

**Uchwała Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 27 września 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 2018 r., poz. 995) 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIII/234/2017 Rady Powiatu w Goldapi z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **163 058,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 070 575,69 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 30 295 943,41 zł,

2) dochody majątkowe 15 774 632,28 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **35 058,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 601 036,87 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 048 591,20 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 552 445,67 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 **5 530 461,18 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 800 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 730 461,18 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 530 461,18 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

§ 6. Ustala się 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 **3 800 000,00 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **1 000 000,00 zł.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 37 000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 107 000,00 zł.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Małgorzata Marianna Kuliś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	25 022,00	25 022,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	25 022,00	25 022,00
			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	25 022,00	25 022,00
801			Oświata i wychowanie	1 921 080,22	-3 266,10	0,00	1 917 814,12
			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	1 482 543,24	-3 266,10	0,00	1 479 277,14
	80195		Pozostała działalność	810 628,10	-3 266,10	0,00	807 362,00
			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	598 358,07	-3 266,10	0,00	595 091,97
		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	554 854,76	-2 922,30	0,00	551 932,46
		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	43 503,31	-343,80	0,00	43 159,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 776,26	0,00	80 695,00	993 471,26
			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	27 995,00	727 931,26
	85322		Fundusz Pracy	158 100,00	0,00	52 700,00	210 800,00

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Małkowska Kulis

			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	158 100,00	0,00	52 700,00	210 800,00
	85395		Pozostała działalność	726 336,26	0,00	27 995,00	754 331,26
			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	27 995,00	727 931,26
	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	67 276,16	0,00	27 995,00	95 271,16
855			Rodzina	1 432 275,94	-90 256,79	27 636,26	1 369 655,41
			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
	85504		Wspieranie rodziny	24 025,00	-4 495,00	0,00	19 530,00
			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	24 025,00	-4 495,00	0,00	19 530,00
	85508		Rodziny zastępcze	557 102,49	-17 841,37	11 826,29	551 087,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,19	99,19
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,12	0,00	262,10	1 396,22
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 737,37	-17 841,37	0,00	191 896,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 075,00	0,00	11 465,00	115 540,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	851 148,45	-67 920,42	15 809,97	799 038,00
			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
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 328,03	0,00	15 809,97	252 138,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 820,42	-67 920,42	0,00	546 900,00
			bieżące razem:	30 256 113,04	-93 522,89	133 353,26	30 295 943,41
			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	2 273 329,19	-3 266,10	27 995,00	2 298 058,09

Wiceprzewodniczący Rady
Małgorzata Marianna Kuliś

majątkowe							
851		Ochrona zdrowia	4 884 673,18	-109 834,48	0,00	4 774 838,70	
		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	4 884 673,18	-109 834,48	0,00	4 774 838,70	
	85111	Szpitałe ogólne	4 884 673,18	-109 834,48	0,00	4 774 838,70	
		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	4 884 673,18	-109 834,48	0,00	4 774 838,70	
		6207 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 625	4 884 673,18	-109 834,48	0,00	4 774 838,70	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 500,00	-27 995,00	0,00	1 244 505,00	
		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	1 272 500,00	-27 995,00	0,00	1 244 505,00	
	85395	Pozostała działalność	1 272 500,00	-27 995,00	0,00	1 244 505,00	
		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	1 272 500,00	-27 995,00	0,00	1 244 505,00	
		6209 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 625	190 875,00	-27 995,00	0,00	162 880,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 843,47	-65 059,52	0,00	2 284 783,95	
		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	2 349 843,47	-65 059,52	0,00	2 284 783,95	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 349 843,47	-65 059,52	0,00	2 284 783,95	
		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	2 349 843,47	-65 059,52	0,00	2 284 783,95	
		6207 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 625	2 349 843,47	-65 059,52	0,00	2 284 783,95	
majątkowe razem:			15 977 521,28	-202 889,00	0,00	15 774 632,28	
		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	-202 889,00	0,00	10 007 604,28	
Ogółem:			46 233 634,32	-296 411,89	133 353,26	46 070 575,69	
		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	12 483 822,47	-206 155,10	27 995,00	12 305 662,37	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

