

**Uchwała Nr XL/176/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 794 293,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 26 932 495,74 zł, z tego:

1) dochody bieżące 26 674 165,74 zł,

2) dochody majątkowe 258 330,00 zł.

§ 2. 1. 1 Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 794 293,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 28 889 883,74 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 489 145,74 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 400 738,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

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 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 957 388,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 957 388,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Fiech*  
Stefan Fiech

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 900 000,00 zł.

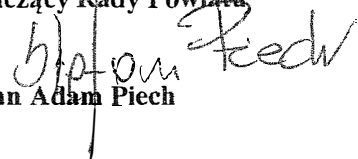
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 957 388,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Stefan Adam Piech

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	42 992,00	0,00	106 657,33	149 649,33
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	106 657,33	106 657,33
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106 657,33	106 657,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 786 585,00	-1 349,00	0,00	3 785 236,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 266 585,00	-1 349,00	0,00	3 265 236,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 226 585,00	-1 349,00	0,00	3 225 236,00
758			Różne rozliczenia	13 843 468,00	0,00	676 337,00	14 519 805,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 753 954,00	0,00	676 337,00	8 430 291,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 753 954,00	0,00	676 337,00	8 430 291,00
801			Oświata i wychowanie	637 524,98	-650,00	650,00	637 524,98
			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	479 957,98	0,00	0,00	479 957,98

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Fiedak  
Stefan Fiedak  
Strona 3

	80130		Szkoły zawodowe	32 575,00	-650,00	650,00	32 575,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	650,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 175,00	-650,00	0,00	8 525,00
851			Ochrona zdrowia	1 033 658,00	0,00	7 205,00	1 040 863,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 658,00	0,00	7 205,00	1 040 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 658,00	0,00	7 205,00	1 040 863,00
852			Pomoc społeczna	648,19	-48,19	6 816,19	7 416,19
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648,19	-48,19	48,19	648,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	648,19	-48,19	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,19	48,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 572,24	0,00	3 920,00	438 492,24
			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	332 622,24	0,00	0,00	332 622,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 795,00	0,00	3 920,00	82 715,00
			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

PRZEWODNICĄCY EDY  
*Stefan Fiedk*  
 Stefan Fiedk

	0690	Wpływ z różnych opłat	15 795,00	0,00	3 920,00	19 715,00
855		Rodzina	1 362 821,00	-5 245,00	0,00	1 357 576,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	570 401,00	-5 245,00	0,00	565 156,00
		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
	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	267 907,00	-5 245,00	0,00	262 662,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>25 879 872,41</b>	<b>-7 292,19</b>	<b>801 585,52</b>	<b>26 674 165,74</b>
		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	812 580,22	0,00	0,00	812 580,22
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>258 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 330,00</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>26 138 202,41</b>	<b>-7 292,19</b>	<b>801 585,52</b>	<b>26 932 495,74</b>
		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	812 580,22	0,00	0,00	812 580,22

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Pędzi*  
 Stefan Pędzi

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
630	Turystyka	przed zmianą	7556,73	7556,73	0	0	0	0	7556,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5556,73	5556,73	0	0	0	0	5556,73	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3794194,76	3737075,76	3560105,76	2609611	970494,76	12770	144200	0	0	57119	57119	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	106657,33	106657,33	106657,33	70433	36222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3900852,09	3843733,09	3666763,09	2680046	1006717,09	12770	144200	0	0	57119	57119	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3531613,76	3495313,76	3490913,76	2574719	918094,76	0	4500	0	0	36500	36500	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	106657,33	106657,33	106657,33	70433	36222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3638471,09	3601971,09	3597471,09	2645154	952317,09	0	4500	0	0	36500	36500	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1994765	1994765	1994765	1994765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29150	29150	29150	29150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2023915	2023915	2023915	2023915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	352968	352968	352968	352968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4985	4985	4985	4985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	357953	357953	357953	357953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50569	50569	50569	50569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51284	51284	51284	51284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21417	21417	21417	21417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35565	35565	35565	35565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57002	57002	57002	57002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103100	103100	103100	0	103100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36222,33	36222,33	36222,33	0	36222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	139322,33	139322,33	139322,33	0	139322,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7664405,99	7563721,99	6759221,33	5764048,33	995173	200900	71214	533266,65	0	0	100665	100665	0	0	
		zmniejszenie	-23855	-23855	-6290	-3577	-2713	0	0	-17565	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	648210	648210	630645	625979	4666	0	0	17565	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8288761,99	8180076,99	7383576,33	6386450,33	997126	200000	71214	533266,65	0	0	100665	100665	0	0	

