

**Uchwała Nr XLVIII/217/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 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 **38 717,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 615 404,34 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 27 246 574,34 zł,

2) dochody majątkowe 368 830,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **139 386,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 296 074,28** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 570 990,34 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 725 083,94 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.

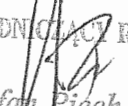
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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 **1 680 669,94 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 580 00,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 100 669,94 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1 680 669,94 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICĄCY RADY

Stefan Piech

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 500 000,00 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 680 669,94 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/217/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2017 r.

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

bieżące							
710			Działalność usługowa	294 380,00	0,00	1 467,00	295 847,00
			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	166 150,00	0,00	1 467,00	167 617,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	250,00	250,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	250,00	250,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
bieżące razem:				27 244 857,34	0,00	1 717,00	27 246 574,34
			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	808 221,22	0,00	0,00	808 221,22
majątkowe							
600			Transport i łączność	212 830,00	0,00	37 000,00	249 830,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 830,00	0,00	37 000,00	249 830,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 830,00	0,00	37 000,00	239 830,00
majątkowe razem:				331 830,00	0,00	37 000,00	368 830,00
			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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Ogółem:				27 576 687,34	0,00	38 717,00	27 615 404,34
			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	816 721,22	0,00	0,00	816 721,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Blich

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/217/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 września 2017 r.

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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2537475	1804805	1789805	840733	949072	0	15000	0	0	0	0	732670	732670	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	84000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0
			po zmianach	2621475	1814805	1789805	840733	949072	10000	15000	0	0	0	0	0	806670	806670	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2537475	1804805	1789805	840733	949072	0	15000	0	0	0	0	732670	732670	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0
			po zmianach	2611475	1804805	1789805	840733	949072	0	15000	0	0	0	0	0	806670	806670	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	332670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332670	332670	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0
			po zmianach	406670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406670	406670	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	306230	271630	271630	63230	208400	0	0	0	0	0	0	34600	34600	24600	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	307430	272830	272830	64430	208400	0	0	0	0	0	0	0	34600	34600	24600	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	66600	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	34600	34600	24600	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67800	33200	33200	1200	32000	0	0	0	0	0	0	0	34600	34600	24600	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1003,77	1003,77	1003,77	1003,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1003,77	1003,77	1003,77	1003,77	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	
			zwiększenie	171,64	171,64	171,64	171,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	171,64	171,64	171,64	171,64	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	
			zwiększenie	24,59	24,59	24,59	24,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24,59	24,59	24,59	24,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3998749,42	3841630,42	3685180,42	2684625,26	1000555,16	12750	143700	0	0	0	0	57119	57119	0	0	
			zmniejszenie	-21303	-684	-684	0	-684	0	0	0	0	0	0	-20619	-20619	0	0	
			zwiększenie	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3878130,42	3841630,42	3685180,42	2685309,26	999871,16	12750	143700	0	0	0	0	0	36500	36500	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	31992	31992	31992	24592	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-684	-684	-684	0	-684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31992	31992	31992	25276	6716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20570	20570	20570	20570	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	667	667	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21237	21237	21237	21237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3517	3517	3517	3517	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	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3534	3534	3534	3534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	684	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-684	-684	-684	0	-684	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	20619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20619	20619	0	0
			zmniejszenie	-20619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20619	-20619	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	20619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20619	20619	0	0
			zmniejszenie	-20619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20619	-20619	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
	752	Obrona narodowa	przed zmianą	113035	9565	9565	1865	7700	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0
			zmniejszenie	-42	-42	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	292	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113285	9815	9815	1823	7992	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	106035	2565	2565	1865	700	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0
			zmniejszenie	-42	-42	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	292	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106285	2815	2815	1823	992	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1558	1558	1558	1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35	-35	-35	-35	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	1523	1523	1523	1523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6	-6	-6	-6	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	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	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	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Hiech

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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3680125	3680125	3530997	3151775	379222	0	149128	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30059	-30059	-30059	-23542	-6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30059	30059	30059	23542	6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3680125	3680125	3530997	3151775	379222	0	149128	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3561175	3561175	3412047	3144175	267872	0	149128	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26779	-26779	-26779	-23542	-3237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26779	26779	26779	23542	3237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3561175	3561175	3412047	3144175	267872	0	149128	0	0	0	0	0	0	0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2370286	2370286	2370286	2370286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23542	-23542	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
			po zmianach	2346744	2346744	2346744	2346744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	54727	54727	54727	54727	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
			zwiększenie	3542	3542	3542	3542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58269	58269	58269	58269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	434180	434180	434180	434180	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
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	454180	454180	454180	454180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług renowacyjnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1237	1237	1237	0	1237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11237	11237	11237	0	11237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40400	40400	40400	0	40400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1164	-1164	-1164	0	-1164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21836	21836	21836	0	21836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-73	-73	-73	0	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1527	1527	1527	0	1527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	107450	107450	107450	7600	99850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3280	-3280	-3280	0	-3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3280	3280	3280	0	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107450	107450	107450	7600	99850	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Niech

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4190	Nagrody konkursowe		21650	21650	21650	0	21650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	21650	21650	21650	0	21650	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-682,5	-682,5	-682,5	0	-682,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20967,5	20967,5	20967,5	0	20967,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56330	56330	56330	0	56330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	56330	56330	56330	0	56330	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2597,5	-2597,5	-2597,5	0	-2597,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53732,5	53732,5	53732,5	0	53732,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		21870	21870	21870	0	21870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	21870	21870	21870	0	21870	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3280	3280	3280	0	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25150	25150	25150	0	25150	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		8399091,78	8272021,78	7517981,47	6405798,02	1112183,45	200000	25597	528443,31	0	0	127070	127070	0	0	
				przed zmianą	8399091,78	8272021,78	7517981,47	6405798,02	1112183,45	200000	25597	528443,31	0	0	127070	127070	0	0
				zmniejszenie	-44360	-44360	-34974	-30427	-4547	0	-8486	-2900	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57094,38	57094,38	54078,38	34639,38	19439	0	116	2900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8411826,16	8284756,16	7537085,85	6410010,4	1127075,45	200000	19227	528443,31	0	0	127070	127070	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1098548,05	1098548,05	1095551,05	981243	114306,05	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1098548,05	1098548,05	1095551,05	981243	114306,05	0	2997	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1991	-1991	0	0	0	0	-1991	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1991	1991	1991	0	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1098548,05	1098548,05	1097562,05	981243	116299,05	0	1006	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2997	2997	0	0	0	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2997	2997	0	0	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1991	-1991	0	0	0	0	-1991	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1006	1006	0	0	0	1006	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8850	8850	8850	0	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	8850	8850	8850	0	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	9050	9050	9050	0	9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		40910	40910	40910	0	40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	40910	40910	40910	0	40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	985	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41895	41895	41895	0	41895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	806	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6626	6626	6626	0	6626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne		553091,4	553091,4	551293,4	482468	68825,4	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	553091,4	553091,4	551293,4	482468	68825,4	0	1798	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1179	-1179	0	0	0	0	-1179	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1179	1179	1179	0	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	553091,4	553091,4	552472,4	482468	70004,4	0	619	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1798	1798	0	0	0	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1798	1798	0	0	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1179	-1179	0	0	0	0	-1179	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	619	619	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5155	5155	5155	0	5155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5155	5155	5155	0	5155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1179	1179	1179	0	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6334	6334	6334	0	6334	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Niech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyplęty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1843396	1813396	1611981	1324536	287445	200000	1415	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		zmniejszenie	-25590	-25590	-25474	-20927	-4547	0	-116	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	1817806	1787806	1586507	1303609	282898	200000	1299	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1415	1415	0	0	0	0	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-116	-116	0	0	0	0	-116	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	1299	1299	0	0	0	0	1299	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1013773	1013773	1013773	1013773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16936	-16936	-16936	-16936	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	996837	996837	996837	996837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185186	185186	185186	185186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3498	-3498	-3498	-3498	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	181688	181688	181688	181688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26524	26524	26524	26524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-493	-493	-493	-493	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	26031	26031	26031	26031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16081	16081	16081	0	16081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1534	-1534	-1534	0	-1534	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	14547	14547	14547	0	14547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15805	15805	15805	0	15805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-291	-291	-291	0	-291	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	15514	15514	15514	0	15514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	155597	155597	155597	0	155597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1365	-1365	-1365	0	-1365	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	154232	154232	154232	0	154232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2479	2479	2479	0	2479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-479	-479	-479	0	-479	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28456	28456	28456	0	28456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-565	-565	-565	0	-565	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	27891	27891	27891	0	27891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6081	6081	6081	0	6081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-107	-107	-107	0	-107	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	5974	5974	5974	0	5974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9	-9	-9	0	-9	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Stefan [imię]
 2014.10.14