 Małgorzata Marianna Kuliś

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	zwroty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							zwroty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	Transport i łączność		przed zmianą	7360477,36	1991755,36	1976755,36	905431,3	1071324,06	0	0	15000	0	0	0	5168722	5168722	0	0	0				
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	0			
			zwiększenie	137682,17	137682,17	137682,17	0	137682,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7463159,53	2129437,53	2114437,53	905431,3	1209006,23	0	15000	0	0	0	0	5168722	5133722	0	0	0	0			
61014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	7360477,36	1991755,36	1976755,36	905431,3	1071324,06	0	0	15000	0	0	0	5168722	5168722	0	0	0				
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	0			
			zwiększenie	137682,17	137682,17	137682,17	0	137682,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7463159,53	2129437,53	2114437,53	905431,3	1209006,23	0	15000	0	0	0	0	5168722	5133722	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	593633,06	593633,06	593633,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	137682,17	137682,17	137682,17	0	137682,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	731315,23	731315,23	731315,23	0	731315,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	5333722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5333722	5333722	0	0	0				
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5333722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5333722	5333722	0	0	0			
760	Oropodarka mieszkaniowa		przed zmianą	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0				
			zmniejszenie	-1137,64	-1137,64	-1137,64	0	-1137,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	1137,64	1137,64	1137,64	0	1137,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0			
70005	Oropodarka gminna i nieruchomości		przed zmianą	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0				
			zmniejszenie	-1137,64	-1137,64	-1137,64	0	-1137,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	1137,64	1137,64	1137,64	0	1137,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	34399	34399	34399	0	34399	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	1137,64	1137,64	1137,64	0	1137,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	35536,64	35536,64	35536,64	0	35536,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-39,32	-39,32	-39,32	0	-39,32	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	460,68	460,68	460,68	0	460,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4610	Koszty pozostawienia sprzętu i prototypów		przed zmianą	7618,32	7618,32	7618,32	0	7618,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-1098,32	-1098,32	-1098,32	0	-1098,32	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	6520	6520	6520	0	6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750	Administracja publiczna		przed zmianą	4544206,37	4544206,37	4386886,37	3394708,59	992177,78	12120	145200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-7135,4	-7135,4	-7135,4	-1635,52	-5499,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	77135,4	47135,4	47135,4	1635,52	45499,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	4544206,37	4544206,37	4426886,37	3394708,59	1032177,78	12120	145200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75019	Rady powiatów		przed zmianą	155000	155000	20000	0	20000	0	0	135000	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	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0				
			po zmianach	185000	155000	20000	0	20000	0	0	135000	0	0	0	0	30000	30000	0	0				

Wiceprzewodniczący Rady

 Małgorzata Marianna Kuliś

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10519353,31	10371557,31	8524696,75	7237815,74	1286881,01	176087	24011	1646762,56	0	0	147796	147796	0	0
		zmniejszenie	-64694,43	-64694,43	-52174,84	-23953,48	-26221,36	0	-349,19	-12170,4	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	106831,43	106831,43	94311,84	66555,48	27756,36	0	349,19	12170,4	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10561490,31	10413694,31	8568833,75	7278417,74	1284416,01	176087	24011	1646762,56	0	0	147796	147796	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2210364	2210364	2209012	2013250	176662	0	1352	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60083,03	60083,03	50849,84	46199,48	13650,36	0	235,19	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2270447,03	2270447,03	2268861,84	2078449,48	190312,36	0	1587,19	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki oświatowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	1352	1352	0	0	0	0	1352	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	235,19	235,19	0	0	0	0	0	235,19	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1587,19	1587,19	0	0	0	0	0	1587,19	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia na bene pracowników	przed zmianą	1585072	1585072	1585072	1585072	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	37014,74	37014,74	37014,74	37014,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1622086,74	1622086,74	1622086,74	1622086,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowa wydatki na inne	przed zmianą	98640	98640	98640	98640	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	0,21	0,21	0,21	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	98640,21	98640,21	98640,21	98640,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240779	240779	240779	240779	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	8320,25	8320,25	8320,25	8320,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	249099,25	249099,25	249099,25	249099,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35879	35879	35879	35879	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	864,28	864,28	864,28	864,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36743,28	36743,28	36743,28	36743,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13576	13576	13576	0	13576	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	1557,65	1557,65	1557,65	0	1557,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15133,65	15133,65	15133,65	0	15133,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17966	17966	17966	0	17966	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	134	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18100	18100	18100	0	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	51371	51371	51371	0	51371	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	8455,1	8455,1	8455,1	0	8455,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59826,1	59826,1	59826,1	0	59826,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	716	716	716	0	716	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	283,8	283,8	283,8	0	283,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	999,8	999,8	999,8	0	999,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług serwisowych	przed zmianą	783	783	783	0	783	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	527	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8506	8506	8506	0	8506	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	1919,81	1919,81	1919,81	0	1919,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10425,81	10425,81	10425,81	0	10425,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1284	1284	1284	0	1284	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	536,68	536,68	536,68	0	536,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1820,68	1820,68	1820,68	0	1820,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Przebieg służbowe krajowe	przed zmianą	330	330	330	0	330	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	58,48	58,48	58,48	0	58,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	388,48	388,48	388,48	0	388,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

