

**Uchwała Nr LVI/252/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz. 2077 ) oraz Uchwały Nr LIII/234/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **19 128,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 176 879,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 28 385 692,72 zł,

2) dochody majątkowe 14 791 186,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **203 305,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 723 056,00** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 419 488,31 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 303 567,69 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 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.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 546 177,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 362 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 184 177 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3 546 177,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **3 362 000,00 zł.**

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

9. W uchwale nr LIV/244/2018 Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2018 roku § 4 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust. 4 pkt 2) Dochody ogółem związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. wynoszą 2 408 904,00 zł. Wydatki ogółem związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. wynoszą 394 598,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, zaś zapis w załączniku Nr 6 w rozdziale 63003 § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 558,73 zł oraz § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł otrzymuje brzmienie: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 558,73 zł.”.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**

*Stefan Piech*

**Stefan Adam Piech**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/252/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 lutego 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	322 062,00	0,00	4 843,84	326 905,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	280 022,00	0,00	4 843,84	284 865,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 022,00	0,00	4 843,84	284 865,84
801			Oświata i wychowanie	740 343,13	0,00	9 046,17	749 389,30
			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	397 138,13	0,00	9 046,17	406 184,30
	80195		Pozostała działalność	569 638,13	0,00	9 046,17	578 684,30
			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	397 138,13	0,00	9 046,17	406 184,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 074,90	0,00	7 834,91	382 909,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 063,23	0,00	1 211,26	23 274,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 202,20	-5 050,07	9 250,06	147 402,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 537,20	-5 050,07	5 050,06	78 537,19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 562,50	0,00	4 200,00	65 762,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	0,00	4 200,00	38 000,00
	85495		Pozostała działalność	67 924,70	-5 050,07	5 050,06	67 924,69

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Siech*  
Stefan Siech

		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	67 924,70	-5 050,07	5 050,06	67 924,69
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 109,80	-5 050,07	0,00	62 059,73
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	814,90	0,00	5 050,06	5 864,96
855		Rodzina	1 488 548,00	0,00	1 038,00	1 489 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	593 048,00	0,00	1 038,00	594 086,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>28 366 564,72</b>	<b>-5 050,07</b>	<b>24 178,07</b>	<b>28 385 692,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 924,09	-5 050,07	14 096,23	1 196 970,25
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 791 186,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 791 186,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
<b>Ogółem:</b>			<b>43 157 751,00</b>	<b>-5 050,07</b>	<b>24 178,07</b>	<b>43 176 879,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 398 417,37	-5 050,07	14 096,23	11 407 463,53

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROKURATOR RZĄDU  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

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

1	2	4	5	Z tego													
				6	z tego:							15	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13		14	16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
630		Turystyka		przed zmianą 26058,73	26058,73	18500	2000	16500	7558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -5558,73	-5558,73	0	0	0	-5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 5558,73	5558,73	0	0	0	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 26058,73	26058,73	18500	2000	16500	7558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowaszczniania turystyki		przed zmianą 24058,73	24058,73	18500	2000	16500	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -5558,73	-5558,73	0	0	0	-5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 5558,73	5558,73	0	0	0	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 24058,73	24058,73	18500	2000	16500	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 3558,73	3558,73	0	0	0	3558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -3558,73	-3558,73	0	0	0	-3558,73	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
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2000	-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie sfery zadań bieżących	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 5558,73	5558,73	0	0	0	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 5558,73	5558,73	0	0	0	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 93099	93099	93099	24500	68599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 93099	93099	93099	24500	68599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 93099	93099	93099	24500	68599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 93099	93099	93099	24500	68599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		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 1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług porostowych		przed zmianą 35599	35599	35599	0	35599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1200	-1200	-1200	0	-1200	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 34399	34399	34399	0	34399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą 4502895,57	4502895,57	4344695,57	3347540,4	997155,17	13000	145200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -11836,04	-11836,04	-11836,04	-200	-11836,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 19180,65	19180,65	19180,65	16680	2500,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4510240,18	4510240,18	4352040,18	3364020,4	988019,78	13000	145200	0	0	0	0	0	0	0