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 12	wyплаты 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 13		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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4410	Podróżne służbowe krajowe		przed zmianą 1419	1419	1419	0	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -59	-59	-59	0	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -12	-12	-12	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 426	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -126	-126	-126	0	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60130	Szkoly zawodowe			przed zmianą 2680708	2583638	2581087	2212106	368881	0	2551	0	0	0	97070	97070	0	0	
				zmniejszenie -9082	-9082	-9082	0	-9082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 34672	34672	34556	20927	13629	0	116	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2706298	2609228	2606561	2223951	382610	0	2667	0	0	0	97070	97070	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 2551	2551	0	0	0	0	2551	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 116	116	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2667	2667	0	0	0	0	2667	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1680055	1680055	1680055	1680055	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	
				zwiększenie 16936	16936	16936	16936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1696991	1696991	1696991	1696991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 324141	324141	324141	324141	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	
				zwiększenie 3498	3498	3498	3498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 327639	327639	327639	327639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 46107	46107	46107	46107	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	
				zwiększenie 493	493	493	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 46600	46600	46600	46600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 14464	14464	14464	14464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -9082	-9082	-9082	-9082	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	
				po zmianach 5382	5382	5382	5382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 66234	66234	66234	0	66234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 10616	10616	10616	0	10616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 76850	76850	76850	0	76850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 3501	3501	3501	0	3501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 291	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3792	3792	3792	0	3792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii		przed zmianą 84557	84557	84557	0	84557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1365	1365	1365	0	1365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 85922	85922	85922	0	85922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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 12	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10226	10226	10226	0	10226	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10705	10705	10705	0	10705	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozwołałych	przed zmianą	44155	44155	44155	0	44155	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	565	565	565	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44720	44720	44720	0	44720	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6022	6022	6022	0	6022	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	107	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6129	6129	6129	0	6129	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	206	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1306	1306	1306	0	1306	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1365	1365	1365	0	1365	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1746	1746	1746	0	1746	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1758	1758	1758	0	1758	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2687	2687	2687	0	2687	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2813	2813	2813	0	2813	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	790635	790635	788623	711405	77218	0	2212	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1631	-1631	0	0	0	0	-1631	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1631	1631	1631	0	1631	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	790835	790835	790254	711405	78849	0	581	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2212	2212	0	0	0	0	2212	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1631	-1631	0	0	0	0	-1631	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	581	581	0	0	0	0	581	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4480	4480	4480	0	4480	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5480	5480	5480	0	5480	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	631	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6131	6131	6131	0	6131	0	0	0	0	0	0	0	0
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	291928	291928	290988	253854	37134	0	940	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-591	-591	0	0	0	0	-591	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	591	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	291928	291928	291579	253854	37725	0	349	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Piech

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	wydatki 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							17			18	
																		7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	940	940	0	0	0	0	940	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-591	-591	0	0	0	0	-591	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	349	349	0	0	0	0	349	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5060	5060	5060	0	5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	591	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5651	5651	5651	0	5651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	113317	113317	113317	102938	10379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-418	-418	-418	-418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	418	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	113317	113317	113317	102520	10797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	536	536	536	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-418	-418	-418	-418	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	
			po zmianach	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2135	2135	2135	0	2135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	418	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2553	2553	2553	0	2553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	883721,33	883721,33	341594,02	265756,02	75838	0	13684	528443,31	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3878	-3878	0	0	0	0	-978	-2900	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18612,38	18612,38	13712,38	13712,38	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	896455,71	896455,71	355306,4	279468,4	75838	0	12706	528443,31	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13684	13684	0	0	0	0	13684	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-978	-978	0	0	0	0	-978	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12706	12706	0	0	0	0	12706	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264756,02	264756,02	264756,02	264756,02	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	
			zwiększenie	13712,38	13712,38	13712,38	13712,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	278468,4	278468,4	278468,4	278468,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32712,25	32712,25	0	0	0	0	0	32712,25	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2465	-2465	0	0	0	0	0	-2465	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30247,25	30247,25	0	0	0	0	0	30247,25	0	0	0	0	0	0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5772,75	5772,75	0	0	0	0	0	5772,75	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-435	-435	0	0	0	0	0	-435	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5337,75	5337,75	0	0	0	0	0	5337,75	0	0	0	0	0	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185211,13	185211,13	0	0	0	0	0	185211,13	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2465	2465	0	0	0	0	0	2465	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	187676,13	187676,13	0	0	0	0	0	187676,13	0	0	0	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32684,31	32684,31	0	0	0	0	0	32684,31	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	435	435	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33119,31	33119,31	0	0	0	0	0	33119,31	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY

Stefan Fiech


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: nieprogramy 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2288489	997891	997891	300	997591	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
			zwiększenie	51163,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51163,94	51163,94	51163,94	0
			po zmianach	2349652,94	997891	997891	300	997591	0	0	0	0	0	0	1351761,94	121761,94	51163,94	1230000
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1305120	4522	4522	0	4522	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
			zwiększenie	51163,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51163,94	51163,94	51163,94	0
			po zmianach	1356283,94	4522	4522	0	4522	0	0	0	0	0	0	1351761,94	121761,94	51163,94	1230000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	43438,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43438,19	43438,19	43438,19	0
			po zmianach	43438,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43438,19	43438,19	43438,19	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7725,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7725,75	7725,75	7725,75	0
			po zmianach	7725,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7725,75	7725,75	7725,75	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	407634	407634	392034	297499,43	94534,57	14000	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15350	-15350	-15350	-15000	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	396684	396684	361084	282499,43	98584,57	14000	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	343236	343236	341636	248898,77	92737,23	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15350	-15350	-15350	-15000	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	332286	332286	330686	233898,77	96787,23	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181610	181610	181610	181610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	166610	166610	166610	166610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	250	250	250	0	250	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	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17460	17460	17460	0	17460	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	3620	3620	3620	0	3620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21080	21080	21080	0	21080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	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	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1940795,32	1731289,32	1390579,08	1068308	322271,08	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0	
			zmniejszenie	-4020	-4020	-1780	0	-1780	0	-2240	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54504	4998	4020	830	3190	0	978	0	0	0	0	49506	49506	49506	0
			po zmianach	1991279,32	1732267,32	1392819,08	1069138	323661,08	0	6826	332622,24	0	0	0	259012	259012	49506	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				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 12	wydatki na tytuły 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 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	731931	522425	516734	369446	149288	0	3691	0	0	0	0	209506	209506	0	0		
		zmniejszenie	-1900	-1900	0	0	0	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51406	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	49506	49506	49506	0	0	
		po zmianach	781437	522425	520634	369446	151188	0	1791	0	0	0	0	259012	259012	49506	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3691	3691	0	0	0	0	3691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1900	-1900	0	0	0	0	-1900	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	0
		po zmianach	1791	1791	0	0	0	0	1791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23572	23572	23572	0	23572	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	0
		zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24972	24972	24972	0	24972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7206	7206	7206	0	7206	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	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7706	7706	7706	0	7706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	42030,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42030,59	42030,59	42030,59	0	0
		po zmianach	42030,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42030,59	42030,59	42030,59	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	7475,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7475,41	7475,41	7475,41	0	0
		po zmianach	7475,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7475,41	7475,41	7475,41	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	594936	594936	594886	511363	83123	0	450	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	0
		zwiększenie	978	978	0	0	0	0	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	595914	595914	594886	511363	83123	0	1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	450	450	0	0	0	0	450	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	0
		zwiększenie	978	978	0	0	0	0	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1428	1428	0	0	0	0	0	1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	156700	156700	155753	118681	37072	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-490	-490	-150	0	-150	0	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	156700	156700	156093	118681	37412	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	947	947	0	0	0	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-340	-340	0	0	0	0	-340	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	0
		po zmianach	607	607	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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	0
		po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2470	2470	2470	0	2470	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	0
		zwiększenie	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 395	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą 9385	9385	9385	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1630	-1630	-1630	0	-1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1630	1630	1630	830	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 9385	9385	9385	830	8555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 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	
				zwiększenie 830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 6385	6385	6385	0	6385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -437	-437	-437	0	-437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 5948	5948	5948	0	5948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -961	-961	-961	0	-961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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	
				zwiększenie 800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1580	1580	1580	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -232	-232	-232	0	-232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1348	1348	1348	0	1348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	855	Rodzina	przed zmianą 2720108,39	2720108,39	325637,74	304837,38	20800,36	1130536,5	1263934,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -28876,38	-28876,38	-9876,38	-9876,38	0	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2691232,01	2691232,01	315761,36	294961	20800,36	1130536,5	1244934,15	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą 1687091,89	1687091,89	325637,74	304837,38	20800,36	156520	1204934,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -9876,38	-9876,38	-9876,38	-9876,38	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	
				po zmianach 1677215,51	1677215,51	315761,36	294961	20800,36	156520	1204934,15	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 89105,38	89105,38	89105,38	89105,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -9876,38	-9876,38	-9876,38	-9876,38	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	
				po zmianach 79229	79229	79229	79229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 1033016,5	1033016,5	0	0	0	974016,5	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -19000	-19000	0	0	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1014016,5	1014016,5	0	0	974016,5	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -19000	-19000	0	0	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	69685	69685	64685	1100	63585	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	69685	63685	58685	1100	57585	5000	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	40685	40685	35685	1100	34585	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	40685	34685	29685	1100	28585	5000	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	19585	19585	19585	0	19585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	13585	13585	13585	0	13585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
Wydanki razem:			przed zmianą	29156687,34	26591654,34	22110767,71	16374728,64	5736039,07	1493711,93	1806109,15	861065,55	0	320000	2565033	1335033	24600	1230000		
			zmniejszenie	-150510,38	-129891,38	-99265,38	-78887,38	-20378	0	-27728	-2900	0	0	0	-20619	-20619	0	0	
			zwiększenie	289897,32	109227,38	65233,38	60895,38	34338	10000	1094	2900	0	0	0	180669,94	180669,94	100669,94	0	
			po zmianach	29296074,28	26570990,34	22106735,71	16356736,64	5749999,07	1503711,93	1779477,15	861065,55	0	320000	2725083,94	1495083,94	125269,94	1230000		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/217/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2017 r.