Stefan Piech  
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1015212	1015212	1012215	915308	96907	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-65	-65	-65	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72260	72260	72260	72000	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1087407	1087407	1084410	987243	97167	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	655141	655141	655141	655141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	727141	727141	727141	727141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60421	60421	60421	60421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-65	-65	-65	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60356	60356	60356	60356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5560	5560	5560	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	487663	487663	485865	414137	71728	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1669	-1669	-1669	-1669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70160	70160	70160	70000	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	556154	556154	554356	482468	71888	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315866	315866	315866	315866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	385866	385866	385866	385866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33973	33973	33973	33973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1669	-1669	-1669	-1669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32304	32304	32304	32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5480	5480	5480	0	5480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5640	5640	5640	0	5640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1782781	1782781	1561366	1286526	274840	200000	1415	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		zmniejszenie	-3110	-3110	-3110	-1293	-1817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1779671	1759671	1558256	1285233	273023	200000	1415	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102211	102211	102211	102211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1293	-1293	-1293	-1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100918	100918	100918	100918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61380	61380	61380	0	61380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1817	-1817	-1817	0	-1817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59563	59563	59563	0	59563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2407401	2326716	2324165	1994046	330119	0	2551	0	0	0	0	80685	80685	0	0	0
		zmniejszenie	-896	-896	-896	0	-896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	206896	206896	206896	206000	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2613401	2532716	2530165	2200046	330119	0	2551	0	0	0	0	80685	80685	0	0	0

PRZEWODNICĄCY  
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie	
														inwestycje i zakupy inwestycyjne				zakup i objęcie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1490664	1490664	1490664	1490664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		171000	171000	171000	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1661664	1661664	1661664	1661664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294141	294141	294141	294141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		324141	324141	324141	324141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41107	41107	41107	41107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		46107	46107	46107	46107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59840	59840	59840	0	59840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		-896	-896	-896	0	-896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		58944	58944	58944	0	58944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		101109	101109	101109	0	101109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		896	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		102005	102005	102005	0	102005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		719491	719491	717279	640211	77068	0	2212	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		71344	71344	71344	71194	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		790835	790835	788623	711405	77218	0	2212	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495110	495110	495110	495110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		563110	563110	563110	563110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42474	42474	42474	42474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		3194	3194	3194	3194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		45668	45668	45668	45668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		97500	97500	97500	71492	26008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		-89	-89	-89	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		97500	97500	97500	71492	26008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		55939	55939	55939	55939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		56028	56028	56028	56028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		4414	4414	4414	4414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-89	-89	-89	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		4325	4325	4325	4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Kied*  
 Stefan Kied



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	przed zmianą	266955	266955	266015	230181	35834	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-461	-461	-461	-461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7090	7090	7090	7090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	273584	273584	272644	236720	35924	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177536	177536	177536	177536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	184536	184536	184536	184536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15357	15357	15357	15357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-461	-461	-461	-461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14896	14896	14896	14896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3040	3040	3040	0	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	708341,98	708341,98	161371,33	88643,33	72728	0	13684	533286,65	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17565	-17565	0	0	0	0	0	0	-17565	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220371	220371	202806	199696	3110	0	0	0	17565	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	911147,98	911147,98	364177,33	288339,33	75838	0	13684	533286,65	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87643,33	87643,33	87643,33	87643,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	199696	199696	199696	199696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287339,33	287339,33	287339,33	287339,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39458,8	39458,8	0	0	0	0	0	0	39458,8	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4308,8	-4308,8	0	0	0	0	0	0	-4308,8	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35150	35150	0	0	0	0	0	0	0	35150	0	0	0	0	0	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20005,92	20005,92	0	0	0	0	0	0	20005,92	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-736,46	-736,46	0	0	0	0	0	0	-736,46	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19269,46	19269,46	0	0	0	0	0	0	0	19269,46	0	0	0	0	0	0
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	972,74	972,74	0	0	0	0	0	0	972,74	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-104,74	-104,74	0	0	0	0	0	0	-104,74	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	868	868	0	0	0	0	0	0	0	868	0	0	0	0	0	0
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69600	69600	0	0	0	0	0	0	69600	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12415	-12415	0	0	0	0	0	0	-12415	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57185	57185	0	0	0	0	0	0	0	57185	0	0	0	0	0	0
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47751,33	47751,33	0	0	0	0	0	0	47751,33	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17565	17565	0	0	0	0	0	0	17565	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65316,33	65316,33	0	0	0	0	0	0	0	65316,33	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72728	72728	72728	72728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75838	75838	75838	0	75838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RODY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2340178	1035580	1035580	300	1039280	0	0	0	0	0	0	1300598	70598	0	1230000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7205	7205	7205	0	7205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2347383	1042785	1042785	300	1046485	0	0	0	0	0	0	0	1300598	70598	0	1230000
85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1033658	1033658	1033658	0	1033658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7205	7205	7205	0	7205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1040863	1040863	1040863	0	1040863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1033658	1033658	1033658	0	1033658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7205	7205	7205	0	7205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1040863	1040863	1040863	0	1040863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	398415	398415	385415	291777,77	93637,23	12000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8768	8768	8768	6014	754	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	407183	407183	392183	297791,77	94391,23	14000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6768	6768	6768	6014	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6768	6768	6768	6014	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282,78	282,78	282,78	282,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	282,78	282,78	282,78	282,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282,61	282,61	282,61	282,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	282,61	282,61	282,61	282,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40,21	40,21	40,21	40,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40,21	40,21	40,21	40,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5408,4	5408,4	5408,4	5408,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5408,4	5408,4	5408,4	5408,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	609,12	609,12	609,12	0	609,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	609,12	609,12	609,12	0	609,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	67,68	67,68	67,68	0	67,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67,68	67,68	67,68	0	67,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	77,2	77,2	77,2	0	77,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77,2	77,2	77,2	0	77,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piłch*  
 Stefan Piłch

