 0,00 | 123 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 061,00 | 21 061,00 | 21 061,00 | 0,00 | 21 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 017,00 | 3 017,00 | 3 017,00 | 0,00 | 3 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STANOSTA
Andrzej Chojak

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|--|---|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące | Wydanki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym; | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji | Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | 0,00 | 4 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 060,00 | 5 060,00 | 5 060,00 | 0,00 | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 680,00 | 5 680,00 | 5 680,00 | 0,00 | 5 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 226,89 | 5 226,89 | 5 226,89 | 0,00 | 5 226,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 923,11 | 923,11 | 923,11 | 0,00 | 923,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróża służbowe krajowe | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 764,00 | 5 764,00 | 5 764,00 | 0,00 | 5 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w budżecie celowym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w budżecie celowym w ramach | 1 376 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 838,00 | 1 376 838,00 | 1 376 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w budżecie celowym w ramach | 243 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 162,00 | 243 162,00 | 243 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 581,00 | 581,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 598,00 | 290 598,00 | 290 598,00 | 0,00 | 290 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 32 923,00 | 32 923,00 | 32 923,00 | 0,00 | 32 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 297,00 | 52 297,00 | 52 297,00 | 0,00 | 52 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 280,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

04.04.2014
[Podpis]
 Anna Ciotał

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|--|--|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | | 18 | 19 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych, | | | | | | | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 217,00 | 34 217,00 | 34 217,00 | 0,00 | 0,00 | 34 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 962,00 | 8 962,00 | 8 962,00 | 0,00 | 0,00 | 8 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dotychczasowe i nieskompletowane | 47 210,00 | 2 906,00 | 2 906,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906,00 | 0,00 | 44 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 906,00 | 2 906,00 | 2 906,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80147 | | | Biblioteki pedagogiczne | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 71 852,00 | 25 488,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 344,00 | 50 344,00 | 50 344,00 | 50 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie osobowe | 4 238,00 | 4 238,00 | 4 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 406,00 | 1 406,00 | 1 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 302,00 | 1 302,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 166,00 | 13 166,00 | 13 166,00 | 0,00 | 0,00 | 13 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 177,00 | 3 177,00 | 3 177,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STARSOSTA
Andrzej Ciolab
 Andrzej Ciolab

| 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 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji | Wnieśnienia 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, | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 392 282,00 | 392 282,00 | 391 933,00 | 350 718,00 | 41 215,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 837,00 | 273 837,00 | 273 837,00 | 273 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 148,00 | 22 148,00 | 22 148,00 | 22 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 878,00 | 47 878,00 | 47 878,00 | 47 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 854,00 | 6 854,00 | 6 854,00 | 6 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 651,00 | 5 651,00 | 5 651,00 | 0,00 | 5 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 580,00 | 18 580,00 | 18 580,00 | 0,00 | 18 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 323,00 | 3 323,00 | 3 323,00 | 0,00 | 3 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 592,00 | 12 592,00 | 12 592,00 | 0,00 | 12 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych | 207 709,00 | 207 709,00 | 207 572,00 | 192 807,00 | 14 765,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 113,00 | 161 113,00 | 161 113,00 | 161 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAŹOSTA
[Podpis]
 Andrzej Ciołek

| 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji | 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 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 443,00 | 4 443,00 | 4 443,00 | 0,00 | 4 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 931,00 | 5 931,00 | 5 931,00 | 0,00 | 5 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 075,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 0,00 | 2 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 684 416,00 | 1 684 416,00 | 1 680 146,00 | 1 554 707,00 | 125 379,00 | 0,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 214,00 | 1 206 214,00 | 1 206 214,00 | 1 206 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 91 226,00 | 91 226,00 | 91 226,00 | 91 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 055,00 | 210 055,00 | 210 055,00 | 210 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 672,00 | 22 672,00 | 22 672,00 | 22 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 900,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 0,00 | 9 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 246,00 | 36 246,00 | 36 246,00 | 0,00 | 36 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 789,00 | 6 789,00 | 6 789,00 | 0,00 | 6 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 986 749,06 | 1 199 249,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 249,06 | 0,00 | 0,00 | 1 787 500,00 | 1 787 500,00 | 1 787 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 890,00 | 121 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 510,00 | 21 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 843,19 | 20 843,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 843,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 678,21 | 3 678,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STANOWISKA
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------|-------------------|---|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | |
| | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług prasowych | 3 286,00 | 3 286,00 | 0,00 | 3 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 341,00 | 7 341,00 | 0,00 | 7 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85417 | | | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkolenie schroniska młodzieżowe | 9 385,00 | 9 385,00 | 0,00 | 9 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 457,00 | 7 457,00 | 0,00 | 7 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług prasowych | 1 148,00 | 1 148,00 | 0,00 | 1 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85405 | | | Pozostała działalność | 48 236,00 | 48 236,00 | 0,00 | 48 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 736,00 | 45 736,00 | 0,00 | 45 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 641 849,00 | 2 641 849,00 | 245 865,00 | 2 641 849,00 | 19 572,00 | 1 263 770,00 | 1 113 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 10 894,00 | 10 894,00 | 394,00 | 10 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327,30 | 327,30 | 0,00 | 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | | | Rodziny zastępcze | 1 444 142,00 | 1 444 142,00 | 245 471,00 | 2 043,00 | 18 572,00 | 111 869,00 | 1 066 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | opłaty za wyżywienie | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2310 | | Opłaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 584,00 | 25 584,00 | 0,00 | 25 584,00 | 0,00 | 0,00 | 25 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | | Opłaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 065,00 | 86 065,00 | 0,00 | 86 065,00 | 0,00 | 0,00 | 86 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 066 430,00 | 1 066 430,00 | 0,00 | 1 066 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 750,00 | 74 750,00 | 0,00 | 74 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata
Andrej Ciolek