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					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	z środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skoczce		32 830,00	32 830,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N - ulica Leśna, 4840N - ulica Sportowa w Gołdapi		216 000,00		105 000,00	A.		111 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej		9 840,00	9 840,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Starczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"		30 000,00	15 000,00	0,00	A.		15 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej		44 000,00	0,00	0,00	A.		44 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi		74 000,00	37 000,00	0,00	A.		37 000,00	ZDP
									B.			
									C.			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

7	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			LO
									B.			
									C.			
8	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Goldapi		10 000,00	10 000,00	0,00	A.	-		LO
									B.	-		
									C.			
9	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		70 000,00		70 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
10	854	85403	6050	„Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00	90 000,00	0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
11	801	80130	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi PFRON		16 385,00	16 385,00	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	77 367,00	77 367,00	0,00	77 367,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
13	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
14	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	66 174,00	66 174,00	0,00	66 174,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
15	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	3 318	3 318	3 318	-	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
16	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	1 659	1 659	1 659	-	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
17	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	4 424	4 424	4 424	-	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
16	851	85111	6067 6069	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	51 163,94	51 163,94	0,00	7 725,75	A.	-	43 438,19	SP
									B.	-		
									C.			
17	854	85403	6067 6069	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	49 506,00	49 506,00	0,00	7 475,41	A.	-	42 030,59	SP
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na inwestycje					301 458,94	914 513,94	240 456,00	381 589,16	-	207 000,00	85 468,78	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Flech