			przed zmianą	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-177,84	-177,84	-177,84	0	-177,84	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	56,16	56,16	56,16	0	56,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2728395,97	2728395,97	1742269	1512664	229905	0	3699	982427,97	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-876,16	-876,16	0	0	0	0	0	-876,16	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24017,16	24017,16	23027	20356	2671	0	114	876,16	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2751536,97	2751536,97	1765296	1532720	232476	0	3813	982427,97	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3699	3699	0	0	0	0	3699	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	114	114	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3813	3813	0	0	0	0	3813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1275694	1275694	1275694	1275694	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	16804	16804	16804	16804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1292498	1292498	1292498	1292498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	208033	208033	208033	208033	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	2866	2866	2866	2866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210899	210899	210899	210899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6625,64	6625,64	0	0	0	0	6625,64	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	744,74	744,74	0	0	0	0	744,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7370,38	7370,38	0	0	0	0	7370,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1169,23	1169,23	0	0	0	0	1169,23	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	131,42	131,42	0	0	0	0	131,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1300,65	1300,65	0	0	0	0	1300,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	28637	28637	28637	28637	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	686	686	686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29323	29323	29323	29323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9520	9520	0	0	0	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-744,74	-744,74	0	0	0	0	-744,74	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	8775,26	8775,26	0	0	0	0	8775,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1680	1680	0	0	0	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-131,42	-131,42	0	0	0	0	-131,42	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	1548,58	1548,58	0	0	0	0	1548,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	52838	52838	52838	0	52838	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	996	996	996	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53834	53834	53834	0	53834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1654	1654	1654	0	1654	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	165	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1819	1819	1819	0	1819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	55401	55401	55401	0	55401	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	868	868	868	0	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56269	56269	56269	0	56269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9056	9056	9056	0	9056	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	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9146	9146	9146	0	9146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5304	5304	5304	0	5304	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	257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5561	5561	5561	0	5561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Mariana Kuliś

4700	Składowa pracowników niebędących członkami komisji składowy ewaluatory	przed zmianą	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-51	-51	-51	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Leczenie ogólnokosztujące	przed zmianą	1584265,5	1584265,5	1406078,5	1168995,4	237083,1	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5900	-5900	-5900	0	-5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1584265,5	1584265,5	1406078,5	1168995,4	237083,1	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	141352	141352	141352	0	141352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	0	-3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	137452	137452	137452	0	137452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług podobałych	przed zmianą	18983	18983	18983	0	18983	0	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16983	16983	16983	0	16983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1057535,39	1057535,39	379904,8	126204,54	253700,46	0	13296	664334,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-16829,24	-16829,24	-5535	-1535	-4000	0	0	-11294,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16829,24	16829,24	5535	5535	0	0	0	11294,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1057535,39	1057535,39	379904,8	124669,24	253235,46	0	13296	664334,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	116877,61	116877,61	116877,61	116877,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1535	-1535	-1535	-1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115342,61	115342,61	115342,61	115342,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	74073,82	74073,82	0	0	0	0	0	74073,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1304,75	-1304,75	0	0	0	0	0	-1304,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72769,07	72769,07	0	0	0	0	0	72769,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	13071,86	13071,86	0	0	0	0	0	13071,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-230,25	-230,25	0	0	0	0	0	-230,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12841,61	12841,61	0	0	0	0	0	12841,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30370,89	30370,89	0	0	0	0	0	30370,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	645,46	645,46	0	0	0	0	0	645,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31016,35	31016,35	0	0	0	0	0	31016,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5359,57	5359,57	0	0	0	0	0	5359,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	113,9	113,9	0	0	0	0	0	113,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5473,47	5473,47	0	0	0	0	0	5473,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38080	38080	0	0	0	0	0	38080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-645,46	-645,46	0	0	0	0	0	-645,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37434,54	37434,54	0	0	0	0	0	37434,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6720	6720	0	0	0	0	0	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-113,9	-113,9	0	0	0	0	0	-113,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6606,1	6606,1	0	0	0	0	0	6606,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5384,3	5384,3	5384,3	0	5384,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1384,3	1384,3	1384,3	0	1384,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady
[Podpis]
 Małgorzata Marianna Kuliś

