

**Uchwała Nr LIX/260/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **32 336,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 156 743,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 28 365 556,72 zł,

2) dochody majątkowe 14 791 186,28 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **32 336,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 834 734,30** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 395 150,63 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 439 583,67 zł.

§ 3. 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 677 991,30 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 362 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 315 991,30 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 677 991,30 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEDKŁADAJĄCY RADĘ
Stefan Piech
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 **3 000 000,00 zł.**

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Piech
Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/260/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	326 905,84	-31 356,00	0,00	295 549,84
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 040,00	-31 356,00	0,00	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 040,00	-31 356,00	0,00	684,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 930,00	0,00	40 000,00	3 664 930,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 624 930,00	0,00	40 000,00	3 664 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 623 930,00	0,00	40 000,00	3 663 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 041 316,00	0,00	2 342,00	4 043 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 521 316,00	0,00	2 342,00	3 523 658,00

KANCELARIA POWIATU
 Stefan Piech

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 451 316,00	0,00	2 342,00	3 453 658,00
758			Różne rozliczenia	15 070 509,63	-52 735,00	2 537,00	15 020 311,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 197 627,00	-52 735,00	0,00	8 144 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 197 627,00	-52 735,00	0,00	8 144 892,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 994 165,00	0,00	2 537,00	4 996 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 994 165,00	0,00	2 537,00	4 996 702,00
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	6 768,00	7 368,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 136,26	0,00	6 600,00	892 736,26
			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	699 936,26	0,00	0,00	699 936,26
	85395		Pozostała działalność	699 936,26	0,00	6 600,00	706 536,26
			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	699 936,26	0,00	0,00	699 936,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 402,19	0,00	2 500,00	149 902,19
			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	78 537,19	0,00	0,00	78 537,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80,00	0,00	2 500,00	2 580,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	1 489 586,00	-13 992,00	0,00	1 475 594,00

PRIMORDIUM

Stefan Kuch
Dzielnicy

		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	594 086,00	-13 992,00	0,00	580 094,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	256 148,00	-13 992,00	0,00	242 156,00
bieżące razem:			28 397 892,72	-98 083,00	65 747,00	28 365 556,72
		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	1 196 970,25	0,00	0,00	1 196 970,25
majątkowe						
majątkowe razem:			14 791 186,28	0,00	0,00	14 791 186,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
Ogółem:			43 189 079,00	-98 083,00	65 747,00	43 156 743,00
		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	11 407 463,53	0,00	0,00	11 407 463,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZYDENT RADY,
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/260/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
														inwestycyjne			operacyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	93099	93099	93099	24500	68599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4201,68	-4201,68	-4201,68	0	-4201,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4201,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0
			po zmianach	93099	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	93099	93099	93099	24500	68599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4201,68	-4201,68	-4201,68	0	-4201,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4201,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0
			po zmianach	93099	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2201,68	-2201,68	-2201,68	0	-2201,68	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	7798,32	7798,32	7798,32	0	7798,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	0
			zwiększenie	4201,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0
			po zmianach	4201,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4510240,18	4510240,18	4352040,18	3364020,4	988019,78	13000	145200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-33356	-33356	-33356	-24640	-6716	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	880	880	880	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4478884,18	4478884,18	4321564,18	3339380,4	982183,78	12120	145200	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	32040	32040	32040	25324	6716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-31356	-31356	-31356	-24640	-6716	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	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	21667	21667	21667	21667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	-21000	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	667	667	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3227	3227	3227	3227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3210	-3210	-3210	-3210	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	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-430	-430	-430	-430	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZYJĘTO
 29.03.2018
 Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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		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,	zakup i objęcie											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 6716	6716	6716	0	0	6716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6716	-6716	-6716	0	0	-6716	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
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą 4206200,18	4206200,18	4200200,18	3312396,4	887803,78	0	6000	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	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4207080,18	4207080,18	4201080,18	3312396,4	888683,78	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 98785,96	98785,96	98785,96	0	0	98785,96	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	880	880	880	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	99665,96	99665,96	99665,96	0	0	99665,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	przed zmianą 2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1120	1120	0	0	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1120	1120	0	0	0	1120	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	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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
	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1120	1120	0	0	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1120	1120	0	0	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	przed zmianą 10540	10540	10540	5490	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10540	10540	10540	5490	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 4936930	3636930	3482430	3208930	273500	0	154500	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	
		zmniejszenie	-39058	-39058	-39058	-37058	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	79058	79058	79058	77058	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4976930	3676930	3522430	3248930	273500	0	154500	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 4923930	3623930	3469430	3208930	260500	0	154500	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	
		zmniejszenie	-39058	-39058	-39058	-37058	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	79058	79058	79058	77058	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4963930	3663930	3509430	3248930	260500	0	154500	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	
	4050	Umowa zleżenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą 2371630	2371630	2371630	2371630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-37058	-37058	-37058	-37058	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	2334572	2334572	2334572	2334572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY
 Stefan Piech