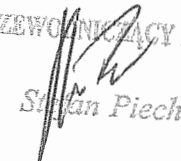
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i pługiem		300 000,00	166 658,00	100 512,00	A.			ZDP
									B.	32 830,00		
									C.			
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki		100 000,00		100 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w 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	900	90019	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Goldapi		6 000,00	6 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi		12 500,00	12 500,00		A.			SP
									B.			
									C.			
8	710	71095	6067	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego	24 600,00	24 600,00	16 100,00	0,00	A.		8 500,00	SP
			6069									
			C.									
9	752	75295	6060	Projekt "Informatyczne zielone garnizony"	0,00	103 470,00	3 470,00	0,00	A.	100 000,00		ZSZ
									B.			
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					24 600,00	580 570,00	214 728,00	224 512,00	-	132 830,00	8 500,00	x
OGÓŁEM					326 058,94	1 495 083,94	455 184,00	606 101,16	-	339 830,00	93 968,78	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVIII/217/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00
Ogółem					1 230 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Flech


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/217/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.							
								z tego:				z tego:			
								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 896 993,36	2 723 168,77	11 173 824,59	125 269,94	31 301,16	0,00	0,00	31 301,16	93 968,78	0,00	0,00	93 968,78
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
1.1	Razem wydatki:		71095	4 269 280,77	665 723,10	3 603 557,67	24 600,00	16 100,00	0,00		16 100,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03									
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			39 801,16	31 301,16	8 500,00									
	2018 r.			2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63									
	2019 r.			2 065 769,52	309 865,43	1 755 904,09									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.2	Razem wydatki:		85111	7 008 047,07	1 508 833,61	5 499 213,46	51 163,94	7 725,75	0,00		7 725,75	43 438,19	0,00	0,00	43 438,19
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19									
	2018 r.			6 662 087,50	1 456 593,72	5 205 493,78									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.3	Razem wydatki:		85403	2 619 685,52	548 612,06	2 071 053,46	49 506,00	7 475,41	0,00		7 475,41	42 030,59	0,00	0,00	42 030,59
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59									
	2018 r.			2 570 159,52	541 136,65	2 029 022,87									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech


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)	z tego:							
								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 374 126,59	187 547,55	1 186 579,04	861 065,55	113 036,90	0,00	0,00	113 036,90	748 028,65	0,00	0,00	748 028,65
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań															
2.1	Razem wydatki:		70095	931 777,85	139 766,68	792 011,17	528 443,31	79 266,50	0,00	0,00	79 266,50	449 176,81	0,00	0,00	449 176,81
	z tego: 2017 r.			528 443,31	79 266,50	449 176,81									
	2018 r.			403 334,54	60 500,18	342 834,36									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Świat bez tajemnic															
2.2	Razem wydatki:		85495	400 546,94	34 585,30	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
	z tego: 2017 r.			332 622,24	33 770,40	298 851,84									
	2018 r.			67 924,70	814,90	67 109,80									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
					0,00	0,00	0,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
2.3	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			6 428,00	4 728,00	1 700,00									
	2019 r.			10 373,80	4 692,57	5 681,23									
					0,00	0,00	0,00								
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
2.4	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			12 500,00	1 887,50	10 612,50									
2019 r.			0,00	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Picch

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)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego															
	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			12 500,00	1 887,50	10 612,50										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
															
	Ogółem (1+2)	x		15 271 119,95	2 910 716,32	12 360 403,63	986 335,49	144 338,06	0,00	0,00	144 338,06	841 997,43	0,00	0,00	841 997,43	

* 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 Piech

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/217/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2017 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 098,00	58 098,00	58 098,00	20 430,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	20 430,00	3 988,00	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		20 430,00	20 430,00	20 430,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 493,00	3 493,00		3 493,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		495,00	495,00		495,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4260	Zakup energii		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	17 500,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		7 680,00	7 680,00					
	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 230,00	128 230,00	128 230,00	51 890,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	128 230,00	128 230,00	51 890,00	11 340,00	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		51 890,00	51 890,00	51 890,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 924,00	9 924,00		9 924,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 416,00	1 416,00		1 416,00			

