

UCHWAŁA NR 9/2015
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie wniesienia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2015 rok.


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.


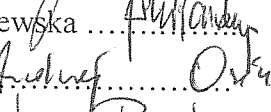


§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi, celem uwzględnienia autopoprawek przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2015 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda 
2. Marzanna Marianna Wardziejewska 
3. Andrzej Jan Osiński 
4. Stefan Adam Piech 

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 9/ 2015 r. z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie wniesienia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2015 rok

Od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2015 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 259/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2015 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

W projekcie budżetu powiatu na 2015 rok i załącznikach dokonano następujących poprawek:

- I. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości zwiększa się planowane dochody o 20 000,00 zł. jako wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych i kartograficznych, zabezpieczając środki na wydatki inwestycyjne, planowane do realizacji w ramach projektu z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur. Wydatki po zmianach na zadanie – 120 000,00 zł.
- II. Na wniosek Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych w zakresie wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zabezpiecza się środki finansowe na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 11 000,00 zł. w ramach priorytetów:
 - 1) Edukacja ekologiczna – 5 000,00 zł.
 - 2) Ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 6 000,00 zł.
- III. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się wydatki o kwotę 15 072,00 zł. w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego. Źródłem finansowania są wolne środki.
- IV. Na wniosek Naczelnik OR wprowadza się zadanie inwestycyjne z 2014 r. pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi*” i zwiększa się plan wydatków o kwotę 174 045,00 zł. Źródłem finansowania są wolne środki.
- V. W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. części zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r., poz. 1952) dostosowuje się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu do obowiązujących przepisów. §§4350 i 437 zastępuje się §4360.
- VI. Aneks do umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej 2010 r., wprowadza zmianę wartości rozchodów z 2015 r. na 2016 r. Po dokonanych poprawkach nie planuje się rozchodów w 2015 r.

Z uwagi na wprowadzenie powyższych zmian, tj.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 20 000,00 zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł.
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 345 000,00 zł.

STAWOSTA
Poc.
Andrzej Ciołek

treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Plan dochodów wynosi 30 036 375,21 zł.

- bieżące – 25 929 361,21 zł.,
- majątkowe – 4 107 014,00 zł., zgodnie z tabelą nr 1.

Plan wydatków wynosi 31 616 707,21 zł.

- bieżące – 25 924 433,21 zł.,
- majątkowe – 5 692 274,00 zł., zgodnie z tabelą nr 2.

Deficyt budżetu 1 580 332,00 zł.

Przychody 1 580 332,00 zł.

- emisja obligacji – 1 391 215,00 zł.
- wolne środki – 189 117,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

STAROSTA
A. Ciołek
Andrzej Ciołek

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, 15.01.2015 r.

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9/2015
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015

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 2013 r., poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **30 036 375,21 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 25 929 361,21 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4 107 014,00 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **31 616 707,21 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 924 433,21 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 692 274,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5 692 274,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 **3 497 055,14 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 **1 580 332,00 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 391 215,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości **189 117,00 zł.**
- § 4. Przychody budżetu w wysokości **1 580 332,00 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 zł.**
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 580 332,00 zł.**
- § 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł.**

STAROSTA

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 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 40 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 40 000 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 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 167 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 167 000 zł.

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

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – 46 264,00 zł.

2. Rezerwę celową – 99 113,00 zł., z tego:

- 46 113,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 53 000,00 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 zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych;
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

STAROSTA
Andrzej Ciolek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)
(AUTOOPRAWKA)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
710			Działalność usługowa	207 000,00	0,00	20 000,00	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	147 000,00	0,00	20 000,00	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	20 000,00	165 000,00
				bieżące razem:			
				25 909 361,21	0,00	20 000,00	25 929 361,21
				838 987,21	0,00	0,00	838 987,21
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				4 107 014,00	0,00	0,00	4 107 014,00
				2 193 569,00	0,00	0,00	2 193 569,00
				30 016 375,21	0,00	20 000,00	30 036 375,21
				3 032 556,21	0,00	0,00	3 032 556,21
				Ogółem:			
				30 016 375,21	0,00	20 000,00	30 036 375,21
				3 032 556,21	0,00	0,00	3 032 556,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)
(AUTOPOPRAWKA)