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	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			
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy realizane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53000 0 3058 56058	53000 0 3058 56058	53000 0 3058 56058	53000 0 3058 56058	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszem zwolnionym ze służby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43000 0 74000 117000	43000 0 74000 117000	43000 0 74000 117000	43000 0 74000 117000	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38000 -2000 0 36000	38000 -2000 0 36000	38000 -2000 0 36000	38000 -2000 0 36000	0 0 0 0	38000 -2000 0 36000	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10000 0 2000 12000	10000 0 2000 12000	10000 0 2000 12000	10000 0 2000 12000	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8635537,67 -151011 108155 8592681,67	8529293,67 -151011 108155 8486437,67	7822292,26 -106692 105255 7820855,26	6773270,1 -102292 62636 6733614,1	1049022,16 -4400 42619 1087241,16	176087 0 0 176087	65430 0 2900 24011	465484,41 0 0 465484,41	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	106244 0 0 106244	106244 0 0 106244	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1886734 -7587 21341 1900488	1886734 -7587 21341 1900488	1885382 -7587 21341 1899136	1728380 -7587 21341 1742134	157002 0 0 157002	0 0 0 0	0 0 0 0	1352 0 0 1352	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 0 0	0 0 0 0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1319434 -7587 0 1311847	1319434 -7587 0 1311847	1319434 -7587 0 1311847	1319434 -7587 0 1311847	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80384 0 18256 98640	80384 0 18256 98640	80384 0 18256 98640	80384 0 18256 98640	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	224369 0 1824 226193	224369 0 1824 226193	224369 0 1824 226193	224369 0 1824 226193	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33213 0 261 33474	33213 0 261 33474	33213 0 261 33474	33213 0 261 33474	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70980 0 1000 71980	70980 0 1000 71980	70980 0 1000 71980	70980 0 1000 71980	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	347462 -6679 6679 347462	347462 -6679 6679 347462	347049 -6679 6679 347049	303779 -6679 6679 303779	43270 0 0 43270	0 0 0 0	0 0 0 0	413 0 0 413	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 0 0	0 0 0 0

PRZEWODNICĄCY
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	wypłaty 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 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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7511	7511	7511	7511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	6511	6511	6511	6511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12654	12654	12654	0	12654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-408	-408	-408	0	-408	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	12246	12246	12246	0	12246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licencje ogólnokształcące	przed zmianą	1609218	1609218	1431031	1191573	239458	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8487	-8487	-8487	-6987	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8487	8487	8487	6987	1500	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	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	907702	907702	907702	907702	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	6987	6987	6987	6987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	914689	914689	914689	914689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84730	84730	84730	84730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6987	-6987	-6987	-6987	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	77743	77743	77743	77743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20879	20879	20879	0	20879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	19379	19379	19379	0	19379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	685871	579627	579251	521345	57906	0	376	0	0	0	0	106244	106244	0	0
			zmniejszenie	-7101	-7101	-7101	-6693	-408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15101	15101	14693	14693	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	693871	587627	586843	529345	57498	0	784	0	0	0	0	106244	106244	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	376	376	0	0	0	0	376	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	408	408	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	784	784	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	154897	154897	154897	154897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6693	-6693	-6693	-6693	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	148204	148204	148204	148204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55819	55819	55819	55819	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	13293	13293	13293	13293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69112	69112	69112	69112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7877	7877	7877	7877	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	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9277	9277	9277	9277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie

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.			zakup i objęcie		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4510	4510	4510	4510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-228	-228	-228	-228	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	4282	4282	4282	4282	0	0	0	0	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	282676	282676	282327	243442	38885	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-290	-290	-290	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	282676	282676	282327	243442	38885	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177393	177393	177393	177393	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	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	177683	177683	177683	177683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15868	15868	15868	15868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-290	-290	-290	-290	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	15578	15578	15578	15578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	142765	142765	142682	129663	13019	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1090	-1090	-1090	-1090	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141765	141765	141592	128663	12929	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	83	83	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	173	173	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19539	19539	19539	19539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	18539	18539	18539	18539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2929	2929	2929	0	2929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	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	2839	2839	2839	0	2839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1048898,67	1048898,67	570118,26	470902,1	99216,16	0	13296	465484,41	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-53410	-53410	-53410	-53410	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	995488,67	995488,67	516708,26	417492,1	99216,16	0	13296	465484,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	361726,1	361726,1	361726,1	361726,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-53410	-53410	-53410	-53410	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	308316,1	308316,1	308316,1	308316,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	406474	406474	393874	303649	90225	11900	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	0	0
			zwiększenie	6768	6768	6768	6038,4	729,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	413242	413242	400642	309687,4	90954,6	11900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stefan Piech
Sefan 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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6768	6768	6768	6038,4	729,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6768	6768	6768	6038,4	729,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia i inne świadczenia	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	282,78	282,78	282,78	282,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	282,78	282,78	282,78	282,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	336,48	336,48	336,48	336,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	336,48	336,48	336,48	336,48	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	47,88	47,88	47,88	47,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47,88	47,88	47,88	47,88	0	0	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5371,26	5371,26	5371,26	5371,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5371,26	5371,26	5371,26	5371,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	406,08	406,08	406,08	0	406,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	406,08	406,08	406,08	0	406,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	323,52	323,52	323,52	0	323,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	323,52	323,52	323,52	0	323,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3751750,6	2479250,6	1643809	1492942	150867	88866,7	4591	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3758350,6	2485850,6	1643809	1492942	150867	88866,7	11191	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2014483,9	741983,9	0	0	0	0	0	0	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2021083,9	748583,9	0	0	0	0	6600	0	0	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500
	3110	Świadczenia 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	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4474831,59	1528886,25	1377567	1053078	324489	0	6598	141721,25	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	
			zmniejszenie	-9341	-9341	-9341	-9341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11841	11841	11841	9341	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4477331,59	1528386,25	1380067	1053078	326989	0	6598	141721,25	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3526006,34	577061	562770	408754	154016	0	1791	12500	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	
			zmniejszenie	-3455	-3455	-3455	-3455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3455	3455	3455	3455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3526006,34	577061	562770	408754	154016	0	1791	12500	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	