PRZEWODNICĄCY RADY

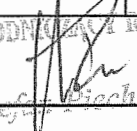
Stefan Tech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 878,00	41 878,00	41 878,00	24 737,00	4 418,26	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	31 992,00	21 237,00	4 039,00	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	31 992,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 237,00	21 237,00	21 237,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 534,00	3 534,00		3 534,00			
	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		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 886,00	9 886,00	9 886,00	3 500,00	379,26	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 886,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,26	379,26		379,26			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		783,00	783,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 023,74	1 023,74					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 561 175,00	3 561 175,00	3 561 175,00	3 127 807,00	16 368,00	149 128,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 175,00	3 561 175,00	3 561 175,00	3 127 807,00	16 368,00	149 128,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 561 175,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		148 628,00	148 628,00			148 628,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		74 366,00	74 366,00	74 366,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 346 744,00	2 346 744,00	2 346 744,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		58 269,00	58 269,00	58 269,00				
	4070	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku		1 888,00	1 888,00	1 888,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 409,00	14 409,00		14 409,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 959,00	1 959,00		1 959,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		454 180,00	454 180,00	454 180,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	110 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					

PRZEWODNICĄCY RADY

Stefan Węch

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
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		11 237,00	11 237,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 400,00	40 400,00					
	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.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		21 836,00	21 836,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	48 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	48 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 580,80	48 580,80	48 580,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		72 871,20	72 871,20					
	801	Oświata i wychowanie	17 078,45	17 078,45	17 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 141,05	11 141,05	11 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 141,05							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 141,05	11 141,05					
	80111	Gimnazja specjalne	5 937,40	5 937,40	5 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 937,40							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 937,40	5 937,40					
	851	OCHRONA ZDROWIA	991 969,00	991 969,00	991 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 969,00	991 969,00	991 969,00	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	991 969,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		991 969,00	991 969,00					
	852	Pomoc społeczna	10 998,00	10 998,00	10 998,00	9 677,85	522,81	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 998,00	10 998,00	9 677,85	522,81	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	10 998,00							

PRZEWODNICZĄCY RADI

 Stefan Biach

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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459,50	459,50	459,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457,69	457,69		457,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65,12	65,12		65,12			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 218,35	9 218,35	9 218,35				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		652,46	652,46					
	4220	Zakup środków żywności		67,68	67,68					
	4300	Zakup usług pozostałych		77,20	77,20					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200,00							
	3110	Świadczenia społeczne		13 200,00	13 200,00	0,00		13 200,00		
855		RODZINA	269 361,00	269 361,00	269 361,00	2 228,50	438,35	266 694,15	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	269 361,00	269 361,00	269 361,00	2 228,50	438,35	266 694,15	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	269 361,00							
	3110	Świadczenia społeczne		266 694,15	266 694,15			266 694,15		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 228,50	2 228,50	2 228,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383,75	383,75		383,75			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54,60	54,60		54,60			
		OGÓŁEM	5 237 195,45	5 237 195,45	5 237 195,45	3 285 351,15	37 075,42	433 222,15	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Niech

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/217/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	202 830,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 830,00	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	202 830,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		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			Administracja publiczna		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00				0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 750,00	1 750,00			1 750,00	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICY RADY

Stefan Niech


Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 056 867,00	210 536,50	210 536,50	0,00	0,00	210 536,50	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 296,00	156 520,00	156 520,00	0,00	0,00	156 520,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00						
		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		15 520,00	15 520,00			15 520,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		141 000,00	141 000,00			141 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	734 571,00	54 016,50	54 016,50	0,00	0,00	54 016,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 571,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 016,50	34 016,50			34 016,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	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	
			Ogółem	1 357 197,00	237 845,23	237 845,23	0,00	0,00	237 845,23	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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		27 615 404,34
	<i>bieżące</i>		27 246 574,34
	<i>majątkowe</i>		368 830,00
II.	Planowane wydatki		29 296 074,28
	<i>bieżące</i>		26 570 990,34
	<i>majątkowe</i>		2 725 083,94
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-1 680 669,94
	Finansowanie (III-IV)		1 680 669,94
III.	Przychody ogółem:		1 680 669,94
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.	Spłaty 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	1 580 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	100 669,94
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty 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 Pech

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/217/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 428,00
Razem					-	-	4 428,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
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			-
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.			920 000,00
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			7 572,00
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
Razem					-	288 866,70	972 572,00
Ogółem					-	288 866,70	977 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Kuciński

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/217/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 września 2017 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 37 000,00 zł w związku z planowaną pomocą finansową od Gminy Gołdap na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi” realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 467,00 zł tytułem zwrotu od pozwanego kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Powiatu Gołdapskiego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Olecku Wydziału I Cywilnego z dnia 15 marca 2017 r., Sygn. Akt C327/15.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 250,00 zł celem zabezpieczenia planu finansowego na odsetki w ramach projektu „Informatyczne zielone garnizony”.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 38 717,00 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem pomocy innej jednostce samorządu terytorialnego tj. Powiatowi Kartuskiemu na poprawę dróg powiatowych po przejściu nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11-12 sierpnia br. w województwie pomorskim.