Stefan Pirech  
Stefan Pirech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie 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		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	4198855,57	4198855,57	4192855,57	3295916,4	896939,17	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11636,04	-11636,04	-11636,04	0	-11636,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18980,65	18980,65	18980,65	16480	2500,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4206200,18	4206200,18	4200200,18	3312396,4	887803,78	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2521076,4	2521076,4	2521076,4	2521076,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13784	13784	13784	13784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2534860,4	2534860,4	2534860,4	2534860,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	407225	407225	407225	407225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2358	2358	2358	2358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	409583	409583	409583	409583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56775	56775	56775	56775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	338	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57113	57113	57113	57113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110422	110422	110422	0	110422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11636,04	-11636,04	-11636,04	0	-11636,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	98785,96	98785,96	98785,96	0	98785,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500,65	2500,65	2500,65	0	2500,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15000,65	15000,65	15000,65	0	15000,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	10000	10000	5800	4300	1500	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10000	10000	5800	4300	1500	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3750	3750	3750	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3650	3650	3650	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8511269,83	8511269,83	7828488,24	6779692,24	1048796	176087	65430	441264,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-72950,14	-72950,14	-72950,14	-72950,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	197217,98	90973,98	66754,16	66528	226,16	0	0	24219,82	0	0	106244	106244	0	0	0	
		po zmianach	8635537,67	8529293,67	7822292,26	6773270,1	1049022,16	176087	65430	465484,41	0	0	106244	106244	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1874770	1874770	1873418	1716416	157002	0	1352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11964	11964	11964	11964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1886734	1886734	1885382	1728380	157002	0	1352	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stefan Piech  
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1309375	1309375	1309375	1309375	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	10059	10059	10059	10059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1319434	1319434	1319434	1319434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222649	222649	222649	222649	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	1720	1720	1720	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224369	224369	224369	224369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33028	33028	33028	33028	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	185	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33213	33213	33213	33213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	344259	344259	34846	300576	43270	0	413	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3203	3203	3203	3203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	347462	347462	347049	303779	43270	0	413	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219445	219445	219445	219445	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	2679	2679	2679	2679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222124	222124	222124	222124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42860	42860	42860	42860	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	458	458	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43318	43318	43318	43318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5899	5899	5899	5899	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	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5965	5965	5965	5965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1582260	1582260	1404073	1164615	239458	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26958	26958	26958	26958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1609218	1609218	1431031	1191573	239458	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	884919	884919	884919	884919	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	22783	22783	22783	22783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	907702	907702	907702	907702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170407	170407	170407	170407	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	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174107	174107	174107	174107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22059	22059	22059	22059	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	475	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22534	22534	22534	22534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	557998	557998	557622	499716	57906	0	376	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	127873	21629	21629	21629	0	0	0	0	0	0	106244	106244	0	0
				po zmianach	685871	579627	579251	521345	57906	0	376	0	0	0	106244	106244	0	0

INDEKSPONOWANY RĄD  
*Stefan Piech*  
*Stefan Piech*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	278108	278108	278108	278108	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	18144	18144	18144	18144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	296252	296252	296252	296252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	52700	52700	52700	52700	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	3119	3119	3119	3119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55819	55819	55819	55819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	7511	7511	7511	7511	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	366	366	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7877	7877	7877	7877	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	106244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106244	106244	0	0
				po zmianach	106244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106244	106244	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	596332	596332	595751	524482	71269	0	581	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2774	2774	2774	2774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	599106	599106	598525	527256	71269	0	581	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	394791	394791	394791	394791	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	2344	2344	2344	2344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	397135	397135	397135	397135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	75105	75105	75105	75105	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	401	401	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75506	75506	75506	75506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	10165	10165	10165	10165	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	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10194	10194	10194	10194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1097402,83	1097402,83	612842,24	543852,24	98990	0	13296	441264,59	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72950,14	-72950,14	-72950,14	-72950,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24445,98	24445,98	226,16	0	226,16	0	0	24219,82	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1048898,67	1048898,67	570118,26	470902,1	99216,16	0	13296	465484,41	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych bilansowo z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w ramach wydatki		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	126,16	126,16	126,16	0	126,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126,16	126,16	126,16	0	126,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	434676,24	434676,24	434676,24	434676,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72950,14	-72950,14	-72950,14	-72950,14	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	361726,1	361726,1	361726,1	361726,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	36650,81	36650,81	0	0	0	0	0	36650,81	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4435,15	4435,15	0	0	0	0	0	4435,15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41085,96	41085,96	0	0	0	0	0	41085,96	0	0	0	0	0	0