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	na 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		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 13000	13000	1000	0	1000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 15000	15000	1000	0	1000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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 publicznego	przed zmianą 12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1797270,24	1587764,24	1247054	954885	292169	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0	0	
			zmniejszenie -1707	-1707	-1707	-1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 56260	56260	56260	56260	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 1651823,24	1642317,24	1301607	1005178	296429	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 690714	481208	477517	334899	142618	0	3681	0	0	0	209506	209506	0	0	0	
			zmniejszenie -1453	-1453	-1453	-1453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 40120	40120	40120	36000	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 728381	519875	516184	369466	146736	0	3681	0	0	0	209506	209506	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 257341	257341	257341	257341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 293341	293341	293341	293341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 25148	25148	25148	25148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -1453	-1453	-1453	-1453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 23695	23695	23695	23695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 49875	49875	49875	0	49875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 3920	3920	3920	0	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 53795	53795	53795	0	53795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą 7006	7006	7006	0	7006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 7206	7206	7206	0	7206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55410		Informały i bursy szkolne	przed zmianą 130614	130614	129607	102935	25732	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -254	-254	-254	-254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 16140	16140	16140	16000	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 146500	146500	145553	118681	26872	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 80448	80448	80448	80448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 96448	96448	96448	96448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 7274	7274	7274	7274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -254	-254	-254	-254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 7020	7020	7020	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą 2330	2330	2330	0	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Kiech*  
 Stefan Kiech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki 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 12	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	oosługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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	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	
855	Rodzina	przed zmianą	3088544	3088544	366777,54	345977,18	20800,36	1292720	1429046,46	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5245	-5245	-52,03	-52,03	0	0	-5192,97	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3083299	3083299	366725,51	345925,15	20800,36	1292720	1423853,49	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1853192	1853192	366777,54	345977,18	20800,36	132920	1353494,46	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5245	-5245	-52,03	-52,03	0	0	-5192,97	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1847947	1847947	366725,51	345925,15	20800,36	132920	1348301,49	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1353494,46	1353494,46	0	0	0	0	1353494,46	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5192,97	-5192,97	0	0	0	0	-5192,97	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1348301,49	1348301,49	0	0	0	0	1348301,49	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowo pracownicze	przed zmianą	89077,98	89077,98	89077,98	89077,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-28,03	-28,03	-28,03	-28,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	89049,95	89049,95	89049,95	89049,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51932,51	51932,51	51932,51	51932,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-23,31	-23,31	-23,31	-23,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	51909,2	51909,2	51909,2	51909,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	7045,1	7045,1	7045,1	7045,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7044,41	7044,41	7044,41	7044,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydanki razem:		przed zmianą	28095590,41	25694852,41	20782691,63	15297576,03	5485115,6	1716641,43	2009610,46	865908,89	0	320000	2400738	1170738	0	1230000	
		zmniejszenie	-32807	-32807	-3048,03	-5336,03	-2713	-2000	-5192,97	-17565	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	827100,33	827100,33	807535,33	754428	53107,33	2000	0	17565	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28898983,74	26489145,74	21582177,93	16046668	5535509,93	1716641,43	2004417,49	865908,89	0	320000	2400738	1170738	0	1230000	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Kiech*  
*Stefan Kiech*

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skoczne		32 830,00	32 830,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Gołdapi		170 000,00		85 000,00	A.		85 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej		20 000,00		20 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
4	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		160 000,00		160 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
5	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	77 367,00	77 367,00		77 367,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
6	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	47 847,00	47 847,00		47 847,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
7	851	85111	6050		66 174,00	66 174,00		66 174,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

8	801	80130	6050		3 318	3 318	3 318		A.	-			SP
									B.	-			
									C.	-			
9	854	65403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	1 659	1 659	1 659		A.	-			SP
									B.	-			
									C.	-			
10	851	85111	6050		4 424	4 424	4 424		A.	-			SP
									B.	-			
									C.	-			
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>200 789,00</b>	<b>583 619,00</b>	<b>42 231,00</b>	<b>456 388,00</b>		<b>-</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i plugiem		300 000,00	170,00	147 000,00	A.				ZDP
									B.	152 830			
									C.				
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki		100 000,00		100 000,00	A.				ZDP
									B.				
									C.				
3	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi do wydziału GN		10 000,00	10 000,00		A.				SP
									B.				
									C.				
4	750	75020	6060	Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		24 000,00		24 000,00	A.				SP
									B.				
									C.				
5	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi		12 500,00	12 500,00		A.				SP
									B.				
									C.				
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>-</b>	<b>446 500,00</b>	<b>22 670,00</b>	<b>271 000,00</b>		<b>-</b>	<b>152 830</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>200 789</b>	<b>1 030 119,00</b>	<b>64 901,00</b>	<b>727 388,00</b>		<b>-</b>	<b>237 830</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

\* 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

PRZEWODNICZĄCY DZIEDZINY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/176/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2017 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących nasadach drogowych	120 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 370 619,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/176/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2017 r.

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:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 332 324,29	174 351,48	1 157 972,81	865 908,89	113 763,40	0,00	0,00	113 763,40	752 145,49	0,00	0,00	752 145,49		
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwania</i> Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	533 286,65	79 993,00	0,00	0,00	79 993,00	453 293,65	0,00	0,00	453 293,65		
2.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i> Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		85495	400 546,44	34 584,80	365 961,64	332 622,24	33 770,40	0,00	0,00	33 770,40	298 851,84	0,00	0,00	298 851,84		
Ogółem (1+2)		x		1 332 324,29	174 351,48	1 157 972,81	865 908,89	113 763,40	0,00	0,00	113 763,40	752 145,49	0,00	0,00	752 145,49		

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Płech



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								169 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	58 098,00	58 098,00	58 098,00	13 047,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	13 047,00	2 551,00	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	58 098,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		13 047,00	13 047,00	13 047,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 231,00	2 231,00		2 231,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00	320,00		320,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00	34 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	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	128 230,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 690,00	46 690,00	46 690,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 044,00	9 044,00		9 044,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 296,00	1 296,00		1 296,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	42 992,00	42 992,00	42 992,00	24 270,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

TRZELWODNIZIJCY RADY

Stefan Pich  
Strona 17

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
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 992,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>20 570,00</b>	<b>4 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 992,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 570,00	20 570,00	20 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 517,00	3 517,00		3 517,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		505,00	505,00		505,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 716,00	6 716,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		684,00	684,00					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		4 700,00	4 700,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
	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		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 426 080,00</b>	<b>3 426 080,00</b>	<b>3 426 080,00</b>	<b>2 993 650,00</b>	<b>15 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 426 080,00</b>	<b>3 426 080,00</b>	<b>3 426 080,00</b>	<b>2 993 650,00</b>	<b>15 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 426 080,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 470,00	69 470,00	69 470,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 260 950,00	2 260 950,00	2 260 950,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 870,00	50 870,00	50 870,00				
	4070	funkcjonariuszy		185 580,00	185 580,00	185 580,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600,00	13 600,00		13 600,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 830,00	1 830,00		1 830,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		420 000,00	420 000,00	420 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	110 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 400,00	33 400,00					