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:								
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dobycie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	4	przed zmianą	4 072 232,00	1 509 394,00	1 493 394,00	765 498,00	707 896,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 838,00	2 562 838,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 072 232,00	1 509 394,00	1 493 394,00	765 498,00	707 896,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 838,00	2 562 838,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 072 232,00	1 509 394,00	1 493 394,00	765 498,00	707 896,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 838,00	2 562 838,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	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	
			zwiększenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 072 232,00	1 509 394,00	1 493 394,00	765 498,00	707 896,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 838,00	2 562 838,00	0,00	0,00		
			60014	Drogi publiczne powiatowe	4350	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	0,00		
po zmianach	2 500,00	2 500,00				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	0,00	0,00	
zmniejszenie	2 220,00	2 220,00				2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 720,00	4 720,00				4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 500,00	1 500,00				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	4370				przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	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
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	209 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			71095	Pocztowa działalność	6060	przed zmianą	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
						zmniejszenie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	229 500,00	109 500,00				109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
przed zmianą	147 000,00	47 000,00				47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
zwiększenie	167 000,00	167 000,00				167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	100 000,00	47 000,00				47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
750	Starostwa powiatowe	4350				przed zmianą	3 711 087,50	3 170 587,50	3 157 747,50	2 441 911,29	883 866,21	18 000,00	18 000,00	148 900,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00
						zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 042 037,50	3 501 537,50	3 325 797,50	2 441 911,29	883 866,21	17 500,00	17 500,00	18 000,00	148 900,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00		
			po zmianach	3 711 087,50	3 170 587,50	3 157 747,50	2 441 911,29	883 866,21	17 500,00	17 500,00	18 000,00	148 900,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00		
			przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 711 087,50	3 170 587,50	3 157 747,50	2 441 911,29	883 866,21	17 500,00	17 500,00	18 000,00	148 900,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00		
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75020	Starostwa powiatowe	4350	przed zmianą	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
						zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 500,00	2 500,00				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	3 293 500,00	3 293 500,00	3 139 000,00	2 783 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-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	
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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				
po zmianach	3 279 500,00	3 279 500,00	3 129 000,00	2 783 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	-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			
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	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		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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		
			po zmianach	12 000,00	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		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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		
zwiększenie	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					
po zmianach	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					
851	4355	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 953 252,00	1 508 984,00	300,00	1 415 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,00	0,00	0,00	1 444 268,00	1 444 268,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 835,00	-2 835,00	0,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	176 890,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 127 297,00	1 508 984,00	300,00	1 415 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00	1 444 268,00	1 444 268,00	0,00		
			przed zmianą	1 537 764,00	93 496,00	0,00	1 415 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00	1 444 268,00	1 444 268,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 835,00	-2 835,00	0,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 890,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 711 809,00	93 496,00	0,00	1 415 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00	1 444 268,00	1 444 268,00	0,00		
			przed zmianą	1 133,60	1 133,60	0,00	1 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 133,60	-1 133,60	0,00	-1 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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					
po zmianach	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					
85111	4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	283,40	283,40	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-283,40	-283,40	0,00	-283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85111	4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	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
zwiększenie	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			
po zmianach	2 268,00	2 268,00				0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STAROSTA