STEFAN PLECH  
Stefan Plech  
Stefan Plech




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 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupowe	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,										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6467,79	6467,79	0	0	0	0	0	0	0	6467,79	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					782,67	782,67	0	0	0	0	0	0	782,67	0	0	0	0				
					7250,46	7250,46	0	0	0	0	0	0	7250,46	0	0	0	0				
	4307	Zakup usług pozostałych			178269,84	178269,84	0	0	0	0	0	0	178269,84	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					16151,7	16151,7	0	0	0	0	0	0	16151,7	0	0	0	0				
					194421,54	194421,54	0	0	0	0	0	0	194421,54	0	0	0	0				
	4309	Zakup usług pozostałych			31459,38	31459,38	0	0	0	0	0	0	31459,38	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					2850,3	2850,3	0	0	0	0	0	0	2850,3	0	0	0	0				
					34309,68	34309,68	0	0	0	0	0	0	34309,68	0	0	0	0				
	4560	Obciążenie dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrzyżowanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należycie lub w nadmiernej wysokości			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
					100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
852	Pomoc społeczna				406574	406574	393874	303649	90225	12000	700	0	0	0	0	0	0				
					-100	-100	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					406474	406474	393874	303649	90225	11900	700	0	0	0	0	0	0				
	85295	Pozostała działalność			12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0				
					-100	-100	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					11900	11900	0	0	0	11900	0	0	0	0	0	0	0				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0				
					-100	-100	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					11900	11900	0	0	0	11900	0	0	0	0	0	0	0				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3751750,6	2479250,6	1643809	1492942	150867	88866,7	4591	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500				
					-3400	-3400	-3400	-2900	-500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					3400	3400	3400	2900	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					3751750,6	2479250,6	1643809	1492942	150867	88866,7	4591	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500				
	85333	Powiatowe urzędy pracy			1602657	1602657	1598066	1458268	139798	0	4591	0	0	0	0	0	0				
					-3400	-3400	-3400	-2900	-500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					3400	3400	3400	2900	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1602657	1602657	1598066	1458268	139798	0	4591	0	0	0	0	0	0				
	4010	Wynagrodzenia emerytalne pracowników			1130760	1130760	1130760	1130760	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1133660	1133660	1133660	1133660	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie em.roc			85189	85189	85189	85189	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-2900	-2900	-2900	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					83289	83289	83289	83289	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4260	Zakup energii			46900	46900	46900	0	46900	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					46400	46400	46400	0	46400	0	0	0	0	0	0	0	0				

1.10.2023  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytuły poręczonych 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.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
	4610	Kwoty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4024353,22	1454193,7	1367171	1046882	320289	0	6598	80424,7	0	0	2570159,52	2570159,52	2570159,52	0
				zmniejszenie	-610,3	-610,3	0	0	0	0	0	-610,3	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72302,85	72302,85	10396	6196	4200	0	0	61906,85	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4096045,77	1525886,25	1377567	1053078	324489	0	6598	141721,25	0	0	2570159,52	2570159,52	2570159,52	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3141075,52	570916	556625	406809	149816	0	1791	12500	0	0	2570159,52	2570159,52	2570159,52	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6145	6145	6145	1945	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3147220,52	577061	562770	408754	154016	0	1791	12500	0	0	2570159,52	2570159,52	2570159,52	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	315205	315205	315205	315205	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	1638	1638	1638	1638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316843	316843	316843	316843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	58303	58303	58303	58303	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	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58583	58583	58583	58583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	7554	7554	7554	7554	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	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7581	7581	7581	7581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	57320	57320	57320	0	57320	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	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61520	61520	61520	0	61520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	586881	586881	585681	505791	79890	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4120	4120	4120	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	591001	591001	589801	509911	79890	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	386991	386991	386991	386991	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	3471	3471	3471	3471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390462	390462	390462	390462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	74000	74000	74000	74000	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	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74594	74594	74594	74594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	10600	10600	10600	10600	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	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10655	10655	10655	10655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	172448	172448	171841	133452	38389	0	607	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172579	172579	171972	133583	38389	0	607	0	0	0	0	0	0	0