KONTROLA
 STANISŁAW
 Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		316843	316843	316843	316843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		316843	316843	316843	316843	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		3455	3455	3455	3455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		320298	320298	320298	320298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		25747	25747	25747	25747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		25747	25747	25747	25747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-3455	-3455	-3455	-3455	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		22292	22292	22292	22292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		591001	591001	589801	509911	79890	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		591001	591001	589801	509911	79890	0	1200	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	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		593501	593501	592301	509911	82390	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		9000	9000	9000	0	9000	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		2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		10000	10000	10000	0	10000	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		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internety i bursy szkolne		172579	172579	171972	133583	38389	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		172579	172579	171972	133583	38389	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5886	-5886	-5886	-5886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		5886	5886	5886	5886	0	0	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	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102786	102786	102786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		102786	102786	102786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		5886	5886	5886	5886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		108672	108672	108672	108672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		8945	8945	8945	8945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		8945	8945	8945	8945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5886	-5886	-5886	-5886	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		3059	3059	3059	3059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina		3117242,58	3117242,58	328545,58	308426	20119,58	1472040	1316657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		3117242,58	3117242,58	328545,58	308426	20119,58	1472040	1316657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-13992	-13992	-139,92	-139,92	0	0	-13852,08	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		3103250,58	3103250,58	328405,66	308286,08	20119,58	1472040	1302804,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		1721378,58	1721378,58	328545,58	308426	20119,58	156040	1236793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		1721378,58	1721378,58	328545,58	308426	20119,58	156040	1236793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-13992	-13992	-139,92	-139,92	0	0	-13852,08	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		1707386,58	1707386,58	328405,66	308286,08	20119,58	156040	1222940,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		1236793	1236793	0	0	0	0	1236793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		1236793	1236793	0	0	0	0	1236793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-13852,08	-13852,08	0	0	0	0	-13852,08	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		1222940,92	1222940,92	0	0	0	0	1222940,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94835	94835	94835	94835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		94835	94835	94835	94835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-116,93	-116,93	-116,93	-116,93	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		94718,07	94718,07	94718,07	94718,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STANOWISKO
 Stefana 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 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
														17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																			
		przed zmianą	46222	46222	46222	46222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-20,13	-20,13	-20,13	-20,13	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	46201,87	46201,87	46201,87	46201,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy																			
		przed zmianą	6271	6271	6271	6271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-2,86	-2,86	-2,86	-2,86	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	6268,14	6268,14	6268,14	6268,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	46867070,3	28431688,31	23091792,32	17556337,6	5535454,72	1816552,43	1889686	1368117,56	0	265540	18435381,99	17810381,99	12640651,47	625000					
		zmniejszenie	-255959,68	-255959,68	-195788,6	-173470,92	-22317,68	-2000	-58171,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	223623,68	219422	208802	155073,4	53728,6	1120	9500	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0	0	0			
		po zmianach	46834734,3	28395150,63	23104805,72	17537940,08	5566865,64	1815672,43	1841014,92	1368117,56	0	265540	18439583,67	17814583,67	12640651,47	625000					
		Wydatki razem:																			

NADZORCA DZIAŁALNOŚCI
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/260/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 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.1pkt 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 azylem 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 azylem 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 Błąkały - Stańczyki - Maciejowięta o dł. 4,3 km"	44 011,00			22 011,00	A.			ZDP
									B.	22 000,00		
									C.			

WYKONAWCZĄCY ROKY
Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LIX/260/2018
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 29 marca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	700	70005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 201,68
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	625 000,00
3	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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
4	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 272 500,00
Ogółem					2 078 476,20

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/260/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 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:				z tego, źródła finansowania:			
								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	x		17 831 106,50	3 412 406,91	14 418 699,59	12 640 651,47	2 621 033,19	0,00	0,00	2 621 033,19	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: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
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: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.2	Razem wydatki:		85111	6 761 075,55	1 582 682,69	5 178 392,86	6 415 115,98	1 530 442,80	0,00		1 530 442,80	4 884 673,18	0,00	0,00	4 884 673,18
	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.			6 415 115,98	1 530 442,80	4 884 673,18									
	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	2 998 451,34	606 577,28	2 391 874,06	2 948 945,34	599 101,87	0,00		599 101,87	2 349 843,47	0,00	0,00	2 349 843,47
	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.			2 948 945,34	599 101,87	2 349 843,47									
	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 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	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	
1.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
	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	Wydatki bieżące	x		4 340 467,29	624 782,95	3 715 684,34	1 368 117,56	194 687,02	0,00	0,00	194 687,02	1 173 430,54	0,00	0,00	1 173 430,54	
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
2.1	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Szkola naszych oczekiwań</i>															
	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											
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
2.2	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>															
	Razem wydatki:		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											
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
2.3	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 Goldapskiego</i>															
	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											