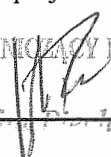
W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Olecku Wydziału I Cywilnego z dnia 15 marca 2017 r., Sygn. Akt C327/15.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego jednostki o kwotę 684,00 zł w związku z urealnieniem rzeczywistych potrzeb w ramach realizowanego zadania z ustawy kompetencyjnej.

W rozdziale 75018 „Urzędy Marszałkowskie” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 20 619,00 zł. W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego odstępuje się od przekazania dotacji na zadanie pn: „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 250,00 zł celem zabezpieczenia planu finansowego na odsetki w ramach projektu „Informatyczne zielone garnizony”.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stefan Pielichowski

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków w planie finansowym jednostki o kwotę 3 280,00 zł w związku z urealnieniem planu wydatków na realizację projektu pn.: „Razem pod parasolem prawa” dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”- priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** środków w ramach planu finansowego jednostki o kwotę per saldo 12 734,38 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych oraz urealnieniem wydatków w ramach projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań” oraz w związku z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli PPP w Gołdapi zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego jednostki o kwotę 6 500,00 zł, w tym: o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydziału BiOŚ oraz o kwotę 500,00 zł tytułem zakupu nagród konkursowych.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” oraz w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 669,94 zł w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Dofinansowanie ze środków unijnych 7 591 491,92 zł, wkład własny – 2 061 220,67 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 10 950,00 zł co wynika z konieczności wysłania pracowników na dodatkowe badania oraz na zabezpieczenie wydatków na Forum Jednostek Pomocy Społecznej. Dokonuje się również urealnienia wydatków jednostki do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 9 876,38 zł w związku z urealnieniem wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 19 000,00 zł w związku z przeliczeniem świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej pochodzących z powiatu gołdapskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego jednostki o kwotę 26 779,00 zł. Zmiany dotyczą przeniesienia:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

- środków z wakatów – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby dla strażaków za pierwsze półrocze 2017 r.

- środków ze zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich w okresie od 01.06.2017 r.-31.08.2017 r. w kwocie 3 542,00 zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków (zgodnie z art. 105g ust. 1 i 2 Ustawy o PSP z dnia 24 sierpnia 1991 r., t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 603 ze zm.).

Ponadto pozostałe środki z podatku od nieruchomości, z opłaty za trwałe zarząd gruntami oraz przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami KSC zostaną przeznaczone na: wykonane bieżących napraw, konserwacji oraz okresowych przeglądów producenta sprzętu specjalistycznego będącego w użytkowaniu jednostki, a także na wykonanie przeglądu rocznego obiektu, zakup usług, wsparcia technicznego systemu SWD oraz innych wynikających z funkcjonowania jednostki.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego o kwotę **42,00 zł**. Kwota zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów szkolenia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **25 590,00 zł** i przenosi się środki do rozdziału 80130 z powodu braku naboru w Liceum Ogólnokształcących dla dorosłych.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** środków w ramach planu finansowego jednostki (z rozdziału 80120) o kwotę **per saldo**. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone za zakup opału.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego o kwotę **418,00 zł**.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **przesunięcia** środków o kwotę **per saldo 9 412,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **978,00 zł** z przeznaczeniem pomoc na fundusz zdrowotny nauczycieli w jednostce.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Plech

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 74 000,00 zł w związku z zadaniem pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 139 386,94 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 38 717,00 zł i po zmianach wynosi 27 615 404,34 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 139 386,94,00 zł i po zmianach wynosi 29 296 074,28 zł.

Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 1 680 669,94 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 1 680 669,94 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Stefan Fiech