Stefan Piech  
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	102677	102677	102677	102677	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	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102786	102786	102786	102786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	19146	19146	19146	19146	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	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19165	19165	19165	19165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2684	2684	2684	2684	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	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	111063,7	111063,7	43139	0	43139	0	0	67924,7	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-610,3	-610,3	0	0	0	0	0	-610,3	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61906,85	61906,85	0	0	0	0	0	61906,85	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172360,25	172360,25	43139	0	43139	0	0	129221,25	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	39729,4	39729,4	0	0	0	0	0	39729,4	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8020,15	8020,15	0	0	0	0	0	8020,15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47749,55	47749,55	0	0	0	0	0	47749,55	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	482,6	482,6	0	0	0	0	0	482,6	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2267,85	2267,85	0	0	0	0	0	2267,85	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2750,45	2750,45	0	0	0	0	0	2750,45	0	0	0	0	0	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	3023,3	3023,3	0	0	0	0	0	3023,3	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-610,3	-610,3	0	0	0	0	0	-610,3	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2413	2413	0	0	0	0	0	2413	0	0	0	0	0	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	36,7	36,7	0	0	0	0	0	36,7	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102,3	102,3	0	0	0	0	0	102,3	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	6793,82	6793,82	0	0	0	0	0	6793,82	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1784,18	1784,18	0	0	0	0	0	1784,18	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8578	8578	0	0	0	0	0	8578	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	82,45	82,45	0	0	0	0	0	82,45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	411,55	411,55	0	0	0	0	0	411,55	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	494	494	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	973,9	973,9	0	0	0	0	0	973,9	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	255,3	255,3	0	0	0	0	0	255,3	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1229,2	1229,2	0	0	0	0	0	1229,2	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	11,82	11,82	0	0	0	0	0	11,82	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58,98	58,98	0	0	0	0	0	58,98	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70,8	70,8	0	0	0	0	0	70,8	0	0	0	0	0	0

  
 Stefan Piech  
 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 2	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	15601,38	15601,38	0	0	0	0	0	15601,38	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16168,77	16168,77	0	0	0	0	0	16168,77	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31770,15	31770,15	0	0	0	0	0	31770,15	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	189,33	189,33	0	0	0	0	0	189,33	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1640,52	1640,52	0	0	0	0	0	1640,52	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1829,85	1829,85	0	0	0	0	0	1829,85	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	988	988	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8430,75	8430,75	0	0	0	0	0	8430,75	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9418,75	9418,75	0	0	0	0	0	9418,75	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	530,5	530,5	0	0	0	0	0	530,5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	542,5	542,5	0	0	0	0	0	542,5	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostających		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	18869,2	18869,2	0	0	0	0	0	18869,2	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18869,2	18869,2	0	0	0	0	0	18869,2	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostających		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	1086,8	1086,8	0	0	0	0	0	1086,8	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1086,8	1086,8	0	0	0	0	0	1086,8	0	0	0	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	2155,84	2155,84	0	0	0	0	0	2155,84	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2155,84	2155,84	0	0	0	0	0	2155,84	0	0	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	124,16	124,16	0	0	0	0	0	124,16	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124,16	124,16	0	0	0	0	0	124,16	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	32000	32000	25000	0	25000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32100	32100	25000	0	25000	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7100	7100	0	0	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7100	7100	0	0	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	46519751	28322427,31	23068047,69	17527883,74	5540163,95	1816552,43	1889686	1202601,19	0	265540	18197323,69	17572323,69	12508837,17	625000
				zmniejszenie	-95655,21	-95655,21	-89286,18	-76050,14	-13336,04	-5658,73	0	-610,3	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	298960,21	192716,21	100930,81	92304	8626,81	5658,73	0	86126,67	0	106244	106244	106244	0	0
				po zmianach	46723056	28419488,31	23079592,32	17544137,6	553454,72	1816552,43	1889686	1368117,56	0	265540	18303567,69	17678567,69	12508837,17	625000

Stefan Piech  
Stefan Piech

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/252/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 lutego 2018 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II	1 922 773,00		393 906,00	A.	951 867,00		ZDP
								B.	577 000,00		
								C.			
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"	30 000,00		15 000,00	A.			ZDP
								B.	15 000,00		
								C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II	1 379 646,00		224 820,00	A.	689 822,00		ZDP
								B.	465 004,00		
								C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z asylen oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)	6 707,00		6 707,00	A.			ZDP
								B.			
								C.			
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych z asylen wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały)	7 501,00		7 501,00	A.			ZDP
								B.			
								C.			
6	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N na odcinku Błakaty - Stańczyki - Maciejewięta o dł. 4,3 km"	44 011,00		22 011,00	A.			ZDP
								B.	22 000,00		
								C.			