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich paliczana | 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, | zakup i objęcie akcji | Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 883,00 | 7 883,00 | 7 883,00 | 7 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 562,00 | 36 562,00 | 36 562,00 | 36 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 280,00 | 121 280,00 | 121 280,00 | 121 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 186 813,00 | 1 186 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 110,00 | 34 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 044 110,00 | 1 044 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 703,00 | 34 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 000,00 | 71 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STANISŁAW
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

| 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 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 3, | zakup i objęcie akcji | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 500,00 | 53 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 500,00 | 11 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA
AK
 Andrzej Ciołek

| 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji | 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 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02605 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 40 725 756,00 | 30 451 162,45 | 24 138 302,13 | 18 691 634,69 | 5 446 667,44 | 1 663 604,40 | 1 703 926,00 | 2 591 330,92 | 0,00 | 354 000,00 | 10 274 593,55 | 10 274 593,55 | 6 381 790,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA

Andrzej Ciolek

Andrzej Ciolek

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|------|----------------|--|--|---------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| | | | | | Wydaki bieżące | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STAROSTA
Antoniej Ciołek
 Antyrej Ciołek

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki w 2019 r. | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (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 | Budowa, przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Goldapi | | 2 976 803,00 | | 596 003,00 | A | 2 380 800,00 | | ZDP |
| | | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | | C | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | | C | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczce-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km | | 100 000,00 | | 100 000,00 | A | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | | C | | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km | | 386 000,00 | 16 308,58 | 369 691,42 | A | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | | C | | | |
| 5 | 754 | 75411 | 6050 | Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi- III etap | | 400 000,00 | | 0,00 | A | 400 000,00 | | KP PSP |
| | | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | | C | | | |
| 6 | 801 | 80130 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego | 0,00 | 1 620 000,00 | | 243 162,00 | A | - | 1 376 838,00 | SP |
| | | | | | | | | | B | - | | |
| | | | | | | | | | C | | | |
| Razem wydatki na inwestycje | | | | | 0,00 | 5 512 803,00 | 46 308,58 | 1 308 856,42 | 2 780 800,00 | 1 376 838,00 | - | |

STAROSTA
Andrzej Ciołek

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------|
| I | 710 | 71095 | 6067 6069 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego | 2 974 290,55 | | | 446 143,58 | A | | 2 528 146,97 | SP |
| | | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | | C | | | |
| <i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i> | | | | | <i>2 974 290,55</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>446 143,58</i> | | <i>0,00</i> | <i>2 528 146,97</i> | <i>x</i> |
| OGÓLEM | | | | | 2 974 290,55 | 5 512 803,00 | 46 308,58 | 1 755 000,00 | | 2 780 800,00 | 3 904 984,97 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

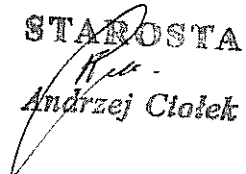
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Sporządził: Bożena Radzewicz

Gołdap, dn. 31.10.2018 r.

STAROSTA

 Andrzej Ciołek

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---------------|-------|----------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 853 | 85395 | 6237 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO" | 1 787 500,00 |
| Ogółem | | | | | 1 787 500,00 |

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 31.10.2018r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł ograniczonych nie podlegające zwrotowi.

| Op. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (SIS) | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wartości projektów) | wydane | | Wydatki z budżetu krajowego** z tego: z budżetu Unii Europejskiej (UE) | Planowane wydatki 2017 r. | | | | | | Wydatki z budżetu Unii Europejskiej (UE) | Wydatki z budżetu państwa (14-15-16) | |
|---|-----------------------------|---|--|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | z budżetu krajowego | z budżetu Unii Europejskiej (UE) | | Wydatki razem (10-11-12) | Wydatki razem (14-15-16) | Wydatki pozostałe** | Wydatki z budżetu państwa (14-15-16) | Wydatki z budżetu państwa (14-15-16) | Wydatki z budżetu państwa (14-15-16) | | | Wydatki z budżetu państwa (14-15-16) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.1 | Wydatki na badania i rozwój | | | 1 095 569,12 | 1 191 472,81 | 9 800 432,36 | 10 381 790,55 | 10 381 790,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 424 359,97 | 0,00 | 0,00 | 5 424 359,97 | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 3 Cyfrowy Region | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gólkowskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 710 127,1095 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2014 r. | | | 59 620,04 | 8 943,01 | 50 677,03 | 2 974 290,55 | 446 143,58 | 0,00 | 0,00 | 446 143,58 | 2 528 146,97 | 0,00 | 0,00 | 2 528 146,97 | |
| | 2015 r. | | | 99 999,90 | 14 999,98 | 84 999,92 | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | 24 600,00 | 16 100,00 | 8 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 1 095 569,12 | 164 335,37 | 931 233,75 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 2 974 290,55 | 446 143,58 | 2 528 146,97 | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Własna Firma w EGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 8 539,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | z tego: 2017 r. | | | 0,00 | 606 103,94 | 434 588,98 | 1 787 500,00 | 268 125,00 | 0,00 | 0,00 | 268 125,00 | 1 519 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 375,00 | |
| | 2018 r. | | | 1 043 192,93 | 156 478,94 | 886 713,99 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 1 787 500,00 | 268 125,00 | 1 519 375,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 1 210 000,00 | 181 500,00 | 1 028 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gólkowskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 8 511,16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | z tego: 2017 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 | 241 102,00 | 0,00 | 0,00 | 241 102,00 | 1 376 838,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 838,00 | |
| | 2018 r. | | | 77 367,00 | 11 612,79 | 65 754,21 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 10 000,00 | 1 501,00 | 8 499,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 1 620 000,00 | 243 162,00 | 1 376 838,00 | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | 1 793 025,63 | 401 831,14 | 1 391 194,49 | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | | | 3 953 182,24 | 749 865,57 | 4 203 226,87 | 2 591 330,92 | 391 836,75 | 0,00 | 0,00 | 391 836,75 | 2 199 494,17 | 0,00 | 0,00 | 2 199 494,17 | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 3 Cyfrowy Region | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gólkowskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 7 109,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | z tego: 2017 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 | 4 692,57 | 0,00 | 0,00 | 4 692,57 | 5 681,23 | 0,00 | 0,00 | 5 681,23 | |
| | 2018 r. | | | 6 428,00 | 4 728,00 | 1 700,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 10 373,80 | 4 692,57 | 5 681,23 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |

STACJA
Andrzej Ciołek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. | |
|--|------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|---|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | 0,00 |
| 01008 | 2350 | Melioracje wodne | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | 175 000,00 |
| 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | 175 000,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | 12 000,00 |
| 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | | | | | | | | 12 000,00 |
| 0620 | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | | | | | | | | 2 000,00 |
| 0690 | | wpływy z różnych opłat | | | | | | | | 10 000,00 |
| II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 18 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 43 974,00 | 43 974,00 | 43 974,00 | 20 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 974,00 | 43 974,00 | 43 974,00 | 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 | 43 974,00 | | | | | | | |
| | 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 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup usług pozostałych | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 374,00 | 11 374,00 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 124 821,00 | 124 821,00 | 124 821,00 | 53 419,50 | 10 443,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBU PAŃSTWA
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 |
| 21012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 124 821,00 | 124 821,00 | 124 821,00 | 53 419,50 | 10 443,50 | 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 | 124 821,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 53 419,50 | 53 419,50 | 53 419,50 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 134,73 | 9 134,73 | | 9 134,73 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 308,77 | 1 308,77 | | 1 308,77 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 958,00 | 60 958,00 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 684,00 | 10 684,00 | 10 684,00 | 4 367,00 | 717,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 | | Kwalifikacja wojskowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 700,00 | 700,00 | 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 | 10 000,00 | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | 4 200,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 4 096 230,00 | 4 096 230,00 | 3 696 230,00 | 3 263 730,00 | 17 100,00 | 155 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 096 230,00 | 4 096 230,00 | 3 696 230,00 | 3 263 730,00 | 17 100,00 | 155 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 3 696 230,00 | | | | | | | |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 000,00 | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 154 000,00 | 154 000,00 | | | 154 000,00 | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 76 370,00 | 76 370,00 | 76 370,00 | | | | |