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													Wydaki majątkowe	w tym: w lym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18
			Plan	Wydaki bieżące	Wydaki 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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 134,40	1 134,40	1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 134,40	-1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	283,60	283,60	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-283,60	-283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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			
po zmianach	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zadanie polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 134 572,00	4 134 572,00	4 134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	4 134 572,00	4 134 572,00	4 134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zadanie polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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	
po zmianach	12 462,00	12 462,00				12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	12 462,00	12 462,00				12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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
po zmianach	12 462,00	12 462,00				12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	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
zmniejszenie	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
po zmianach	2 610,00	2 610,00				2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	Zadanie polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej				przed zmianą	1 688 338,50	1 688 338,50	1 688 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 688 338,50	1 688 338,50	1 688 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 688 338,50	1 688 338,50	1 688 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 688 338,50	1 688 338,50	1 688 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 494 527,00	1 494 527,00	1 494 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 494 527,00	1 494 527,00	1 494 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów wyposażenia	Zadanie polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej	przed zmianą	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-850,00	-850,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	31 325,00	31 325,00				31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 710,00	1 710,00				1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	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	
po zmianach	1 710,00	1 710,00				1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	850,00	850,00				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	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	
po zmianach	850,00	850,00				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	Zadanie polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej				przed zmianą	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	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				
po zmianach	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rezerwa	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakupi odcienie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 624 907,00	1 328 131,00	1 067 461,00	260 670,00	0,00	6 130,00	290 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 920,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 920,00	3 120,00	1 067 461,00	260 670,00	0,00	6 130,00	290 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	566 854,00	566 254,00	499 624,00	66 630,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 120,00	3 120,00	566 254,00	66 630,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczonych w zarządzaniu publiczną siecią telekomunikacyjną	przed zmianą	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	331 624,00	331 624,00	40 978,00	0,00	0,00	40 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-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	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	40 978,00	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
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	331 624,00	331 624,00	40 978,00	0,00	0,00	40 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-680,00	-680,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	40 978,00	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
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	120,00	120,00	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	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	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
			po zmianach	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	0,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	120,00	120,00	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
			po zmianach	120,00	120,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: m.in. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań skłoczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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			
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	4300	Zakup usług rozrządnych	29 000,00	29 000,00	0,00	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		
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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
			po zmianach	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	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań skłoczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	31 407 590,21	20 735 425,50	15 482 845,29	5 253 580,21	2 042 527,57	2 142 144,00	707 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 325,00	-41 690,00	0,00	-41 690,00	0,00	0,00	-3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Wydanki razem:	Wydanki razem:	31 616 707,21	25 924 433,21	15 482 845,29	5 257 652,21	2 053 627,57	2 142 144,00	707 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			31 616 707,21	25 924 433,21	15 482 845,29	5 257 652,21	2 053 627,57	2 142 144,00	707 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2014 r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
										11	12	13					
Zadania inwestycyjne																	
razem wydatki na inwestycje																	
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica parafstwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówka - Krukiłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogala na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m	2 315 228,00	-	2 315 228,00	-	551 090,00	1 113 092,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych				
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	38 200,00	-	38 200,00	19 100,00	-	19 100,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych				
3.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Goldapi	209 410,00	-	209 410,00	104 705,00	104 705,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych					
4.	801	80195	6065 6066	Termomodernizacja budynków oświetlowych powiatu goldapskiego	889 987,00	-	850 623,00	-	170 125,00	-	-	680 498,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi				
5.	851	85111	6055 6056	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 203,00	-	1 444 268,00	902,00	351 045,00	-	-	1 092 321,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi				
6.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	178 642,00	-	174 045,00	174 045,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi				
razem wydatki na inwestycje																	
4.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe				
5.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe				
6.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe				
5.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi	495 000,00	-	495 000,00	-	74 250,00	-	-	420 750,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi				
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur (Zakup komputerów do GN, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	120 000,00	-	120 000,00	20 000,00	100 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe				
razem wydatki na zakupy inwestycyjne																	
										660 500,00	25 500,00	219 547,00	5 692 274,00	1 391 215,00	1 887 943,00	2 193 569,00	X
OGÓLEM																	

* 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

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 15.01.2015 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Planowane wydatki 2015 r.						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 032 147,51	1 569 904,86	6 462 242,65	2 789 891,00	596 322,00	0,00	0,00	0,00	596 322,00	0,00	0,00	0,00	2 193 569,00	
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																	
1.1	Razem wydatki:		85395	3 541 822,51	531 279,38	3 010 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.			1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53											
	2014 r.			1 903 636,00	285 545,40	1 618 090,60											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014																	
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków																	
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																	
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"																	
1.2	Razem wydatki:		85111	3 128 302,00	791 326,00	2 336 976,00	1 444 268,00	351 947,00	0,00	0,00	351 947,00	1 092 321,00	0,00	0,00	0,00	1 092 321,00	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			679 917,00	197 445,00	482 472,00											
	2015 r.			1 444 268,00	351 947,00	1 092 321,00											
	2016 r.			1 004 117,00	241 934,00	762 183,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																	
Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																	
Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi"																	
1.3	Razem wydatki:		75020	511 400,00	77 180,48	434 219,52	495 000,00	74 250,00	0,00	0,00	74 250,00	420 750,00	0,00	0,00	0,00	420 750,00	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			16 400,00	2 930,48	13 469,52											
	2015 r.			495 000,00	74 250,00	420 750,00											
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków																	
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																	
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"																	
1.4	Razem wydatki:		60195	850 623,00	170 125,00	680 498,00	850 623,00	170 125,00	0,00	0,00	170 125,00	680 498,00	0,00	0,00	0,00	680 498,00	
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			850 623,00	170 125,00	680 498,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 618 121,27	556 375,19	3 061 746,08	707 164,14	112 223,02	0,00	0,00	112 223,02	594 941,12	0,00	0,00	0,00	594 941,12	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			pozostałe		
					6	7		z tego:			z tego:					
								z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
									z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.6	Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"															
	Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,35	283 414,65	83 790,00	12 569,00			12 569,00	71 221,00				71 221,00
	z tego: 2013 r.			34 451,81	5 167,77	29 284,04										
	2014 r.			215 187,19	32 277,58	182 909,61										
	2015 r.			83 790,00	12 569,00	71 221,00										
	Program: Kapitał Ludzki															
	Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
2.7	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"															
	Razem wydatki:		85495	693 052,00	102 448,00	590 604,00	290 646,00	43 597,00			43 597,00	247 049,00				247 049,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2014 r.			392 406,00	58 851,00	333 555,00										
	2015 r.			290 646,00	43 597,00	247 049,00										
2.8	Ogółem (1+2)	x		11 650 268,78	2 126 280,05	9 523 988,73	3 497 055,14	708 545,02	0,00	0,00	708 545,02	2 788 510,12	0,00	0,00		2 788 510,12