Stefan Kiech  
Wojewódzki Powiat

7	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	30 000,00		30 000,00	A.			ZDP	
								B.				
								C.				
8	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902N most na rzece Goldapa - Boćwiński Młyn o dl. 0,2 km	109 074,00		109 074,00	A.			ZDP	
								B.				
								C.				
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Goldapi od km 0+016 o km 0+942 "	57 000,00		57 000,00	A.			ZDP	
								B.				
								C.				
10	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi-III etap	1 300 000,00		0,00	A.	1 300 000,00		KP PSP	
								B.				
								C.				
11	801	80130	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi	42 241,00	42 241,00	0,00	A.			ZSZ	
								B.				
								C.				
12	801	80130	6050	Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynków ZSZ i PCPR w Goldapi. Wykonanie placu apelowego	64 003,00	64 003,00	0,00	A.			ZSZ	
								B.				
								C.				
13	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 662 087,50		1 456 593,72	A.	-	5 205 493,78	SP	
								B.	-			
								C.				
14	854	85403	6057 6059		2 570 159,52		541 136,65	A.	-	2 029 022,87	SP	
								B.	-			
								C.				
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>9 232 247,02</b>	<b>4 992 956,00</b>	<b>106 244,00</b>	<b>2 863 749,37</b>	<b>-</b>	<b>4 020 693,00</b>	<b>7 234 516,65</b>	<b>-</b>

Stefan Piech  
Stefan Piech

1	710	71095	6067	6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	2 004 090,15			300 613,52	A.		1 703 476,63	SP
										B.			
										C.			
<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>						<i>2 004 090,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 613,52</i>	-	-	<i>1 703 476,63</i>	<i>x</i>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>11 236 337,17</b>	<b>4 992 956,00</b>	<b>106 244,00</b>	<b>3 164 362,89</b>	-	<b>4 020 693,00</b>	<b>8 937 993,28</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WZŁAWO WIELKI  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVI/252/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 lutego 2018 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	625 000,00
2	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Wdrażanie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" - wkład własny do projektu finansowanego ze środków EFRR RPO	176 774,52
3	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 272 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 074 274,52</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/252/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 lutego 2018 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 2018 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:							
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	<b>Wydatki majątkowe</b>	x		17 699 292,20	3 280 592,61	14 418 699,59	12 508 837,17	2 489 218,89	0,00	0,00	2 489 218,89	10 019 618,28	0,00	0,00	10 019 618,28
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: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>															
1.1	Razem wydatki:		71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 004 090,15	300 613,52	0,00		300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	1 703 476,63
	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.			24 600,00	16 100,00	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: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>															
1.2	Razem wydatki:		85111	7 008 047,07	1 508 833,61	5 499 213,46	6 662 087,50	1 456 593,72	0,00		1 456 593,72	5 205 493,78	0,00	0,00	5 205 493,78
	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: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>															
1.3	Razem wydatki:		85403	2 619 665,52	548 612,06	2 071 053,46	2 570 159,52	541 136,65	0,00		541 136,65	2 029 022,87	0,00	0,00	2 029 022,87
	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									

Stefan Piech  
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 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
1.4	Razem wydatki:		85395	3 817 500,00	572 625,00	3 244 875,00	1 272 500,00	190 875,00	0,00		190 875,00	1 081 625,00	0,00	0,00	1 081 625,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
	2019 r.			1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
	2020 r.			1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2	<b>Wydatki bieżące</b>	x		<b>4 340 467,29</b>	<b>624 782,95</b>	<b>3 715 684,34</b>	<b>1 368 117,56</b>	<b>194 687,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 687,02</b>	<b>1 173 430,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 430,54</b>
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: <i>Szkola naszych oczekiwani</i>															
2.1	Razem wydatki:		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	465 484,41	69 822,66	0,00	0,00	69 822,66	395 661,75	0,00	0,00	395 661,75
	z tego: 2017 r.			466 293,44	69 944,02	396 349,42									
	2018 r.			465 484,41	69 822,66	395 661,75									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	Razem wydatki:		85495	400 546,94	34 585,30	365 961,64	129 221,25	7 037,56	0,00	0,00	7 037,56	122 183,69	0,00	0,00	122 183,69
	z tego: 2017 r.			271 325,69	27 547,74	243 777,95									
	2018 r.			129 221,25	7 037,56	122 183,69									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
2.3	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	6 428,00	4 728,00	0,00	0,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	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									
				0,00	0,00	0,00									