			przed zmianą	57977,97	57977,97	0	0	0	0	0	57977,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-7649,9	-7649,9	0	0	0	0	0	-7649,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50328,07	50328,07	0	0	0	0	0	50328,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10231,4	10231,4	0	0	0	0	0	10231,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1349,98	-1349,98	0	0	0	0	0	-1349,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8881,42	8881,42	0	0	0	0	0	8881,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	171600	171600	171600	0	0	0	0	171600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług porządkowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5535	5535	5535	0	0	0	5535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	177135	177135	177135	0	0	0	177135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	195418,77	195418,77	0	0	0	0	0	195418,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług porządkowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8954,65	8954,65	0	0	0	0	8954,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	204373,42	204373,42	0	0	0	0	204373,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	34485,66	34485,66	0	0	0	0	0	34485,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług porządkowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1580,23	1580,23	0	0	0	0	1580,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36065,89	36065,89	0	0	0	0	36065,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	8558004,5	727114	714614	300	0	0	714314	0	0	12500	0	0	7830890,5	6591890,5	6415115,94	1239000	0
			zmniejszenie	-109834,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109834,48	-109834,48	-109834,48	0	0
			zwiększenie	314079,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314079,48	314079,48	14079,48	0	0	0
			po zmianach	8762249,5	727114	714614	300	0	0	714314	0	0	12500	0	0	8031315,5	6796135,5	6319360,98	1239000	0
			przed zmianą	7843390,5	12500	0	0	0	0	0	0	0	12500	0	0	7830890,5	6591890,5	6415115,94	1239000	0
	85111	Szpital ogólny	zmniejszenie	-109834,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109834,48	-109834,48	-109834,48	0	0
			zwiększenie	314079,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314079,48	314079,48	14079,48	0	0	0
			po zmianach	8047655,5	12500	0	0	0	0	0	0	0	12500	0	0	8031315,5	6796135,5	6319360,98	1239000	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
			po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
			przed zmianą	4884673,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4884673,18	4884673,18	4884673,18	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-109834,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109834,48	-109834,48	-109834,48	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4774838,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4774838,7	4774838,7	4774838,7	0	0	0
			przed zmianą	1530442,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1530442,8	1530442,8	1530442,8	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14079,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14079,48	14079,48	14079,48	0	0	0
			po zmianach	1544522,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1544522,28	1544522,28	1544522,28	0	0	0
			przed zmianą	413241,74	413241,74	400641,74	304612,4	96029,34	11900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-9390	-9390	-9390	-8300	-1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403851,74	403851,74	391251,74	296312,4	94939,34	11900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	352394,74	352394,74	351694,74	256395	95299,74	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-9390	-9390	-9390	-8300	-1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	343004,74	343004,74	342304,74	248095	94209,74	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	38185	38185	38185	38185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składowi na ubezpieczenie społeczne	zmniejszenie	-7400	-7400	-7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30785	30785	30785	30785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5241	5241	5241	5241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składowi na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4341	4341	4341	4341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6130	6130	6130	0	6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	zmniejszenie	-1090	-1090	-1090	0	-1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5040	5040	5040	0	5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3834423,9	2561923,9	1696649	1548882	150167	92200	31091	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0	
		zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	510	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3834423,9	2561923,9	1696649	1546392	150257	92200	31091	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1655597	1655597	1650906	1511208	139698	0	4691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	510	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1655597	1655597	1650906	1511178	139188	0	4691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	9590	9590	9590	9590	9590	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	510	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10100	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług prywatnych	przed zmianą	9202	9202	9202	0	9202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	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	9022	9022	9022	0	9022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty przygotowania sprzętu i prokuratorskiego	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-230	-230	-230	0	-230	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	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4533201,66	1584255,72	1435616,47	1095580,9	340035,57	0	6918	141721,25	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0	
		zmniejszenie	-111145	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	-110245	-110245	-110245	0	0	
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4422056,16	1584255,72	1435616,47	1095580,9	340035,57	0	6918	141721,25	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3555562,91	606617,57	592006,37	429934	162072,57	0	2111	12500	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0	
		zmniejszenie	-111145	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	-110245	-110245	-110245	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3444417,91	605717,57	591106,37	429934	161172,57	0	2111	12500	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	
4210	Zainstalowane wyposażenie	przed zmianą	29089,57	29089,57	29089,57	0	29089,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	28189,57	28189,57	28189,57	0	28189,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2349843,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2349843,47	2349843,47	2349843,47	0	0	
		zmniejszenie	-65059,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65059,52	-65059,52	-65059,52	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2284783,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2284783,95	2284783,95	2284783,95	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	599101,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599101,87	599101,87	599101,87	0	0	
		zmniejszenie	-45185,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45185,48	-45185,48	-45185,48	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	553916,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553916,39	553916,39	553916,39	0	0	
85410	Internety i bursy szkolne	przed zmianą	172570	172570	171972	133583	38380	0	607	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	173470	173470	172872	133583	39280	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług prywatnych	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	2808732,38	2808732,38	325480,66	309061,08	20419,58	1270496,8	1208754,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-389966,23	-389966,23	-89571,43	-89571,43	0	-108180,8	-192214	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5396,43	5396,43	526,43	526,43	0	4870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2424162,58	2424162,58	240435,66	220016,08	20419,58	1167186	1016540,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	24023	24023	775	775	0	0	23290	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5021,43	-5021,43	-671,43	-671,43	0	0	-4350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	526,43	526,43	526,43	526,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19530	19530	630	630	0	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodniczący Rady

Mulgorzata Marianna Kuliś

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 września 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		1 938 018,00	1 361 018,00	0,00	A.	0,00		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	0,00	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		1 723 354,00		133 626,00	A.	1 040 898,00		ZDP
									B.	548 830,00		
									C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Zeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)		6 707,00	6 707,00	0,00	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	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

Wiceprzewodniczący Rady
Mużgorzata Marianna Kuliś

7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn	159 074,00	0,00	109 074,00	A		ZDP
								B.	50 000,00	
								C.		
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi od km 0+016 o km 0+942"	57 000,00	57 000,00	0,00	A		ZDP
								B.		
								C.		
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błakąły- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km	310 000,00	0,00	155 000,00	A		ZDP
								B.	155 000,00	
								C.		
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815N Rapa- Żabin – Widgiry na odcinku ok. 1 km	472 368,00	61 120,19	261 247,81	A		ZDP
								B.	150 000,00	
								C.		
11	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedzwica – droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4+743	157 700,00	157 700,00	0,00	A		ZDP
								B.		
								C.		
12	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi	442 000,00	0,00	442 000,00	A		ZDP
								B.		
								C.		
13	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 1463/5 położonej w Gołdapi przy ul. 11 Listopada	3 300,00	3 300,00	0,00	A.	0,00	SP
								B.		
								C.		
14	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap	1 800 000,00		0,00	A.	1 800 000,00	KP PSP
								B.		
								C.		

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

15	801	80130	6050	Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4		89 880,00	89 880,00	0,00	A.				ZSZ
									B.				
									C.				
16	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		38 002,00	38 002,00	0,00	A.				ZSZ
									B.				
									C.				
17	801	80130	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych-trylinka przy budynku nr 1		19 914,00	19 914,00	0,00	A.				ZSZ
									B.				
									C.				
18	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 319 360,98			1 544 522,28	A.	-	4 774 838,70	SP	
									B.	-			
									C.				
19	854	85403	6057 6059		2 838 700,34			553 916,39	A.	-	2 284 783,95	SP	
									B.	-			
									C.				
18	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00		300 000,00	A.	-	0,00	SP	
									B.	-			
									C.				
Razem wydatki na inwestycje					9 158 061,32	7 584 818,00	1 847 142,19	3 499 386,48		-	4 336 728,00	7 059 622,65	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	2 004 090,15			300 613,52	A.		1 703 476,63	SP	
									B.				
									C.				
2	900	90019	6060	Zakup samochodu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.		0,00	SP	
									B.				
									C.				
3	750	75019	6060	Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania do obsługi organów Powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	SP	
									B.				
									C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 004 090,15	100 000,00	100 000,00	300 613,52		-	-	1 703 476,63	x
OGÓLEM					11 162 151,47	7 684 818,00	1 947 142,19	3 800 000,00		-	4 336 728,00	8 763 099,28	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wiceprzewodniczący Rady

Malgorzata Marianna Kuliś

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 września 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	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodu operacyjnego osobowego" dla KP PSP w Gołdapi	13 000,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 239 000,00
3	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
4	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
Ogółem					2 705 476,20

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 września 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2018 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
					z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
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
I	Wydatki majątkowe			17 625 106,50	3 381 300,91	14 243 805,59	12 434 651,47	2 589 927,19	0,00	0,00	2 589 927,19	9 844 724,28	0,00	0,00	9 844 724,28
	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>														
	Razem wydatki:		71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 004 090,15	300 613,52	0,00	0,00	300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	1 703 476,63
1.1	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>														
	Razem wydatki:		85111	6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 319 360,98	1 544 522,28	0,00	0,00	1 544 522,28	4 774 838,70	0,00	0,00	4 774 838,70
1.2	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.			6 319 360,98	1 544 522,28	4 774 838,70									
	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>														
	Razem wydatki:		85463	2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	2 838 700,34	553 916,39	0,00	0,00	553 916,39	2 284 783,95	0,00	0,00	2 284 783,95
1.3	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.			2 838 700,34	553 916,39	2 284 783,95									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

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				
					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	
1.4	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	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	6 512 232,66	950 547,77	5 561 684,89	2 549 395,71	371 878,75	0,00	0,00	371 878,75	2 177 516,96	0,00	0,00	2 177 516,96		
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <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												
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: <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												
		0,00	0,00	0,00												
2.3	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 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												

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

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:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																10
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 Gołdapskiego</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 Gołdapskiego</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											
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>															
	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	982 427,97	147 364,20	0,00	0,00	147 364,20	835 063,77	0,00	0,00	835 063,77	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			982 427,97	147 364,20	835 063,77											
2019 r.			481 872,22	72 280,83	409 591,39											
2020 r.			448 607,50	67 291,13	381 316,37											

Wiceprzewodniczący Rady

 Malgorzata Marianna Kuliś

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
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: <i>M jak matka</i>															
2.1			80195	258 837,68	38 828,66	220 029,02	198 850,18	29 827,53	0,00	0,00	29 827,53	169 022,65	0,00	0,00	169 022,65
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.														
	2018 r.			198 850,18	29 827,53	169 022,65									
	2019 r.			40 005,00	6 000,75	34 004,25									
	2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12									
	Ogółem (1+2)		x	24 137 339,16	4 331 848,68	19 805 490,48	14 984 047,18	2 961 805,94	0,00	0,00	2 961 805,94	12 022 241,24	0,00	0,00	12 022 241,24

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 września 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	Melloracje 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 - urzędnicowe 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		4 820,00	4 820,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					
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

Wiceprzewodniczący Rady
Małgorzata Marianna Kuliś

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		54 500,00	54 500,00	54 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	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	10 511,00	10 511,00	10 511,00	4 167,00	650,00	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	9 827,00	9 827,00	9 827,00	3 500,00	633,00	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	9 827,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633,00	633,00		633,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		494,00	494,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 022,00	25 022,00	25 022,00	4 900,00	273,70	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 022,00	25 022,00	25 022,00	4 900,00	273,70	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 022,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,40	239,40		239,40			

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

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
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34,30	34,30		34,30			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 026,30	9 026,30					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		10 622,00	10 622,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00					
752		OBROŃA NARODOWA	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</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	5 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 800,00</i>	<i>49 800,00</i>	<i>49 800,00</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	49 800,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00	29 800,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 000,00	20 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 546 690,00	5 546 690,00	3 746 690,00	3 316 340,00	16 460,00	153 018,00	1 800 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 546 690,00</i>	<i>5 546 690,00</i>	<i>3 746 690,00</i>	<i>3 316 340,00</i>	<i>16 460,00</i>	<i>153 018,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 746 690,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		152 518,00	152 518,00			152 518,00		
	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		2 295 409,00	2 295 409,00	2 295 409,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		67 529,00	67 529,00	67 529,00				

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

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
	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		188 000,00	188 000,00	188 000,00				
	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		2 110,00	2 110,00	2 110,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		486 452,00	486 452,00	486 452,00				
	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		11 791,00	11 791,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		8 000,00	8 000,00					
	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		14 000,00	14 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 282,00	22 282,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00					1 800 000,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	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		24 290,40	24 290,40	24 290,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 456,00	3 456,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		97 461,60	97 461,60					

Wiceprzewodniczący Rady

Malgosza Marianna Kuliś

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
801		Oświata i wychowanie	11 484,45	11 484,45	11 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 484,45	11 484,45	11 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 484,45							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 484,45	11 484,45					
851		OCHRONA ZDROWIA	713 214,00	713 214,00	713 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	713 214,00	713 214,00	713 214,00	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	713 214,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		713 214,00	713 214,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 400,00							
	3110	Świadczenia społeczne		26 400,00	26 400,00			26 400,00		
855		RODZINA	261 686,00	261 686,00	261 686,00	2 513,99	512,21	258 659,80	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	19 530,00	19 530,00	19 530,00	526,43	103,57	18 900,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Malgorzata Marianna Kuliś

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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 530,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00			18 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526,43	526,43	526,43				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90,66	90,66		90,66			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,91	12,91		12,91			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
§5508		Rodziny zastępcze	242 156,00	242 156,00	242 156,00	1 987,56	408,64	239 759,80	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	242 156,00							
	3110	Świadczenia 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	6 999 702,45	6 999 702,45	5 199 702,45	3 432 365,43	31 600,27	442 277,80	1 800 000,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

 Małgorzata Marianna Kuliś

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 września 2018 r.

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

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
600			Transport i łączność	1 517 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 517 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 517 830,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	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		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	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
630			Turystyka	34 214,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	34 214,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00	0,00	0,00			0,00	

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 558,73	5 558,73					0,00
750		2710	Administracja publiczna		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00					0,00
		6300	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
	75058										
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00			0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00					
		2330	 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80193										
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00			0,00		

Wiceprzewodniczący Rady
Małgorzata Marianna Kuliś

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
855			Pomoc społeczna	1 106 474,00	167 186,00	167 186,00	0,00	0,00	167 186,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	307 436,00	131 186,00	131 186,00	0,00	0,00	131 186,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 896,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 540,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 186,00	21 186,00			21 186,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	799 038,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 138,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 900,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
		2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00	18 000,00			18 000,00	

Wiceprzewodniczący Rady

 Malgorzata Marianna Kuliś

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
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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 756 018,00	188 864,73	188 864,73	0,00	0,00	188 864,73	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

 Malgorzata Marianna Kuliś

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 września 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		46 070 575,69
	<i>bieżące</i>		30 295 943,41
	<i>majątkowe</i>		15 774 632,28
II.	Planowane wydatki		51 601 036,87
	<i>bieżące</i>		30 048 591,20
	<i>majątkowe</i>		21 552 445,67
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 530 461,18
	Finansowanie (III-IV)		5 530 461,18
III.	Przychody ogółem:		6 530 461,18
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 800 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 730 461,18
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/291/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 września 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							
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		92 200,00	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 000 000,00
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00

Wiceprzewodniczący Rady
Małgozata Marianna Kuliś

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					-	268 287,00	1 057 000,00
Ogółem					-	268 287,00	1 057 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

Uzasadnienie do uchwały Nr LXV/291/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 września 2018 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **25 022,00 zł** zgodnie z pismem DOL-804-7/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 2 sierpnia 2018r z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **3 266,10 zł** w związku z podpisaniem umowy na Projekt „M jak matka” na niższą kwotę, niż wnioskowano pierwotnie.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **109 834,48 zł** w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz umowy na pozyskane środki w ramach dofinansowania Unii Europejskiej.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **52 700,00 zł** zgodnie z decyzją MPiPS.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego dochodów o kwotę **27 995,00 zł** w związku urealnieniem dofinansowania w ramach środków z Unii Europejskiej.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **65 059,52 zł** w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz umowy na pozyskane środki w ramach dofinansowania Unii Europejskiej.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **4 495,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nt FK 245/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o **per saldo kwotę 6 376,37 zł** głównie w związku ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (spadek liczby dzieci).

W rozdziale 85510 „Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **52 110,45 zł** w związku ze zmianą liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 361,29 zł** w związku z naliczaniem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych oraz ze względu na zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 163 058,63 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” urealnia się plan wydatków do rzeczywistego wykonania poprzez **zwiększenie** planu finansowego wydatków o **kwotę 137 682,17 zł**.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków o **kwotę 1 137,64 zł** w związku koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości.

W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 30 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Powiatu w Gołdapi.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 40 000,00 zł** w związku ze zwiększonymi wydatkami na zakup druków i tablic komunikacyjnych oraz dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 6 635,40 zł** w związku dofinansowania projektów „Kwalifikacje drogą do sukcesu” i „Szkola naszych oczekiwań”.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków o **kwotę 500,00 zł** w związku z urealnieniem wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 25 022,00 zł** zgodnie z pismem DOL-804-7/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 2 sierpnia 2018r z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst.

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 60,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 20 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 876,16 zł** w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu”.

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 5 759,24 zł** w związku z realizacją projektu „Szkoła naszych oczekiwań”.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 204 245,00 zł**. Urealniono projekt w ramach dofinansowania Unii Europejskiej oraz zabezpieczono środki na wydatki związane z dodatkowymi pracami w ramach realizowanego zadania „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 110 245,00 zł** w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz umowy na pozyskane środki w ramach dofinansowania Unii Europejskiej.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 5000,00 zł** w związku z urealnieniem wydatków do przewidywanego wykonania.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 5 900,00 zł** w związku z zabezpieczeniem funduszy na realizację zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 9 390,00 zł** w związku z przeliczeniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń i osoba która była liczona podczas projektowania budżetu na 2018 r. nie została zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo, lecz na umowę zlecenia.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 4 495,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nt FK 275/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Środki dotyczą rządowego programu „Dobry start”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 264 030,00 zł** w powodu nieumieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z przeliczeniem świadczeń wypłacanych rodzicom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od nich.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 116 044,80 zł** w związku z nieumieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych, oraz w związku z przeliczeniem wydatków w placówce opiekuńczo-wychowawczej z tytułu kosztów utrzymania wychowanków oraz na wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 34 211,00 zł** celem zabezpieczenia wydatków do wysokości przewidywanej oraz **w związku z urealnieniem projektu „M jak matka”**.

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 posiadanego planu oraz dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o **kwotę 42 137,00 zł** na zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli za okres od 01 października do końca grudnia 2018 roku. Zmiana w budżecie umożliwi prawidłową realizację zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonują się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 510,00 zł**. Środki te zapewnią pokrycie planu wydatków bieżących przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w sposób celowy, oszczędny i terminowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 51 939,00 zł** w celu zapewnienia właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Komendy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” urealnia się plan wydatków do rzeczywistego wykonania poprzez **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o **kwotę 35 000,00 zł**.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 35 058,63 zł .

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 163 058,63 zł i po zmianach wynosi 46 070 575,69 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 35 058,63 zł i po zmianach wynosi 51 601 036,87 zł.

Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 530 461,18 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461,18 zł.

Rozchody po zmianie 1 000 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Marianna Kuliś