STARSZA

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 | | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 2 445 630,00 | 2 445 630,00 | 2 445 630,00 | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 55 020,00 | 55 020,00 | 55 020,00 | | | | |
| | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 201 290,00 | 201 290,00 | 201 290,00 | | | | |
| | 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 100,00 | 15 100,00 | | 15 100,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 452 160,00 | 452 160,00 | 452 160,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 900,00 | 100 900,00 | | | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| | 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 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| | 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 | | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 30 000,00 | 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 | 132 000,00 | | | | | | | |
| | 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 | | 64 020,00 | 64 020,00 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |

STANISŁAW
K.
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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 960,00 | 3 960,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 020,00 | 34 020,00 | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 654 461,00 | 654 461,00 | 654 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 654 461,00 | 654 461,00 | 654 461,00 | 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 | 654 461,00 | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(-zbiorczo) | | 654 461,00 | 654 461,00 | | | | | |
| 855 | | RODZINA | 219 099,00 | 219 099,00 | 219 099,00 | 2 056,83 | 419,17 | 216 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | <i>Wpieranie rodziny</i> | 10 894,00 | 10 894,00 | 10 894,00 | 327,30 | 66,70 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 10 894,00 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | 10 500,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 327,30 | 327,30 | 327,30 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58,68 | 58,68 | | 58,68 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8,02 | 8,02 | | 8,02 | | | |
| 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 208 205,00 | 208 205,00 | 208 205,00 | 1 729,53 | 352,47 | 206 123,00 | 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 | 208 205,00 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 206 123,00 | 206 123,00 | | | 206 123,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 729,53 | 1 729,53 | 1 729,53 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 310,10 | 310,10 | | 310,10 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 42,37 | 42,37 | | 42,37 | | | |
| | | OGÓLEM | 5 299 269,00 | 5 299 269,00 | 4 899 269,00 | 3 373 573,33 | 33 179,67 | 375 823,00 | 400 000,00 | 0,00 |

Opracowała: Bożena Radzewicz
 Goldap, dn. 25.10.2018 r.

STAROSTA

 Andrzej Ciolek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 60078 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 5 558,73 | 5 558,73 | 0,00 | 0,00 | 5 558,73 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 0,00 | 5 558,73 | 5 558,73 | 0,00 | 0,00 | 5 558,73 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 5 558,73 | 5 558,73 | | | | 5 558,73 |
| 750 | | | udzielana między jednostkami samorządu | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75018 | | terytorialnego na dofinansowanie własnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAKOSTA

Andrzej Ciołek

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 500,00 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | 9 600,00 | |
| 855 | | | Pomoc społeczna | 1 302 400,00 | 219 669,00 | 219 669,00 | 0,00 | 0,00 | 219 669,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 273 450,00 | 111 669,00 | 111 669,00 | 0,00 | 0,00 | 111 669,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 906,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 544,00 | | | | | | |

STAKOSTA
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 25 584,00 | 25 584,00 | | | 25 584,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 86 085,00 | 86 085,00 | | | 86 085,00 | |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 1 028 950,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 310 790,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 718 160,00 | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 54 000,00 | 54 000,00 | | | 54 000,00 | |
| | | 2320 | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 54 000,00 | 54 000,00 | | | 54 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| | | | Ogółem | 1 399 900,00 | 251 827,73 | 251 827,73 | 0,00 | 0,00 | 251 827,73 | 0,00 |

Opracowała: Bożena Radzewicz
 Gołdap, dn. 02.11.2018 r.

STAROSTA
Bo.
 Andrzej Ciołek

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2019 r. |
|-------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Planowane dochody | | 38 970 756,00 |
| | <i>bieżące</i> | | 30 457 542,82 |
| | <i>majątkowe</i> | | 8 513 213,18 |
| II. | Planowane wydatki | | 40 725 756,00 |
| | <i>bieżące</i> | | 30 451 162,45 |
| | <i>majątkowe</i> | | 10 274 593,55 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | -1 755 000,00 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 1 755 000,00 |
| III. | Przychody ogółem: | | 1 755 000,00 |
| 1. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | |
| 2. | Pożyczki (uzyskane) | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | - |
| 8. | ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 1 000 000,00 |
| 9. | wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred. | § 950 | 755 000,00 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 0,00 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | |
| 2. | Pożyczki udzielone | § 991 | |
| 3. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 4. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | |
| 5. | Lokaty w bankach | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 02.11.2018 r.

STAROSTA
[Podpis]
Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92120 | 2730 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | - |
| Razem | | | | | - | - | - |
| Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63095 | 2360 | Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki | | | 2 000,00 |
| 2 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 11 000,00 |
| 3 | 755 | 75515 | 2360 | Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną | | | 64 020,00 |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie | | - | |
| 5 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie | | 147 780,00 | |
| 6 | 852 | 85295 | 2360 | Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej | | | 12 000,00 |
| 7 | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 98 866,67 | |
| 8 | 855 | 85510 | 2830 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki. | | | 1 044 110,00 |
| 9 | 900 | 90095 | 2360 | Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna | | | 5 000,00 |
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 8 000,00 |
| 11 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 12 000,00 |

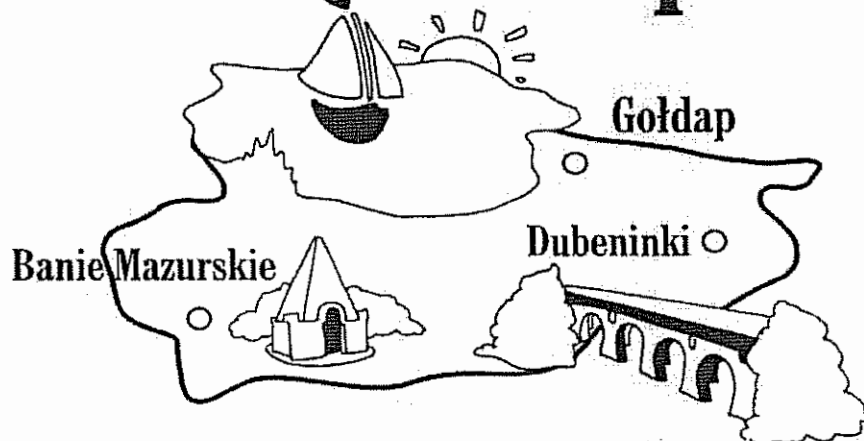
STAROSTA
Andrzej Ciołek

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---|-------------------|---------------------|
| 12 | 926 | 92605 | 2360 | Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim | | | 7 000,00 |
| Razem | | | | | - | 246 646,67 | 1 165 130,00 |
| Ogółem | | | | | - | 246 646,67 | 1 165 130,00 |

Opracowała: Bożena Radzewicz
 Gołdap, dnia 26.10.2018 r.

STAROSTA
AC
 Andrzej Ciołek

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2019 ROK

Listopad 2018

STAROSTA
Doc.
Andrzej Ciołek

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2019 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 230/2018 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2019 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2018 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2019 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 15 października 2018 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2019 rok – decyzja FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r.,

STAROSTA
Andrzej Ciołek


III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2019 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2019 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2019 r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2019 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2018 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2018 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
3. Fundusz płac ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce.
4. W jednostkach oświatowych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin);
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2019 zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

STAROSTA


Andrzej Ciołek

DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2019 roku to **38 970 756,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 30 457 542,82 zł;
- dochody majątkowe – 8 513 213,18 zł;

Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje.

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2019 r. w łącznej wysokości **6 282 306,51 zł**, co stanowi 16,12 % planowanych dochodów ogółem i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2018 według stanu na miesiąc wrzesień o 366 264,36 zł.

Dochody bieżące – 6 277 306,51 z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4 061 037,00 zł
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 604 426,34 zł
3. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, trwałe zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) – 1 054 937,17 zł
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 50 000,00 zł
5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 37 000,00 zł
6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 184 000,00 zł
7. środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych (środki z ARiMR oraz środki z Funduszu Pracy) – 285 906,00 zł

Dochody majątkowe – 5 000,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł

II. DOTACJE CELOWE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych ogółem na 2019 r. dochody wyniosą **16 871 369,49 zł**, co stanowi 43,29 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:
 - a) przewidywane wykonanie w roku 2018 - **5 199 702,45 zł**
 - b) plan na 2019 rok – **4 899 269,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 18 000,00 zł

STAROSTA
Andrzej Ciołek

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 974,00 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 124 821,00 zł
 - urzędy wojewódzkie – 684,00 zł
 - kwalifikacja wojskowa – 10 000,00 zł
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 696 230,00 zł
 - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 654 461,00 zł
 - zadania w zakresie wspierania rodziny – 219 099,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:
- rozbudowę Strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap – **400 000,00 zł**
3. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące w kwocie **203 700,00 zł** - dotacja na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem”
4. Dotacje celowe otrzymane z innych źródeł:
- na zadania majątkowe w kwocie **2 380 800,00 zł** :
 - dotacja na realizację inwestycji „Budowa, przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi ” – planowana kwota dotacji w 2019 r. – 2 380 800,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- na zadania bieżące w kwocie **1 399 900,00 zł** :
 - a) przewidywane wykonanie roku 2018 – **2 756 018,00 zł**,
 - b) plan na 2019 rok – 1 399 900,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 97 500,00 zł,
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 1 028 950,00 zł. Od gmin – 310 790,00 zł, od powiatów – 718 160,00 zł,
 - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 273 450,00 zł. Od gmin – 162 906,00 zł i od powiatów – 110 544,00 zł.
6. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2019 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę **7 587 700,49 zł**. Są to dotacje na projekty realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym dotacje:

STAROSTA

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

➤ na zadania bieżące w kwocie 1 860 287,31 zł :

- projekt pn. „*Własna firma w EGO*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 1 351 825,00 zł
- projekt pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 6 590,77 zł
- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 5 226,89 zł
- projekt pn. „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” – kwota dofinansowania w 2019 r. – 449 138,71 zł.
- projekt pn. „*M jak matma*” – kwota dofinansowania w 2019 r. – 47 505,94 zł.

➤ na zadania majątkowe w kwocie 5 727 413,18 zł :

- projekt pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 2 528 146,97 zł.
- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 1 451 091,21 zł
- projekt pn. „*Własna firma w EGO*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2018 r. – 1 748 175,00 zł.

III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie **15 817 080,00 zł**, co stanowi 40,59 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 8 991 233,00 zł jest wyższa o 846 341,00 zł w stosunku do roku 2018.


Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 623 272,00 zł i jest niższa niż ubiegłoroczna o 373 430,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 205 575,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 332 075,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2019 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **40 725 756,00 zł**. W ocenie

STAROSTA


Andrzej Ciołek

Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 30 451 162,45 zł stanowią 74,77% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 10 274 593,55 zł stanowią 25,23 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2018 szacuje się w wysokości 51 601 036,87 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 30 048 591,20 zł zaś majątkowe 21 552 445,67 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Zatem realizacja budżetu w roku 2019 wymaga podjęcia kolejnych działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak zyczyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2019 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować **30 451 162,45 zł**, co w odniesieniu do wysokości dochodów bieżących – **30 457 542,82 zł** stanowi zrównoważenie budżetu.

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 19 350,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (18 000,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkownika i siedliskowych jak również aktualizację klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (1 350,00 zł)

Zabezpieczono środki na statuetki oraz wydrukowanie kart wędkarskich i dowodów rejestracji sprzętu pływającego.

STAROSTA
Rok.
Andrzej Ciołek

Dział 020 Leśnictwo – 252 206,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (185 906,00 zł)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 185 906,00 zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (66 300,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 65 700,00 zł. Na zakup płytek do cechowania zaplanowano 600,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 937 548,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 937 548,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2019 r. to 1 937 548,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 981 071,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 956 477,00 zł

Dział 630 Turystyka – 26 058,73 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (24 058,73 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- dla powiatu elckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” zaplanowano kwotę 3 558,73 zł,
- dotacja celowa dla na dofinansowanie organizacji konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmia i Mazury” – 2 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 18 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych i tłumaczenia.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (2 000,00 zł)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 66 474,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (66 474,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 43 974,00 zł, i środków własnych – 22 500,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,

Dział 710 Działalność usługowa – 167 694,80 zł

Rozdział 71005 Prace geologiczne (2 500,00 zł)

Zaplanowano wykonanie ekspertyz i opinii geologicznych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (124 821,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na modernizację ewidencję gruntów i budynków, wynagrodzenia i pochodne oraz na dostosowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych do obowiązujących przepisów. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (40 373,80 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2019 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 373,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 373,80 zł,
- szkolenia pracowników – 6 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 4 949 234,38 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (684,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu ustawy kompetencyjnej – (ustawy o lasach)- kwota 684,00 zł. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się dofinansowanie płac i pochodnych osób wykonujących zadania w powyższym zakresie. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 Rady Powiatów (146 800,00 zł)

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu.

Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (4 684 750,38 zł)

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. Naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków w kwocie 266 700,00 zł. Pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W wydatki Starostwa wlicza się dodatkowo

STAROSTA

Andrzej Ciołek

koszty ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek organizacyjnych oraz koszty ponoszone na obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki bieżące w 2018 r. to 4 684 750,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 619 388,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 065 362,38 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (10 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2019 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł do wysokości dotacji. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe i zakup usług pozostałych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (2 000,00 zł)

Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (105 000,00 zł)

Zaplanowana na 2019 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 11 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 34 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 500,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 000,00 zł,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 10 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się wykonanie mapy powiatu, zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filizanki, kubeczki, publikacje, pendrive, znaczki, piny. Planuje się organizację imprez organizowanych i współorganizowanych: Mini playback show, Międzynarodowy Dzień Tańca, Przegląd Piosenki Dziecięcej, Dni Gołdapi, Festiwal Pogranicza Kartaczewo, Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Święto chleba, Dożynki Powiatowe, Barwy Kultury Ukraińskiej, Podumowanie sezonu lotowego PZHGP, Jarmark Bożonarodzeniowy, Współpraca Transgraniczna, Współpraca Międzynarodowa obejmuje: Współpraca ze Stade, Współpraca z Ukrainą, Koncerty i aukcje charytatywne, plener, Zdrowa Rodzina, piknik Więcej ruchu, Więcej zdrowia, walki bokserskie, noworoczny pokaz sztucznych i ogni, święto pułku przeciwlotniczego, święto policji, straży granicznej, zawody wędkarskie, konkursy szkolne (językowe, plastyczne, recytatorskie, matematyczne i inne). W ramach wydatków zaplanowano koszty ponoszone na umowy z twórcami, opłaty za warsztaty tematyczne np. garncarskie, wikliniarskie, tradycyjnych potraw itp. Uwzględniono

panoramy promocyjne powiatu, wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia, wykonanie medali zasłużony dla Powiatu Gołdapskiego, zakup kwiatów, nagród, upominków, materiałów promocyjnych, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań wydziału promocji, ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, które nie były wcześniej planowane.

Dział 752 Obrona narodowa – 5 831,00 zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność (5 831,00 zł)

Wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”. W ramach wkładu własnego do projektu uwzględniono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 707 480,00 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (3 000,00 zł)

Wpłata w kwocie 3 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rozdział 75406 Straż Graniczna (4 500,00 zł.)

Wpłata w kwocie 4 500,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (3 696 230,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2019 r. to 3 696 230,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 280 830,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 415 400,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna (1 750,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej, nagrody uczestnikom konkursów z zakresu wiedzy z obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (2 000,00 zł)

STAROSTA

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Są to środki przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna (132 000,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawnych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 354 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (354 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych oraz ewentualnymi kosztami związanymi z obsługą.

Dział 758 Różne rozliczenia – 210 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 210 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 42 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 168 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 107 000,00 zł.
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 61 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10 194 730,81 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 484 039,00 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, pozostała działalność, szkoły niepubliczne.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów, pozostała działalność.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Planowane na 2019 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 11 678 769,81 zł, w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 8 475 013,69 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 594 452,06 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 816,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych – 147 780,00 zł;
- projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – 1 223 286,34 zł;
- pozostała działalność (w tym projekt M jak matma) – 152 271,72 zł;
- Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 6 150,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – 658 200,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (1 739,00 zł)

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (654 461,00 zł)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 654 461,00 zł zabezpieczy zapotrzebowania jednostek (PUP, PCPR), realizujących zadanie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (2 000,00 zł)

Zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe i zakup materiałów i usług pozostałych w celu promocji i ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 415 504,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (350 567,00 zł)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2019 r. kształtuje się na poziomie 350 567,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 263 403,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 87 164,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (52 937,00 zł)

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika.

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Rozdział 85295 Pozostała działalność (12 000,00 zł)

Kwotę 12 000,00 zł zaplanowano na wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 072 462,73 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (98 866,67 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 98 866,67 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (89 931,00 zł)

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 684 416,00 zł)

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. to 1 684 416,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 554 767,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 129 649,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (1 199 249,06 zł)

W 2019 roku na realizację projektu „Własna firma w EGO” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 199 249,06 zł.

Dział 855 Rodzina – 2 641 849,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (10 894,00 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10 894,00 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Wydatki zaplanowane na 2019 r. z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 10 500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 394,00 zł,

STAROSTA
Rok.
Andrzej Ciołek

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (1 444 142,00 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowane na 2019 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 111 669,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 068 430,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 245 471,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 572,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 186 813,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 108 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 044 110,00 zł;
- świadczenia społeczne – 34 703,00 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71 000,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (29 000,00 zł)

Planuje się zakup materiałów i wyposażenia na zadania z zakresu ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Kwotę 29 000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na zabezpieczenie realizacji projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (37 000,00 zł)

Kwotę 37 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, materiały niezbędne przy sprzątnięciu świata itp.), usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (5 000,00 zł)

Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53 500,00 zł

STAROSTA
Roc.
Andrzej Ciołek

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (11 500,00 zł)

Zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki (15 000,00 zł)

Dotacja celowa dla gminy Gołdap na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (27 000,00 zł)

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację. Kwota 15 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 32 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (7 000,00 zł)

Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (25 000,00 zł)

Kwota 25 000,00 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2019 r. kwotę **10 274 593,55 zł**, co stanowi 25,23 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:
 - „Budowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi” – 2 976 803,00 zł,
 - Regulacja stanów prawnych- wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 30 000,00 zł;
 - Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Skocze-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km – 100 000,00 zł;
 - Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1734 N, na odcinku Rapa- Banie Mazurskie o długości ok. 2 km – 386 000,00 zł;
2. Inwestycje realizowane przez KP PSP:
 - rozbudowa Strażnicy KP PSP – III etap – 400 000,00 zł
3. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
 - Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 1 620 000,00 zł,
4. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

STAROSTA
Andrzej Ciołek

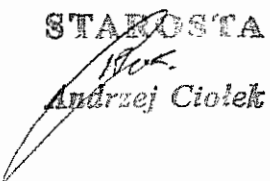
- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej – 2 974 290,55 zł;
- 5. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
 - Realizacja projektu „Własna firma w EGO” – 1 787 500,00 zł.

Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczyły:

1. Przebudowy mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w kilometrze 1+880 – szacunkowy koszt 828 556,00 zł,
2. Wykonania nakładki bitumicznej, chodników oraz parkingu na drodze powiatowej nr 4826N –ul. Mickiewicza oraz drodze powiatowej nr 1815N ul. Matejki w miejscowości Gołdap - szacunkowy koszt 315 580,00 zł,
3. Przebudowy ciągu pieszego-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1815N- ul. Żeromskiego w Gołdapi- szacunkowy koszt 258 774,00 zł,
4. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1892 N, na odcinku Białe Jeziorki – Dubeninki o długości ok. 2,3 km – szacunkowy koszt 766 635,00 zł;
5. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1974 N, na odcinku Dziegiele - Żelazki o długości ok. 4,3 km – szacunkowy koszt 1 374 500,00 zł;
6. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Rogale - Widgiry o długości ok. 3,0 km – szacunkowy koszt 713 892,00 zł;
7. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Skocze - Juchnajcie o długości ok. 2,3 km – szacunkowy koszt 535 611,00 zł;
8. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1894 N, na odcinku Białe Jeziorki-Cisówek o długości ok. 2,0 km – szacunkowy koszt 639 920,00 zł;
9. Modernizacji przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4812N-ul. Kościuszki w Gołdapi – szacunkowy koszt 48 007,00 zł;
10. Wykonania dokumentacji projektowej pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1892N na odcinku od km 4+739 do km 8+244 Dubeninki-Bludzie"-szacunkowy koszt 113 925,00 zł;
11. Przebudowy drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi – szacunkowy koszt 2 189 101,00 zł;
12. Przebudowy drogi powiatowej nr 1815N-na odcinku Skocze-Rogale o dł.8,11 km- szacunkowy koszt 10 583 494,00 zł;
13. Modernizacji sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi – wymiany parkietu – szacunkowy koszt 180 000,00 zł;
14. Adaptacji pomieszczeń na potrzeby przechowywania odpadów medycznych – szacunkowy koszt 70 000,00 zł;
15. Modernizacji pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – szacunkowy koszt 120 000,00 zł;
16. Zakupu klimatyzacji - szacunkowy koszt 280 000,00 zł,

W przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje, z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane.

STAROSTA


Andrzej Ciołek

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 40 725 756,00 zł przypada na:

1. **Wydatki bieżące- 30 451 162,45 zł**, co stanowi 74,77 % planowanych wydatków ogółem na 2019 r., z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 18 691 634,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 446 667,44 zł,
 - dotacje – 1 663 604,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 703 925,00 zł,
 - wydatki na programy unijne – 2 591 330,92 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 354 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 10 274 593,55 zł**, co stanowi 25,23 % planowanych wydatków ogółem na 2019 r.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2019 r. – 38 970 756,00 zł

bieżące – 30 457 542,82 zł;

majątkowe – 8 513 213,18 zł;

Planowane wydatki powiatu na 2019 r. – 40 725 756,00 zł

bieżące – 30 451 162,45 zł;

majątkowe – 10 274 593,55 zł;

Planowany deficyt – 1 755 000,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia projektów z lat poprzednich w kwocie 755 000,00 zł.

*Sporządziła: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 07.11.2018 r.*

STAROSTA
Andrzej Ciolek
Andrzej Ciolek