Irena Winiarczyk
 Stefani Piech
 Stefani 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, źródła finansowania:			
								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
2.4	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										
Ogółem (1+2)		x		22 171 573,79	4 037 189,86	18 134 383,93	14 008 769,03	2 815 720,21	0,00	0,00	2 815 720,21	11 193 048,82	0,00	0,00	11 193 048,82

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

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

PRZEWIDUJĄCY NADZORCA
Stefan Piech

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/260/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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								173 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								173 000
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	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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

IZBY WYKONAWCZY W RP
 Stefan Mielch
 Stefan Ploch

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 684,00	10 684,00	10 684,00	4 317,00	667,00	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 650,00	650,00	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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					
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 963 930,00	4 963 930,00	3 663 930,00	3 232 470,00	16 460,00	154 500,00	1 300 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 963 930,00	4 963 930,00	3 663 930,00	3 232 470,00	16 460,00	154 500,00	1 300 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 663 930,00							

Stefania Piech
 Dyrektor
 Urzędu Wojewódzkiego
 w Lublinie

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
	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		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		73 370,00	73 370,00	73 370,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 334 572,00	2 334 572,00	2 334 572,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		56 058,00	56 058,00	56 058,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		197 210,00	197 210,00	197 210,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		117 000,00	117 000,00	117 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 460,00	15 460,00		15 460,00			
	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		36 000,00	36 000,00					
	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		12 000,00	12 000,00					
	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					

PRZEWIDUJĄCY NAD
 DEJON STECH
 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
	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
	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	OCHRONA ZDROWIA	830 335,00	830 335,00	830 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 335,00	830 335,00	830 335,00	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	830 335,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)		830 335,00	830 335,00					
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	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	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336,48	336,48		336,48			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,88	47,88		47,88			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 371,26	5 371,26	5 371,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		406,08	406,08					
	4300	Zakup usług pozostałych		323,52	323,52					
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 600,00							

HANOWICZAKI
 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
	3110	Swiadczenia społeczne		6 600,00	6 600,00			6 600,00		
855		RODZINA	242 156,00	242 156,00	242 156,00	1 987,56	408,64	239 759,80	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>242 156,00</i>	<i>242 156,00</i>	<i>242 156,00</i>	<i>1 987,56</i>	<i>408,64</i>	<i>239 759,80</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	242 156,00							
	3110	Swiadczenia społeczne		239 759,80	239 759,80			239 759,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 987,56	1 987,56	1 987,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,94	359,94		359,94			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,70	48,70		48,70			
		OGÓŁEM	6 408 600,00	6 408 600,00	5 108 600,00	3 367 509,40	31 240,00	405 059,80	1 300 000,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Stefan Piach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/260/2018
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 29 marca 2018 r.

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			Transport i łączność	1 079 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00			0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 558,73	5 558,73			5 558,73	0,00

BEZPOŚREDNIO CZY RĄPI
Stefan Siech
Bogdan Piech

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	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		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 120,00	1 120,00			1 120,00	
801			Oświata i wychowanie	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		Pozostała działalność	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			0,00	
855			Pomoc społeczna	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						

KANCELARIA GMINY
 Stefan Buech
 Stefan Piech

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 200,00						
		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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	895 500,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
		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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 408 904,00	393 718,73	393 718,73	0,00	0,00	393 718,73	0,00

PRZEWODNICĄCY
Stefan Szecl
Stefan Piech

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/260/2018
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 29 marca 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		43 156 743,00
	<i>bieżące</i>		28 365 556,72
	<i>majątkowe</i>		14 791 186,28
II.	Planowane wydatki		46 834 734,30
	<i>bieżące</i>		28 395 150,63
	<i>majątkowe</i>		18 439 583,67
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-3 677 991,30
	Finansowanie (III-IV)		3 677 991,30
III.	Przychody ogółem:		3 677 991,30
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych	§ 931	3 362 000,00
9.	oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	315 991,30
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/260/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2018 r.