Stefan Plech  
Stefan Plech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:	85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	0,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50		
	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											
2.5	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:	85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	0,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50		
	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											
2.6	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:	85395	2 966 340,70	437 235,40	2 529 105,30	741 983,90	109 323,80	0,00	109 323,80	632 660,10	0,00	0,00	632 660,10		
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		741 983,90	109 323,80	632 660,10										
	2019 r.		1 071 772,80	158 612,70	913 160,10										
2020 r.		989 272,80	146 237,70	843 035,10											
2021 r.		163 311,20	23 061,20	140 250,00											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>22 039 759,49</b>	<b>3 905 375,56</b>	<b>18 134 383,93</b>	<b>13 876 954,73</b>	<b>2 683 905,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 905,91</b>	<b>11 193 048,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193 048,82</b>	

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

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

Stefan Ploch  
Stefan Ploch

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/252/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 lutego 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								173 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								173 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - 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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 599,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00					
	4260	Zakup energii		1 200,00	1 200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 399,00	24 399,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	10 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00

Stefan Piech  
Stefan Piech

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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	127 320,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		47 500,00	47 500,00	47 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 020,00	1 020,00		1 020,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	64 000,00					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 040,00</b>	<b>42 040,00</b>	<b>42 040,00</b>	<b>25 317,00</b>	<b>4 307,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 040,00</b>	<b>32 040,00</b>	<b>32 040,00</b>	<b>21 667,00</b>	<b>3 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	32 040,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 667,00	21 667,00	21 667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 227,00	3 227,00		3 227,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		430,00	430,00		430,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 716,00	6 716,00					
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	650,00		650,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 650,00	3 650,00	3 650,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 911 730,00</b>	<b>4 911 730,00</b>	<b>3 611 730,00</b>	<b>3 180 360,00</b>	<b>16 370,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 911 730,00</b>	<b>4 911 730,00</b>	<b>3 611 730,00</b>	<b>3 180 360,00</b>	<b>16 370,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 611 730,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00			154 000,00		

Stefan Piesch

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
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		73 370,00	73 370,00	73 370,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		53 000,00	53 000,00	53 000,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		185 580,00	185 580,00	185 580,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		43 000,00	43 000,00	43 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 370,00	15 370,00		15 370,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		447 000,00	447 000,00	447 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 500,00	109 500,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 000,00	10 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	400,00					
	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		10 000,00	10 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000,00	2 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00					1 300 000,00	
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

Stefan Fiech  
Stefan Fiech

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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00					
	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					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>830 335,00</b>	<b>830 335,00</b>	<b>830 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>830 335,00</i>	<i>830 335,00</i>	<i>830 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	830 335,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiornczo)		830 335,00	830 335,00					
855		<b>RODZINA</b>	<b>256 148,00</b>	<b>256 148,00</b>	<b>256 148,00</b>	<b>2 104,49</b>	<b>431,63</b>	<b>253 611,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>256 148,00</i>	<i>256 148,00</i>	<i>256 148,00</i>	<i>2 104,49</i>	<i>431,63</i>	<i>253 611,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	256 148,00							
	3110	Świadczenia społeczne		253 611,88	253 611,88			253 611,88		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 104,49	2 104,49	2 104,49				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		380,07	380,07		380,07			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51,56	51,56		51,56			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 383 380,00</b>	<b>6 383 380,00</b>	<b>5 083 380,00</b>	<b>3 330 862,29</b>	<b>34 428,63</b>	<b>412 311,88</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>

Stefan Piech  
Stefan Piech

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na  
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	1 079 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 079 004,00	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	1 079 004,00						0,00
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00					0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		0,00	0,00			0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 558,73	5 558,73			5 558,73	0,00

Stefan Piech  
Stefan Piech



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>Administracja publiczna</b>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0,00	0,00				0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00		0,00			0,00	
855			<b>Pomoc społeczna</b>	1 232 400,00	372 040,00	372 040,00	0,00	0,00	372 040,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	336 900,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00	156 040,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	215 700,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	121 200,00						