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Pracowała: Joanna Magdalena Labanowska
 Gołdap, dn. 15.01.2015 r.

STANISŁAWA
 Mac.
 Andrzej Ciołek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	z tego:			10	11
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								0
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00							
4300		Zakup usług pozostających		25 000,00	25 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	29 759,00	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	29 759,00							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00					
4300		Zakup usług pozostających		13 000,00	13 000,00					
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 759,00	13 759,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00							
4300		Zakup usług pozostających		41 000,00	41 000,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00							
4300		Zakup usług pozostających		19 000,00	19 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 850,00	101 850,00	101 850,00	77 550,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	73 850,00	17 000,00	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	90 850,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00	66 850,00					
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00					

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
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00						
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00		0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 279 500,00	3 279 500,00	3 279 500,00	2 768 700,00		0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 500,00	3 279 500,00	3 279 500,00	2 768 700,00		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	3 279 500,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wypłaconych wypłaconych żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 700,00	64 700,00						
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		5 000,00	5 000,00						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 112 000,00	2 112 000,00						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		324 000,00	324 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 000,00	176 000,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 800,00	13 800,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 000,00	86 000,00						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		115 000,00	115 000,00						
	4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	28 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		110 000,00	110 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 000,00	20 000,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00	0,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000,00	12 000,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	4 000,00						
				1 000,00	1 000,00						

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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		21 000,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		2 000,00						
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	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	1 414 688,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiórczo)		1 414 688,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	13 536,00	13 536,00	13 536,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	4 500,00	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	13 536,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 565,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		835,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 636,00						
		OGÓLEM	4 924 333,00	4 924 333,00	4 924 333,00	2 850 750,00	32 300,00	0,00	0,00	170 000,00

Opracowała: Joanna Magdalena Lahanowska
Gdańsk, dn. 1.5.01.2015 r.

STANOWISKA

Andrzej Ciołek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe
								poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Transport i łączność	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	674 851,00	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	674 851,00						
630			Turytyka		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00				0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00				
750			Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00				
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						
852			Pomoc społeczna	1 370 594,00	468 720,00	468 720,00	0,00	0,00	468 720,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 039 800,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00					0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937 200,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		324 000,00	324 000,00			324 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	330 794,00	144 720,00	144 720,00	0,00	0,00	144 720,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 826,00						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 968,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920,00	19 920,00			19 920,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		124 800,00	124 800,00			124 800,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00			7 368,00	
			Ogółem	2 142 945,00	484 688,00	484 688,00	0,00	0,00	484 688,00	0,00

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Grodzisz, dn. 15.01.2015 r.

STAROSTA
Andrzej Ciolek
Andrzej Ciolek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		
	<i>bieżące</i>		30 036 375,21
	<i>majątkowe</i>		25 929 361,21
			4 107 014,00
II.	Planowane wydatki		
	<i>bieżące</i>		31 616 707,21
	<i>majątkowe</i>		25 924 433,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		5 692 274,00
	Finansowanie (III-IV)		-1 580 332,00
			1 580 332,00
III.	Przychody ogółem:		1 580 332,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
3.		§ 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	1 391 215,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	189 117,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.		§ 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: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 15.01.2015 r.

STAROSTA

A. Ciołek
Andrzej Ciołek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			10 000,00	
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie			33 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie			167 000,00	
3.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie			14 939,57	
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodzina. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 210 800,00	
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej			82 200,00	
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			6 000,00	
6.	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			7 000,00	
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim			8 000,00	
Ogółem							297 139,57	1 271 800,00