STEFAN RIECH  
Stefan Riech

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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000,00	11 000,00					
	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		13 000,00	13 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000,00	2 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00					
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726,00	60 726,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 726,00	30 726,00					
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 040 863,00</b>	<b>1 040 863,00</b>	<b>1 040 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 863,00	1 040 863,00	1 040 863,00	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	1 040 863,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 040 863,00	1 040 863,00					
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>5 691,18</b>	<b>322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>5 691,18</b>	<b>322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,61	282,61		282,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,21	40,21		40,21			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		609,12	609,12					
	4220	Zakup środków żywności		67,68	67,68					
	4300	Zakup usług pozostałych		77,20	77,20					
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>262 662,00</b>	<b>262 662,00</b>	<b>262 662,00</b>	<b>2 173,07</b>	<b>427,44</b>	<b>260 061,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>262 662,00</b>	<b>262 662,00</b>	<b>262 662,00</b>	<b>2 173,07</b>	<b>427,44</b>	<b>260 061,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stefan Pich*  
Strona 19

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
	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	262 662,00							
	3110	Świadczenia społeczne		260 061,49	260 061,49			260 061,49		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 173,07	2 173,07	2 173,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374,20	374,20		374,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53,24	53,24		53,24			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 110 901,00</b>	<b>5 110 901,00</b>	<b>5 110 901,00</b>	<b>3 121 721,25</b>	<b>33 693,26</b>	<b>260 061,49</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY DAIY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>237 830,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>237 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 830,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00					120 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 558,73	3 558,73			3 558,73	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 389,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>20 619,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>20 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 619,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 619,00	0,00				20 619,00
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 770,00	1 770,00			1 770,00	

PRZEWODNICĄCY RADY  
Stefan Piech

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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	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	
855			<b>Pomoc społeczna</b>	1 094 914,00	242 720,00	242 720,00	0,00	0,00	242 720,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	302 494,00	132 920,00	132 920,00	0,00	0,00	132 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 198,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 296,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	792 420,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 020,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00			42 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 800,00	67 800,00			67 800,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 430 244,00</b>	<b>400 667,73</b>	<b>260 048,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 048,73</b>	<b>140 619,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Stefan Piech

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		26 932 495,74
	bieżące		26 674 165,74
	majątkowe		258 330,00
II.	Planowane wydatki		28 889 883,74
	bieżące		26 489 145,74
	majątkowe		2 400 738,00
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-1 957 388,00
	Finansowanie (III-IV)		1 957 388,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 957 388,00</b>
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	1 957 388,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/176/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			60 726,00
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			14 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,70	
6	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 050 000,00
9	900	90019	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
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
<b>Razem</b>					-	<b>288 866,70</b>	<b>1 167 726,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>288 866,70</b>	<b>1 167 726,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Ręch*  
Strona 24



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Fiech*  
Stefan Fiech

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/176/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 106 657,33 zł z tytułu refundacji kosztów pośrednich w ramach projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 349,00 zł w związku z informacją MF zmieniającą wysokość planowanych udziałów PIT.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 676 337,00 zł w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.5.2017 o kwotę 7 205,00 zł z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zwiększenia dochodów jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.5.2017 o kwotę 6 768,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. programu korekcyjno-edukacyjnego.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.5.2017 o kwotę 5 245,00 zł z tytułu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 790 373,33 zł

#### Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalnie ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 3 920,00 zł z tytułu wpływu środków na dożywianie uczniów zgodnie z umową z Polską Akcją Humanitarną z siedzibą w Warszawie.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę per saldo 650,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Flech

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę 48,19 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 794 293,33 zł**

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziałach 63095 i 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 2 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę

106 657,33 zł z tytułu refundacji kosztów pośrednich w ramach projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 199 696,00 zł celem urealnienia wydatków oraz zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń pracowników oświaty.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz 80195 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” dokonuje się przesunięcia środków o kwotę per saldo 3 110,00 zł m.in. w związku z zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 273 212,00 zł celem urealnienia kosztów wynagrodzeń pracowników oświaty oraz kosztów zakupu środków żywności w związku z trwającą Polską Akcją Humanitarną.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 206 000,00 zł celem urealnienia kosztów wynagrodzeń pracowników oświaty.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 6 768,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.5.2017 z 7.02.2017 r. o zmianie wysokości otrzymanej dotacji na program korekcyjno-edukacyjny.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 5 245,00 zł w związku ze zmianą wysokości otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 7 205,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 794 293,33 zł**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 794 293,33 zł i po zmianach wynosi 26 932 495,74 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 794 293,33 zł i po zmianach wynosi 28 889 883,74 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 957 388,00 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*