Stefan Kiech  
Dyrektor Powiatu

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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 040,00	16 040,00			16 040,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00			140 000,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>895 500,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 200,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 300,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
		2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 000,00	162 000,00			162 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 408 904,00</b>	<b>394 598,73</b>	<b>394 598,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 598,73</b>	<b>0,00</b>

Stefan Kieda

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/252/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 lutego 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 176 879,00
	<i>bieżące</i>		28 385 692,72
	<i>majątkowe</i>		14 791 186,28
II.	Planowane wydatki		46 723 056,00
	<i>bieżące</i>		28 419 488,31
	<i>majątkowe</i>		18 303 567,69
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-3 546 177,00
	Finansowanie (III-IV)		3 546 177,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 546 177,00</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii		
3.	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	3 362 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	184 177,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.		§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Stefan Kuch  
Wiceburmistrz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/252/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 lutego 2018 r.

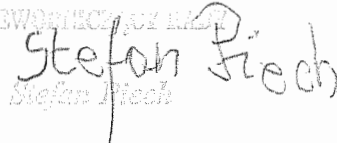
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		176 087,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,70	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 100 000,00
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 100,00
<b>Razem</b>					-	<b>264 953,70</b>	<b>1 157 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>264 953,70</b>	<b>1 157 000,00</b>

  
 Stefan Pitech  
 Stefan Pitech

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/252/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 lutego 2018 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 4 843,84 zł oraz w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 9 046,17 zł. Zmiana spowodowana jest aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła naszych oczekiwania”.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę persaldo 0,01 zł. Zmiana spowodowana jest aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Świat bez tajemnic”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 4 200,00 zł. Zmiana spowodowana podpisaniem umowy na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W Rozdziale 855508 „Rodziny zastępcze” dokonują się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 1 038,00 zł. Kwota dotyczy nienależnie pobranego dodatku wychowawczego i zwrotu kosztów utrzymania dzieci wraz z odsetkami.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 19 128,00 zł.**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego o kwotę 5 558,73 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego o kwotę 1 200,00 zł.

W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe” dokonują się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 7 144,61 zł w celu zabezpieczenia płatności z tytułu podatku od nieruchomości oraz w związku z urealnieniem wydatków w ramach projektu „Szkoła naszych oczekiwania”.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego o kwotę 200,00 zł. Celem ich urealnienia do rzeczywistego wykonania.

Stefan Piech  
Stefan Piech

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 48 504,16 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w jednostkach oświatowych oraz wydatków przeznaczonych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Jednocześnie dokonuje urealnienia planu wydatków projektu w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie „Szkoła naszych oczekiwań”.

W rozdziałach: 85295 „Pozostała działalność” i 92605 „Zadanie w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się **przesunięcia** środków w planie finansowym wydatków o kwotę 100,00 zł celem dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 26 958,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków m.in. na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego, zajęć z terapii behawioralnej dla jednego z uczniów oraz zorganizowaniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły Zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 127 873,00 zł. Kwota 64 003,00 zł przeznaczona na dofinansowanie inwestycji pn.: „Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku ZSZ i PCPR w Gołdapi. Wykonanie placu apelowego”. Kwota 42 241,00 zł przeznaczona na inwestycję pod tytułem „Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów i niepełnosprawnych przy budynkach ZSZ w Gołdapi”. Obie inwestycje zostaną pokryte z PEFRON. Kwota 21 629,00 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z koniecznością wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 3 400,00 zł. Proponowana zmiana zapewni pokrycie wydatków przez Urząd Pracy w sposób celowy, oszczędny i terminowy.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 85 513,55 zł. Zwiększenie dotyczy **konieczności** zabezpieczenia wydatków związanych z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz urealnieniem planu finansowego projektu „Świat bez tajemnic”, w którym zostały dokonane zmiany finansowe wynikające z potrzeb organizacyjnych.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

STANISŁAW PIĘKARSKI  
Stefan PiękarSKI  
Stefan Piękar

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 120,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z koniecznością wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 203 305,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 19 128,00 zł i po zmianach wynosi 43 176 879,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 203 305,00 zł i po zmianach wynosi 46 723 056,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 546 177,00 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 3 546 177,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICĄCY NADZOR  
Stefan Piech  
Stefan Piech