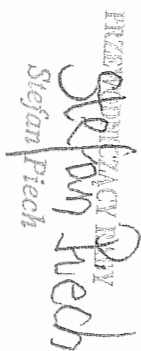
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
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

PRZEMISŁAWA
 Stefani 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
Razem					-	264 953,70	1 157 000,00
Ogółem					-	264 953,70	1 157 000,00



 Stefan Piech

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/260/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 marca 2018 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 31 356,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wysokości dotacji celowych budżetu państwa na rok 2018.

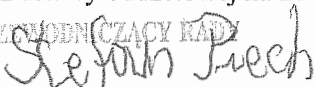
W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 5 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 27/2018 z dnia 2.03.2018 r. zwiększono plan dotacji celowych w powiatach. Na wniosek Dyrektora Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr ZK-III.6535.5.2018 z dnia 23.02.2018 r. dokonano podziału przyznając nam w/w kwotę.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 40 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 33/2018 z dnia 13.03.2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w wyżej wymienionym rozdziale. Środki zostaną przekazane na przeznaczone na pokrycie wypłaty świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom zwolnionych ze służby.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o **kwotę 2 342,00 zł** oraz w **rozdziale 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o **kwotę 2 537,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.18.2018 z dnia 13 marca 2018 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1134) oraz stosownie do art. 39 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.).

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 52 735,00 zł** w związku z przekazaniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla Powiatu Gołdapskiego.

W rozdziale 85205 „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 6 768,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 29/2018 z dnia 08.03.2018 r. o przyznaniu środków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 6 600,00 zł, zgodnie z decyzją FK 42/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na wypłatę świadczeń dla obcokrajowca zamieszkującego w Powiecie Gołdapskim.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę 13 992,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wysokości dotacji celowych budżetu państwa na rok 2018.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 2 500,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na dofinansowanie działań związanych z „Dniami Bezpiecznego Internetu” kierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców z terenu naszego powiatu.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 32 336,00 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 4 201,68 zł w związku z wnioskiem wnioskodawcy o odstąpieniu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę 31 356,00 zł w związku z przekazaniem zadań w zakresie Prawo wodne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 880,00 zł celem ich urealnienia do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 75058 „Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 880,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **urealnienia** planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 53 410,00 zł.

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obrotowe” dokonuje się zmiany źródła finansowania planu finansowego wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 27/2018 z dnia 2.03.2018 r. dotyczącej planu dotacji na zadanie zlecone.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 44 319,00 zł i docelowo przenosi się do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 6 600,00 zł, zgodnie z decyzją FK 42/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na wypłatę świadczeń dla obcokrajowca zamieszkującego w Powiecie Gołdapskim.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 8 487,00 zł celem urealnienia do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 7 432,00 na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego wydatków urealniając do faktycznego wykonania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planu finansowego wydatków o kwotę 13 036,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 6 768,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.29.2018 z dnia 09.03.2018 r. o przeznaczeniu środków na program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 13 992,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wysokości dotacji celowych budżetu państwa na rok 2018.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków w celu dostosowania planu finansowego wydatków na 2018 rok do faktycznego wykonania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planu finansowego wydatków o kwotę 20 651,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w dziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 13 754,00 zł w celu objęcia dzieci zajęciami specjalistycznym w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku z otrzymaniem

darowizny, która zostanie przeznaczona na nagrody i drukowanie plakatów w konkursie dotyczącym „Dni Bezpiecznego Internetu”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 40 000,00 zł. Środki zostały przyznane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzją nr FK 33/2018 z dnia 13.03.2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych przez okres roku funkcjonariuszy zwolnionych ze służby. Dokonuje się także przesunięcia środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 39 058,00 zł. Zmiany zapewnią właściwe prowadzenie gospodarki finansowej Komendy.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 32 336,00 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 32 336,00 zł i po zmianach wynosi 43 156 743,00 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 32 336,00 zł i po zmianach wynosi 46 834 734,30 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 677 991,30 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 677 991,30 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech