

Uchwała Nr LXVIII/303/2018
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 15 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **265 792,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 889 906,24 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 781 793,96 zł,
- 2) dochody majątkowe 16 108 112,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **265 792,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **52 420 367,42 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 582 150,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 838 217,15 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.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Piech

Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/30
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 15 listopada 2018 r.

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

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
2	3	4	5	6	7	8
			bieżące			
		Rachunek i owiewko 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	20 450,00	-4 000,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		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	20 000,00	-4 000,00	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	20 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	121 633,00	0,00	5 900,00	5 900,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 633,00	0,00	5 900,00	5 900,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 731,00	0,00	5 900,00	5 900,00
		Działalność usługowa	394 446,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	0,00	0,00	0,00
71095		Przebiega działalność	331 126,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	184 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 072 698,00	0,00	42 500,00	42 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 900 593,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ROP
Stefan Piech
 Stefan Piech

6AAC-9BEE5-2A6757B7DEDA. Podpisany

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 899 593,00	0,00	0,00	35 000,00
75478		Usługi skłusków kłękę z wydatków		0,00	0,00	0,00	7 500,00
		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	0,00	7 500,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 043 638,00	0,00	0,00	9 700,00
		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
75618		Wpływy z innych opłat statutowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		520 000,00	0,00	0,00	9 700,00
		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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	0,00	9 700,00
		Różne rozliczenia		15 020 311,63	0,00	0,00	30 600,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe		8 217,63	0,00	0,00	30 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 217,63	0,00	0,00	30 600,00
		Osłwiana i wychowawanie		1 920 283,70	0,00	0,00	10 437,00
		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		1 479 277,14	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		25 293,00	0,00	0,00	10 437,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 963,00	0,00	0,00	10 437,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		993 471,26	0,00	0,00	82 300,00
		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		727 931,26	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy		210 800,00	0,00	0,00	82 300,00

PRZEWODNICZĄCY DOWY

Stefan Piechl

Stefan Piechl

5AC-9BE5-2A6757B7DEDA. Podpisany

		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	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	210 800,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 674,66	0,00	0,00	18 995,97	0,00
		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	78 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00
83403		Specjalne oszczędności szkolno-wychowawcze	88 222,07	0,00	0,00	18 995,97	0,00
		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	10 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 014,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 019,00	0,00	0,00	15 295,97	0,00
		Rendowna	1 369 655,41	0,00	0,00	47 360,00	0,00
		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	0,00
85508		Rodziny zastępcze	591 087,41	0,00	0,00	47 360,00	0,00
		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	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	47 360,00	0,00
		bieżące razem:	30 516 000,99	-4 000,00	0,00	269 792,97	0,00
		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	2 298 058,09	0,00	0,00	0,00	0,00

majtkowe

		majtkowe razem:	16 108 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 071 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:

		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	46 624 113,27	-4 000,00	0,00	269 792,97	0,00
		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	12 369 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00

o wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘBIORCA
Stefan Piech

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/300
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 15 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (w zł.)

Nazwa	Plan	Wydatki liczone	Wydatki jednostek budżetowych	1. Ekipa				2. Ekipa				Wydatki majątkowe	inwestycyj- nie wyliczone	3. Ekipa		
				wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań publicznych	zadania budżetu	ekwipunek na trasy i sprzęt	wydatki na programy inwestycyjne z dotacji i dotacji z tytułu dotacji	wydatki z tytułu prezencji i gospości	dotacja budżetu	Wydatki majątkowe			inwestycyj- nie wyliczone	na programy inwestycyjne z dotacji i dotacji z tytułu dotacji	Zakup to- warów i usług
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Przebiegi choroby	przed zmianą	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	po zmianach	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	przed zmianą	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	po zmianach	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	przed zmianą	734340,53	221070,53	219754,53	90343,13	120133,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-219271,48	-219271,48	-219271,48	0	-219271,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	po zmianach	515069,05	99049,05	97777,05	90343,13	98151,75	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	77026,08	217099,05	216199,05	90343,13	126561,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	zmniejszenie	37646	143506	143506	0	143506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	77026,08	217099,05	216199,05	90343,13	126561,78	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	przed zmianą	70653,23	70653,23	70653,23	0	70653,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-219271,48	-219271,48	-219271,48	0	-219271,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	po zmianach	143506	143506	143506	0	143506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	76280,72	76280,72	76280,72	0	76280,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	zmniejszenie	53197,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	190546	190546	190546	0	190546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	przed zmianą	432568	432568,57	432568,57	0	432568,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-4367,25	-4367,25	-4367,25	0	-4367,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	po zmianach	428199,32	428199,32	428199,32	0	428199,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	461620,25	461620,25	461620,25	0	461620,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	zmniejszenie	17927,25	17927,25	17927,25	0	17927,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	47890,02	47890,02	47890,02	0	47890,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	przed zmianą	41272,53	41272,53	41272,53	0	41272,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-4367,25	-4367,25	-4367,25	0	-4367,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	po zmianach	36905,28	36905,28	36905,28	0	36905,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	31667,25	31667,25	31667,25	0	31667,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	zmniejszenie	239727,13	239727,13	239727,13	0	239727,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	przed zmianą	4367,25	4367,25	4367,25	0	4367,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebiegi choroby	po zmianach	13123,25	13123,25	13123,25	0	13123,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICĄCY Rady
 Stefan Piech

6AC-9EB5-2A6757B7DEDA. Podpisany

Kod	Nazwa	12/2010		12/2011		12/2012		12/2013		12/2014		12/2015		12/2016		12/2017		12/2018		12/2019		12/2020				
		Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan	Przebieg	Wyk. stan			
75405	Wydatki dotychczasowe	przebieg	185105	172105	172105	6000	16105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		wyk. stan	-3870	-3870	-3870	0	-3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wydatki na wydatki	przebieg	185105	172105	172105	6000	16105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		wyk. stan	-3870	-3870	-3870	0	-3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Wydatki na wydatki	przebieg	185105	172105	172105	6000	16105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wyk. stan	-3870	-3870	-3870	0	-3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Wydatki na wydatki	przebieg	185105	172105	172105	6000	16105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wyk. stan	-3870	-3870	-3870	0	-3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Wydatki na wydatki	przebieg	185105	172105	172105	6000	16105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wyk. stan	-3870	-3870	-3870	0	-3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Wydatki na wydatki	przebieg	185105	172105	172105	6000	16105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wyk. stan	-3870	-3870	-3870	0	-3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Pech

Kod	Nazwa	10.2014.20		10.2014.20		10.2014.20		10.2014.20		10.2014.20		10.2014.20		10.2014.20		10.2014.20		10.2014.20		10.2014.20		
		Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	Przebieg	Zmierzanie	
R0105	Inzynieria dachów	Przebieg	1002114.20	1002114.20	360904.4	111609.4	235135.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmierzanie	-23764	-23764	22744	-23764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwłokowanie	1009670.20	1009670.20	34440.8	65203.24	245133.46	895	644314.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebieg	102342.61	102342.61	102342.61	102342.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmierzanie	-23764	-23764	22744	-23764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwłokowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwłokowanie	79878.61	79878.61	79878.61	79878.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebieg	8301032.5	8301032.5	644197	3100	65507	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmierzanie	-176774.52	-176774.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwłokowanie	8125072.08	8125072.08	666697	634197	65507	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R0111	Republika anglii	Przebieg	126774.52	126774.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmierzanie	-176774.52	-176774.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwłokowanie	7987860.99	7987860.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebieg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmierzanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwłokowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwłokowanie	126774.52	126774.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebieg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmierzanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwłokowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R0113	Powiatowe urzędy gminy	Przebieg	163597	163597	163597	1511718	160986	4691	4691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmierzanie	-48105	-48105	-7959	-7959	-546	-546	-546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwłokowanie	90805	90805	90805	82300	8053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Przebieg	1173927	1173927	1733752	1594018	139724	1445	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmierzanie	-4145	-4145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwłokowanie	1180820	1180820	1180820	1180820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Przebieg	70282	70282	70282	70282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmierzanie	1251102	1251102	1251102	1251102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwłokowanie	215802	215802	215802	215802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Przebieg	9156	9156	9156	9156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zmierzanie	225338	225338	225338	225338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwłokowanie	21707	21707	21707	21707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R0114	Stacja w Podlesiu	Przebieg	1382	1382	1382	1382	1382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmierzanie	23009	23009	23009	23009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwłokowanie	101000	101000	101000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Przebieg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmierzanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwłokowanie	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Przebieg	11180	11180	11180	11180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmierzanie	23172	23172	23172	23172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwłokowanie	5344	5344	5344	5344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		R0115	Stacja w Podlesiu	Przebieg	28716	28716	28716	28716	28716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmierzanie	680			680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwłokowanie	140			140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Przebieg	740			740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zmierzanie	44800			44800	44800	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwłokowanie	-6437			-6437	-6437	-6437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Przebieg	38343			38343	38343	38343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zmierzanie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwłokowanie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY KODY
Sędzia
Sędzia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/30
 Rady Powiatu w Góldapi
 z dnia 15 listopada 2018 r.

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

4	5	6	8	Planowane wydatki w 2018 r.						
				z tego źródła finansowania				inne źródła		
				9	10	11		12		
Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p				
4	Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Góldapi 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	0,00				
4	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JN1 - 30004068) w miejscowości Starczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"		30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
4	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N - ul. Zielona w miejscowości Góldap - etap II		1 697 032,00		107 304,00	1 040 898,00	548 830,00			
4	Budowa przejścia dla pieszych wraz azyłem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Góldapi- rejon PUP (materiały)		6 707,00	6 707,00	0,00					
4	Budowa przejścia dla pieszych z azyłem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cementarnej w Góldapi (materiały)		7 501,00	7 501,00	0,00					
4	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		103 223,00	103 223,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY (RD)
 Stefan Piech

6AC-9BES-2A6757B7DEDA. Podpisany

4	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Goldapa - Bocwński Młyn		159 074,00	0,00	109 074,00	A. B. C.	50 000,00	
4	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Goldapi" od km 0+016 o km 0+942 "		57 000,00	57 000,00	0,00	A. B. C.		
4	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błakaly- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km		293 574,00		138 574,00	A. B. C.	155 000,00	
4	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815N Rapa- Zabin - Widgiry na odcinku ok. 1 km		472 368,00	0,00	322 368,00	A. B. C.	150 000,00	
4	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Półkne Łąki) - Niedzwica - droga nr 1784 N (Goldap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km		127 225,00	81 597,19	45 627,81	A. B. C.	-	
4	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Goldapi		442 000,00	0,00	442 000,00	A. B. C.	-	
4	6050	Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Goldapi		190 546,00	0,00	190 546,00	A. B. C.	-	
5	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 1463/5 położonej w Goldapi przy ul. 11 Listopada		3 300,00	3 300,00	0,00	A. B. C.	0,00	
1	6050	Rozbudowa Strażnicy K/P PSP w Goldapi-III etap		2 072 000,00		0,00	A. B. C.	2 072 000,00	

6AC-9EES-2A6757B7DEDA. Podpisany

PRZESYŁANIE

 Stefan Piech

6050	Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4			89 880,00	89 880,00	0,00	A		
0							B		
							C		
6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2			38 002,00	38 002,00	0,00	A		
0							B		
							C		
6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych-trytylnka przy budynku nr 1			19 914,00	19 914,00	0,00	A		
0							B		
							C		
6057	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gólkapskiego			6 319 360,98		1 544 522,28	A		4 774 838,70
1							B		
6059							C		
6057	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gólkapskiego - prace dodatkowe			2 838 700,34		553 916,39	A		2 284 783,95
3							B		
6059							C		
6050				0,00		300 000,00	A		0,00
1							B		
							C		
Razem wydatki na inwestycje				9 158 061,32	8 047 364,00	1 783 142,19		4 608 728,00	7 059 622,63
2	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gólkapskiego			64 000,00		0,00	A	64 000,00	0,00
6069							B		
							C		
5	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gólkapskiego			1 940 090,15		236 613,52	A		1 703 476,63
6067							B		
6069							C		
9	Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania do obsługi organów Powiatu			0,00	70 000,00	0,00	A		0,00
6060							B		
9							C		
9				0,00	30 000,00	0,00	A		0,00
							B		
							C		
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne				2 004 090,15	100 000,00	100 000,00		64 000,00	1 703 476,63
OGÓLEM				11 162 151,47	8 147 364,00	1 883 142,19		4 672 728,00	8 763 099,28

szdnie oznaczenie źródła finansowania:

si z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY KADRY
Stefan Piech

6AC-9BES-2A6757B7DEDA. Podpisany

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXVIII/303/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 listopada 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	0,00
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					2 528 701,68

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/30
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 15 listopada 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społeczności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

objekt	Kategoria i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (tys.)	Planowane wydatki 2018 r.																		
				w tym:					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego:			Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:					
				z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki UE	Wydatki UE	z tego: pożyczki i kredyty			obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje							
3.1.1 Cyfrowa doświadczenie informacja sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych				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	9 844 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cyfrowy Region																						
3.1.1.1 Cyfrowa doświadczenie informacja sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																						
Projekt: Zintegrowanej Informacji Geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego				59 620,04	8 943,01	50 677,03	2 004 000,15	300 613,52	0,00	0,00	300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki:				710127/1095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 004 000,15	300 613,52	0,00	0,00	300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 r.				99 999,90	14 999,98	84 999,92																
7 r.				24 600,00	16 100,00	8 500,00																
7 r.				2 004 000,15	300 613,52	1 703 476,63																
7 r.				2 065 769,52	309 865,49	1 755 904,03																
Elektrywność energetyczna																						
3.1.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																						
Projekt: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki:				85111	85111																	
7 r.				294 795,63	44 514,14	250 281,49																
7 r.				51 163,94	7 725,75	43 438,19																
7 r.				6 319 360,98	1 544 522,28	4 774 838,70																
7 r.				0,00	0,00	0,00																
Elektrywność energetyczna																						
3.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																						
Projekt: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki:				85403	85403																	
7 r.				0,00	0,00	0,00																
7 r.				0,00	0,00	0,00																
7 r.				49 506,00	7 475,41	42 030,59																
7 r.				2 838 700,34	553 916,39	2 284 783,95																
7 r.				0,00	0,00	0,00																
0 Regionalny rynek pracy																						
0.3 Rozwój samorządności																						
Projekt: Własna firma w EGO				85395f	85395f																	
7 r.				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 r.				0,00	0,00	0,00																
7 r.				1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00																
7 r.				1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00																
7 r.				0,00	0,00	0,00																

PRZEWODNICĄCY RADY
 Stefan Piech

6AC-9EES-2A6757B7DEDA. Podpisany

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r. z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań															
2.1	Razem wydatki:		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	465 484,41	69 822,66	0,00	0,00	69 822,66	395 661,75	0,00	0,00	395 661,75
	z tego: 2017 r.			466 293,44	69 944,02	396 349,42									
	2018 r.			465 484,41	69 822,66	395 661,75									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Świat bez tajemnic															
2.2	Razem wydatki:		85495	400 546,94	34 585,30	365 961,64	129 221,25	7 037,56	0,00	0,00	7 037,56	122 183,69	0,00	0,00	122 183,69
	z tego: 2017 r.			271 325,69	27 547,74	243 777,95									
	2018 r.			129 221,25	7 037,56	122 183,69									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego															
2.3	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	6 428,00	4 728,00	0,00	0,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			6 428,00	4 728,00	1 700,00									
	2019 r.			10 373,80	4 692,57	5 681,23									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego															
2.4	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	0,00	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									

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		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	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 drogi 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											
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>															
	Razem wydatki:		80195	258 857,68	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
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
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 są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/303/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 listopada 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	poходne 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00					
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	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00

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	63 320,00							
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00							
	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		0,00	0,00					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 672,00	30 672,00	30 672,00	4 900,00	273,70	5 650,00	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	30 672,00	30 672,00	30 672,00	4 900,00	273,70	5 650,00	0,00	0,00

PRZEKAZUJĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 672,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 650,00	5 650,00			5 650,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,40	239,40		239,40			
	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		11 011,65	11 011,65					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 836,65	8 836,65					
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00					
752		OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	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 PRZECIWPOŻAROWA	6 014 093,00	6 014 093,00	3 942 093,00	3 316 340,00	16 460,00	173 018,00	2 072 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 006 593,00	6 006 593,00	3 934 593,00	3 316 340,00	16 460,00	173 018,00	2 072 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 934 593,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 072 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		172 518,00	172 518,00			172 518,00		
	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				

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
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 285 309,00	2 285 309,00	2 285 309,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		67 529,00	67 529,00	67 529,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		197 210,00	197 210,00	197 210,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		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		496 552,00	496 552,00	496 552,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 003,00	172 003,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		48 000,00	48 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		89 300,00	89 300,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 791,00	12 791,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		47 100,00	47 100,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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		20 000,00	20 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.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					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY WODY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00					
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					
801		Oświata i wychowanie	12 004,83	12 004,83	12 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 004,83	12 004,83	12 004,83	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	12 004,83							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 004,83	12 004,83					
851		OCHRONA ZDROWIA	652 797,00	652 797,00	652 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652 797,00	652 797,00	652 797,00	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	652 797,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(=biorczo)		652 797,00	652 797,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336,48	336,48		336,48			

PRZEDSIĘWZIENIA
Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		Pozostała działalność	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		Wspieranie rodziny	19 530,00	19 530,00	19 530,00	526,43	103,57	18 900,00	0,00	0,00
	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				
85508		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	7 403 858,83	7 403 858,83	5 267 858,83	3 432 365,43	31 600,27	467 927,80	2 136 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/303/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 listopada 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 495 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 495 830,00	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	1 495 830,00						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	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	

PRZEWODNICZĄCY RODY
Stefan Piech
Stefan Piech

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 558,73	5 558,73			5 558,73	0,00
750			Administracja publiczna		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0,00	0,00				0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 120,00	1 120,00			1 120,00	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00		0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 106 474,00	167 186,00	167 186,00	0,00	0,00	167 186,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	307 436,00	131 186,00	131 186,00	0,00	0,00	131 186,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

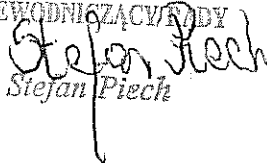
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		21 186,00	21 186,00			21 186,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
		2320	<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<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	2 734 018,00	188 864,73	188 864,73	0,00	0,00	188 864,73	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Jech
 Stefan Jech

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/303/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 listopada 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		46 889 906,24
	<i>bieżące</i>		30 781 793,96
	<i>majątkowe</i>		16 108 112,28
II.	Planowane wydatki		52 420 367,42
	<i>bieżące</i>		30 582 150,27
	<i>majątkowe</i>		21 838 217,15
	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.	Splaty 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.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/303/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 listopada 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
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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

PRZEWODNICZĄCY KRAJ
Stefan Piech
 Stefan Piech

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVIII/303/2018

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 15 listopada 2018 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Goldapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 4 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 380/2018 z dnia 30 października 2018 r.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” **zwiększa się** plan finansowy dochodów o **kwotę 5 900,00 zł** w celu urealnienia dochodów z tytułu obsługi zadań zleconych.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 22 000,00 zł** w celu urealnienia dochodów z tytułu wpłat geodezyjnych.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 35 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 374/2018 z dnia 26 października 2018 r. środki zostały przekazane na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 7 500,00 zł** z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z decyzją Nr FK 384/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 listopada 2018 r.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 9 700,00 zł** w związku z otrzymaną opłatą koncesyjną za poszukiwanie i rozpoznawanie złoża.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 30 600,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z odsetek od lokat bankowych.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 82 300,00 zł**. W związku z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki przekazane zostały na nagrody specjalne dla pracowników powiatowych urzędów pracy. Dokonuje się również **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 1 080,00 zł** w celu urealnienia wydatków zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 47 360,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r. W ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 10 437,00 zł.** w związku z częściową refundacją kosztów wynagrodzeń zatrudnionych osób bezrobotnych oraz dochody z tytułu zwrotów za dowozy i odwozy wychowanków.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 18 995,97 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z wpłat za wyżywienie oraz uzyskanymi dochodami na dożywianie dzieci, dochodami z tytułu zwrotów za dowozy i odwozy wychowanka, refundacji za energię cieplną.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 265 792,97 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Goldapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 4 000,00 zł** w związku z decyzją zmniejszającą Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 380/2018 z dnia 30 października 2018 r.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 219 271,48 zł.** w związku z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych dodatkowych środków na zakup masy na zimno oraz mieszanki drogowej oraz częściowego zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Goldapi”.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** per saldo planu finansowego wydatków **o kwotę 135 560,00 zł** oraz dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 3 870,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego środki zostały przekazane na realizację projektu „Razem pod parasolem prawa-II edycja”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 22 464,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie czesnego dla kształcących się nauczycieli oraz na wynagrodzenia i planowane wydatki Zespołu Szkół Zawodowych.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 176 774,52 zł.** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Goldapi”.

Liceum Ogólnokształcące w Goldapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 4 430,00 zł** w celu zabezpieczenia funduszy na realizację zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi

PRZEWODNIK ZADY
Stefan Piech
Stefan Piech

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę **2 155,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz na opłatę ugody sądowej.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **22 464,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie czesnego dla kształcących się nauczycieli oraz na wynagrodzenia i planowane wydatki Zespołu Szkół Zawodowych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o per saldo **29 432,97 zł.** w związku z poniesionymi kosztami na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych, na częściowe pokrycie kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego, na utrzymanie stolówki, na dożywianie dzieci szkolnych i częściowe pokrycie zakupu energii.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **82 300,00 zł** w związku z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników powiatowych urzędów pracy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **35 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 374/2018 z dnia 26 października 2018 r. środki zostały przekazane na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **7 500,00 zł** z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z decyzją Nr FK 384/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 listopada 2018 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **185 500,00 zł.** w związku z przeznaczeniem na zakup masy na zimno oraz mieszanki drogowej. Ponadto dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **190 546,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi”.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę **400,00 zł** z powodu

zwiększonego zapotrzebowania na spotkania pedagogów i psychologów poradni z radami pedagogicznymi, rodzicami i uczniami szkół na terenie powiatu gołdapskiego.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 265 792,97 zł .

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 265 792,97 zł i po zmianach wynosi 46 889 906,24 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 265 792,97 zł i po zmianach wynosi 52 420 367,42 zł.

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

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

Rozchody po zmianie 1 000 000,00 zł.

PRZEWODNICEŁĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech