

**UCHWAŁA NR XXXIX/188/2021**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2021 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) oraz Uchwały Nr XXXI/149/2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **200 123,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 631 821,63 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 223 588,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 408 233,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **285 138,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 763 338,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 884 148,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 879 189,42 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 52 016,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 28 000,00 zł, rezerwa celowa – 160 984,00 zł, z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 96 984,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 131 516,39 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **891 342,59 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **5 240 173,80 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **6 131 516,39 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4 232 578,42 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **800 000,00 zł**

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

§ 9. Dochody i wydatki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi**

**Alicja Anna Iwaniuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/188/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	564 801,00	0,00	14 744,00	579 545,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	12 312,00	12 312,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 312,00	12 312,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	564 101,00	0,00	2 432,00	566 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 336,00	0,00	2 432,00	64 768,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 361,00	0,00	6 222,77	108 583,77
			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	102 361,00	0,00	6 222,77	108 583,77
			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	40 000,00	0,00	6 222,77	46 222,77
801			Oświata i wychowanie	1 719 881,89	-5 000,00	169 530,00	1 884 411,89
			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	1 026 325,24	0,00	169 530,00	1 195 855,24
	80195		Pozostała działalność	1 145 378,95	-5 000,00	169 530,00	1 309 908,95
			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	735 278,95	0,00	169 530,00	904 808,95

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 236,93	0,00	159 849,84	854 086,77
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 042,02	0,00	9 680,16	50 722,18
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 100,00	-5 000,00	0,00	292 100,00
851		Ochrona zdrowia	679 727,00	0,00	5 000,00	684 727,00
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 993,57	0,00	596,89	88 590,46
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 923,57	0,00	596,89	66 520,46
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	237,57	0,00	596,89	834,46
<b>bieżące razem:</b>			<b>36 032 494,37</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>196 093,66</b>	<b>36 223 588,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 279 008,64	0,00	169 530,00	2 448 538,64

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 399 203,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 030,00</b>	<b>1 408 233,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 316,60	0,00	0,00	1 217 316,60

<b>Ogółem:</b>			<b>37 431 697,97</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>205 123,66</b>	<b>37 631 821,63</b>
----------------	--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 496 325,24	0,00	169 530,00	3 665 855,24
--	--	--------------	------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/188/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
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	4 016 849,10	1 665 150,10	1 650 150,10	1 114 609,53	535 540,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 699,00	2 351 699,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 931,58	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,58	-64 913,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 993,58	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 943,58	73 943,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 043 911,10	1 683 182,10	1 668 182,10	1 114 609,53	553 572,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 729,00	2 360 729,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 016 849,10	1 665 150,10	1 650 150,10	1 114 609,53	535 540,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 699,00	2 351 699,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 931,58	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,58	-64 913,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 393,58	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 943,58	73 943,58	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 028 311,10	1 667 582,10	1 652 582,10	1 114 609,53	537 972,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 729,00	2 360 729,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 351 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 699,00	2 351 699,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,58	-64 913,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 286 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 785,42	2 286 785,42	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 943,58	73 943,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 943,58	73 943,58	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	32 027,20	32 027,20	18 500,00	2 000,00	16 500,00	13 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 027,20	22 027,20	8 500,00	2 000,00	6 500,00	13 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	30 027,20	30 027,20	18 500,00	2 000,00	16 500,00	11 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 027,20	20 027,20	8 500,00	2 000,00	6 500,00	11 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	83 827,00	83 827,00	83 827,00	24 500,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 285,00	-3 285,00	-3 285,00	0,00	-3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 827,00	83 827,00	83 827,00	24 500,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	83 827,00	83 827,00	83 827,00	24 500,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 285,00	-3 285,00	-3 285,00	0,00	-3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 827,00	83 827,00	83 827,00	24 500,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 472,00	33 472,00	33 472,00	0,00	33 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 285,00	-3 285,00	-3 285,00	0,00	-3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 187,00	30 187,00	30 187,00	0,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	9 855,00	9 855,00	9 855,00	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 079 243,94	5 079 243,94	4 916 193,94	3 648 801,00	1 267 392,94	12 550,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 089 243,94	5 089 243,94	4 926 193,94	3 648 801,00	1 277 392,94	12 550,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	102 000,00	15 000,00	87 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 000,00	123 000,00	112 000,00	15 000,00	97 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 573 300,00	4 433 300,00	4 275 001,00	4 006 790,00	268 211,00	0,00	158 299,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 077,00	-6 077,00	-6 077,00	-1 077,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 077,00	6 077,00	6 077,00	1 077,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 573 300,00	4 433 300,00	4 275 001,00	4 006 790,00	268 211,00	0,00	158 299,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 421 600,00	4 421 600,00	4 263 301,00	4 006 790,00	256 511,00	0,00	158 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 077,00	-6 077,00	-6 077,00	-1 077,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 077,00	6 077,00	6 077,00	1 077,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 421 600,00	4 421 600,00	4 263 301,00	4 006 790,00	256 511,00	0,00	158 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 052 917,00	3 052 917,00	3 052 917,00	3 052 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 051 840,00	3 051 840,00	3 051 840,00	3 051 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	48 043,00	48 043,00	48 043,00	48 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 120,00	49 120,00	49 120,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 016,00	-52 016,00	-52 016,00	0,00	-52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 984,00	188 984,00	188 984,00	0,00	188 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 016,00	-52 016,00	-52 016,00	0,00	-52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 984,00	188 984,00	188 984,00	0,00	188 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 016,00	-52 016,00	-52 016,00	0,00	-52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 984,00	188 984,00	188 984,00	0,00	188 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 590 483,86	14 207 662,44	12 078 034,28	10 672 129,68	1 405 904,60	291 630,91	34 842,00	1 803 155,25	0,00	0,00	1 382 821,42	1 382 821,42	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 859,27	-29 859,27	-18 055,00	-203,00	-17 852,00	0,00	0,00	-11 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	223 913,27	223 913,27	42 579,00	34 279,00	8 300,00	0,00	0,00	181 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 784 537,86	14 401 716,44	12 102 558,28	10 706 205,68	1 396 352,60	291 630,91	34 842,00	1 972 685,25	0,00	0,00	1 382 821,42	1 382 821,42	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	4 156 287,35	3 347 293,35	2 824 343,06	2 461 878,06	362 465,00	0,00	4 567,00	518 383,29	0,00	0,00	808 994,00	808 994,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 007,27	-12 007,27	-203,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	-11 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 007,27	12 007,27	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	11 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 156 287,35	3 347 293,35	2 824 343,06	2 461 878,06	362 465,00	0,00	4 567,00	518 383,29	0,00	0,00	808 994,00	808 994,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 390,42	50 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 550,42	58 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 892,43	8 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 332,43	10 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	348 754,17	348 754,17	348 754,17	348 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 957,17	348 957,17	348 957,17	348 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 796,87	59 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 579,79	1 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 376,66	61 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 552,39	10 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	278,79	278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 831,18	10 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 314,46	2 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	202,75	202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 517,21	2 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	408,43	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35,78	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	444,21	444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 582,64	7 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91,09	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 673,73	7 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 338,12	1 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 354,19	1 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 925,76	159 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 892,05	-9 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 033,71	150 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 222,20	28 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 745,65	-1 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 476,55	26 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 807,00	25 807,00	25 807,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	141,58	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141,58	-141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,99	-24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 080 769,58	2 506 942,16	2 446 814,00	2 183 666,00	263 148,00	56 528,16	3 600,00	0,00	0,00	0,00	573 827,42	573 827,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 076,00	34 076,00	34 076,00	34 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 114 845,58	2 541 018,16	2 480 890,00	2 217 742,00	263 148,00	56 528,16	3 600,00	0,00	0,00	0,00	573 827,42	573 827,42	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 677 000,05	1 677 000,05	1 677 000,05	1 677 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 076,00	34 076,00	34 076,00	34 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 711 076,05	1 711 076,05	1 711 076,05	1 711 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	696 201,00	696 201,00	695 439,00	620 085,00	75 354,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 852,00	-17 852,00	-17 852,00	0,00	-17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 349,00	678 349,00	677 587,00	620 085,00	57 502,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	32 652,00	32 652,00	32 652,00	0,00	32 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 852,00	-17 852,00	-17 852,00	0,00	-17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	546 913,00	546 913,00	546 458,00	487 707,00	58 751,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 213,00	555 213,00	554 758,00	487 707,00	67 051,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	18 425,00	18 425,00	18 425,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 725,00	26 725,00	26 725,00	0,00	26 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 055 714,10	2 055 714,10	750 077,14	636 645,62	113 431,52	0,00	20 865,00	1 284 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 530,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 225 244,10	2 225 244,10	750 077,14	636 645,62	113 431,52	0,00	20 865,00	1 454 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 434,95	59 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 429,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 863,95	68 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 127,85	10 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 698,85	10 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 628,58	40 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 612,36	1 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 240,94	42 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 029,19	7 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97,64	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 126,83	7 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 011,46	3 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	231,01	231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 242,47	3 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	511,39	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	525,38	525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	87 897,76	87 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 388,65	14 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 286,41	102 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 382,24	11 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	871,35	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 253,59	12 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	790 221,58	790 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	132 604,65	132 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	922 826,23	922 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 643,96	78 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 030,25	8 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 674,21	86 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 752,22	4 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 584,17	1 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 336,39	6 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4439		Różne opłaty i składki	przed zmianą	287,78	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383,71	383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 523 473,94	3 251 273,94	1 839 778,00	1 703 755,00	136 023,00	120 533,33	44 094,02	1 246 868,59	0,00	0,00	1 272 200,00	1 272 200,00	1 272 200,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 343,52	23 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 542,52	0,00	0,00	25 801,00	25 801,00	25 801,00	0,00	
			po zmianach	4 572 817,46	3 274 816,46	1 839 778,00	1 703 755,00	136 023,00	120 533,33	44 094,02	1 270 411,11	0,00	0,00	1 298 001,00	1 298 001,00	1 298 001,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 527 648,59	1 255 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	1 246 868,59	0,00	0,00	1 272 200,00	1 272 200,00	1 272 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 343,52	23 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 542,52	0,00	0,00	25 801,00	25 801,00	25 801,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 576 992,11	1 278 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	1 270 411,11	0,00	0,00	1 298 001,00	1 298 001,00	1 298 001,00	0,00	0,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	169 060,04	169 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 402,67	14 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 462,71	183 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	24 618,51	24 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 168,85	2 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 787,36	26 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 008,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 008,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	23 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,82	23 900,82	23 900,82	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424,18	22 424,18	22 424,18	0,00	0,00
		po zmianach	46 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 325,00	46 325,00	46 325,00	0,00	0,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	3 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,18	3 599,18	3 599,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,82	3 376,82	3 376,82	0,00	0,00
		po zmianach	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 301 959,57	1 869 685,57	1 861 970,57	1 501 576,00	360 394,57	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	1 432 274,00	1 432 274,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 694,89	28 088,89	28 088,89	17 940,00	10 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 606,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 368 654,46	1 897 774,46	1 890 059,46	1 519 516,00	370 543,46	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	1 470 880,00	1 470 880,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 810 806,57	810 806,57	808 341,57	637 133,00	171 208,57	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	596,89	596,89	596,89	0,00	596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 811 403,46	811 403,46	808 938,46	637 133,00	171 805,46	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 537,57	9 537,57	9 537,57	0,00	9 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	596,89	596,89	596,89	0,00	596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 134,46	10 134,46	10 134,46	0,00	10 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	863 032,00	751 025,00	749 425,00	673 044,00	76 381,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	112 007,00	112 007,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 546,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 606,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	919 578,00	768 965,00	767 365,00	690 984,00	76 381,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	150 613,00	150 613,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	522 414,00	522 414,00	522 414,00	522 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 940,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 354,00	540 354,00	540 354,00	540 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 007,00	112 007,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 606,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 613,00	150 613,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	565 251,00	244 984,00	244 334,00	191 399,00	52 935,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	320 267,00	320 267,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 803,00	254 536,00	253 886,00	191 399,00	62 487,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	320 267,00	320 267,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	25 665,00	25 665,00	25 665,00	0,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 217,00	35 217,00	35 217,00	0,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 374 685,00	3 374 685,00	360 305,98	337 970,98	22 335,00	1 659 732,00	1 354 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 374 685,00	3 374 685,00	360 305,98	337 970,98	22 335,00	1 659 732,00	1 354 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 958 231,00	1 958 231,00	358 414,32	336 079,32	22 335,00	427 943,00	1 171 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 958 231,00	1 958 231,00	358 414,32	336 079,32	22 335,00	427 943,00	1 171 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>43 478 199,61</b>	<b>36 672 447,19</b>	<b>29 040 513,87</b>	<b>23 631 562,30</b>	<b>5 408 951,57</b>	<b>2 251 721,44</b>	<b>1 960 188,04</b>	<b>3 050 023,84</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>6 805 752,42</b>	<b>6 805 752,42</b>	<b>1 272 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-166 173,85</b>	<b>-101 260,27</b>	<b>-89 456,00</b>	<b>-1 280,00</b>	<b>-88 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 804,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 913,58</b>	<b>-64 913,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>451 312,26</b>	<b>312 961,68</b>	<b>108 084,89</b>	<b>53 296,00</b>	<b>54 788,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 350,58</b>	<b>138 350,58</b>	<b>25 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>43 763 338,02</b>	<b>36 884 148,60</b>	<b>29 059 142,76</b>	<b>23 683 578,30</b>	<b>5 375 564,46</b>	<b>2 251 721,44</b>	<b>1 960 188,04</b>	<b>3 243 096,36</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>6 879 189,42</b>	<b>6 879 189,42</b>	<b>1 298 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/188/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki w 2021 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (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	Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km	0,00	1 427 451,00	2 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	1 425 451,00		
2	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego w Gołdapi		267 648,00	267 648,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi		17 586,42	17 586,42	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		544 100,00	54 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	490 000,00		
6	801	80115	6050	Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		743 300,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZSZ
									B.			
									C.	743 300,00		

7	801	80115	6050	Adaptacja części strychu na potrzeby archiwum w budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	65 694,00	65 694,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSZ
								B.			
								C.	0,00		
8	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	573 827,42		0,00	A.	0,00	0,00	LO
								B.			
								C.	573 827,42		
9	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi	550 000,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZPEW
								B.			
								C.	550 000,00		
10	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi	450 000,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZPEW
								B.			
								C.	450 000,00		
11	854	85410	6050	Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy	320 267,00	320 267,00	0,00	A.		0,00	SP
								B.			
								C.			
12	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	150 613,00	150 613,00	0,00	A.		0,00	PPP
								B.			
								C.			
13	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży	226 758,00	45 371,00	0,00	A.	181 387,00	0,00	PCPR
								B.			
								C.			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>0,00</b>	<b>5 367 244,84</b>	<b>953 279,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>4 413 965,42</b>	<b>0,00</b>

1	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego		73 943,58	73 943,58		A.			
									B.			
									C.			
<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>73 943,58</i>	<i>73 943,58</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<b>OGÓLEM</b>					<b>0,00</b>	<b>5 441 188,42</b>	<b>1 027 223,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>4 413 965,42</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego"	115 000,00
2	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 <b>"Moja działalność gospodarcza"</b>	1 244 700,00
2	853	85395	6667 6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w ramach projektu <b>"Własna firma w EGO"</b>	53 301,00
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <b>"Zakup samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej"</b>	25 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 438 001,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/188/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>6 474 746,60</b>	<b>971 212,01</b>	<b>4 818 949,59</b>	<b>1 244 700,00</b>	<b>186 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 705,00</b>	<b>1 057 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 995,00</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>															
1.1	Razem wydatki:		85395	2 489 400,00	373 410,00	1 431 405,00	1 244 700,00	186 705,00	0,00		186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	1 057 995,00
	z tego: 2021 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2022 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2023 r.			0,00											
	2024 r.			0,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
1.2	Razem wydatki:		85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75									
	2019 r.			1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84									
	2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>	<b>8 126 611,93</b>	<b>1 145 143,38</b>	<b>6 981 468,55</b>	<b>3 025 875,29</b>	<b>381 762,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 762,87</b>	<b>2 644 112,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644 112,42</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>															
2.1	Razem wydatki:		85395	1 918 524,47	287 778,67	1 630 745,80	816 432,23	122 464,84	0,00	0,00	122 464,84	693 967,39	0,00	0,00	693 967,39
	z tego: 2021 r.			816 432,23	122 464,84	693 967,39									
	2022 r.			959 262,23	143 889,33	815 372,90									
	2023 r.			142 830,01	21 424,50	121 405,51									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
2.2	Razem wydatki:		85395	2 807 571,40	421 135,80	2 386 435,60	236 757,81	35 513,67	0,00		35 513,67	201 244,14	0,00	0,00	201 244,14
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71									
	2019 r.			1 052 924,91	157 938,84	894 986,07									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2020 r.			948 500,80	142 275,12	806 225,68										
	2021 r.			236 757,81	35 513,67	201 244,14										
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: <b>Szerokie horyzonty</b>																
2.3	Razem wydatki:		80195	1 749 513,60	262 427,04	1 487 086,56	678 000,00	101 700,00	0,00	0,00	101 700,00	576 300,00	0,00	0,00	576 300,00	
	z tego: 2021 r.			678 000,00	101 700,00	576 300,00										
	2022 r.			664 758,00	99 713,70	565 044,30										
	2023 r.			406 755,60	61 013,34	345 742,26										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Nazwa projektu: <b>Lepszy start</b>																
2.4	Razem wydatki:		80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	518 383,29	77 757,51	0,00	0,00	77 757,51	440 625,78	0,00	0,00	440 625,78	
	z tego: 2019 r.			99 108,55	14 866,28	84 242,27										
	2020 r.			238 585,86	35 787,87	202 797,99										
	2021 r.			518 383,29	77 757,51	440 625,78										
				0,00												
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów																
Nazwa projektu: <b>Goldap w Europie</b>																
2.5	Razem wydatki:		80195	625 394,76	35 710,05	589 684,71	606 771,96	34 646,69	0,00	0,00	34 646,69	572 125,27	0,00	0,00	572 125,27	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			18 622,80	1 063,36	17 559,44										
	2021 r.			606 771,96	34 646,69	572 125,27										
				0,00												
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Działanie: Ponadnarodowa mobilność uczniów																
Nazwa projektu: Szkoła Nowych Technologii																
2.6	Razem wydatki:		80195	169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			169 530,00	9 680,16	159 849,84										
				0,00												
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>14 601 358,53</b>	<b>2 116 355,39</b>	<b>11 800 418,14</b>	<b>4 270 575,29</b>	<b>568 467,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 467,87</b>	<b>3 702 107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 107,42</b>	

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/188/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								87 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								87 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	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	61 327,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 500,00	20 500,00	20 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		20 187,00	20 187,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		13 140,00	13 140,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00					

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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>113 559,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>61 530,00</b>	<b>12 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 559,00	113 559,00	113 559,00	61 530,00	12 029,00	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	113 559,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		61 530,00	61 530,00	61 530,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 522,00	10 522,00		10 522,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 507,00	1 507,00		1 507,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 684,00</b>	<b>7 684,00</b>	<b>7 684,00</b>	<b>5 067,00</b>	<b>887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 400,00	870,00	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	7 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,00	770,00		770,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 730,00	1 730,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 421 600,00</b>	<b>4 421 600,00</b>	<b>4 421 600,00</b>	<b>3 985 030,00</b>	<b>21 760,00</b>	<b>158 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 600,00	4 421 600,00	4 421 600,00	3 985 030,00	21 760,00	158 299,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 421 600,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 299,00	157 299,00			157 299,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00	91 770,00	91 770,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 051 840,00	3 051 840,00	3 051 840,00				

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
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		49 120,00	49 120,00	49 120,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		257 340,00	257 340,00	257 340,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 853,00	17 853,00		17 853,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 407,00	2 407,00		2 407,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990,00	990,00	990,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		526 160,00	526 160,00	526 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 600,00	101 600,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 870,00	28 870,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00					
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 101,00	3 101,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		29 340,00	29 340,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	132 000,00							
	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		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 920,00	5 920,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		62 060,00	62 060,00					

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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 647,00</b>	<b>10 647,00</b>	<b>10 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>10 647,00</i>	<i>10 647,00</i>	<i>10 647,00</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	10 647,00							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		711,92	711,92					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		99,35	99,35					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		9 835,73	9 835,73					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>679 727,00</b>	<b>679 727,00</b>	<b>679 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>679 727,00</i>	<i>679 727,00</i>	<i>679 727,00</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	679 727,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		679 727,00	679 727,00					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 108,02</b>	<b>216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 108,02</i>	<i>216,09</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	4 500,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		188,02	188,02	188,02				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		211,48	211,48		211,48			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4,61	4,61		4,61			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 920,00	3 920,00	3 920,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		130,89	130,89					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		45,00	45,00					

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 294,02	40 294,02	40 294,02	0,00	0,00	40 294,02	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	31 714,02	31 714,02	31 714,02	0,00	0,00	31 714,02	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 714,02							
	3110	Świadczenia społeczne		31 714,02	31 714,02			31 714,02		
85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 580,00							
	3110	Świadczenia społeczne		8 580,00	8 580,00			8 580,00		
855		RODZINA	450 453,00	450 453,00	450 453,00	4 072,92	830,06	445 550,02	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	18 155,00	18 155,00	18 155,00	481,81	98,19	17 575,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 155,00							
	3110	Świadczenia społeczne		17 575,00	17 575,00			17 575,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481,81	481,81	481,81				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,39	86,39		86,39			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11,80	11,80		11,80			
85508		Rodziny zastępcze	301 132,00	301 132,00	301 132,00	2 501,51	509,81	298 120,68	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	301 132,00							
	3110	Świadczenia społeczne		298 120,68	298 120,68			298 120,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 501,51	2 501,51	2 501,51				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		448,52	448,52		448,52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61,29	61,29		61,29			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 166,00	131 166,00	131 166,00	1 089,60	222,06	129 854,34	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	131 166,00							
	3110	Świadczenia społeczne		129 854,34	129 854,34			129 854,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089,60	1 089,60	1 089,60				

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
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		195,36	195,36		195,36			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		26,70	26,70		26,70			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 932 791,02</b>	<b>5 932 791,02</b>	<b>5 932 791,02</b>	<b>4 080 307,94</b>	<b>39 722,15</b>	<b>644 143,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/188/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		11 527,20	11 527,20			11 527,20	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 550,00	1 550,00			1 550,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 500,00						

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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 728,00</b>	<b>30 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 728,00</b>	<b>0,00</b>
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>30 728,00</i>	<i>30 728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 728,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 728,00	30 728,00			30 728,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 312 529,00</b>	<b>485 943,00</b>	<b>485 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 943,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>490 879,00</i>	<i>427 943,00</i>	<i>427 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>427 943,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 324,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 555,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 784,00	17 784,00			17 784,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		410 159,00	410 159,00			410 159,00	

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
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>821 650,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 585,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 065,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<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	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 415 029,00</b>	<b>556 748,20</b>	<b>556 748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 748,20</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		37 631 821,63
	<i>bieżące</i>		36 223 588,03
	<i>majątkowe</i>		1 408 233,60
II.	Planowane wydatki		43 763 338,02
	<i>bieżące</i>		36 884 148,60
	<i>majątkowe</i>		6 879 189,42
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 131 516,39
	Finansowanie (III-IV)		6 131 516,39
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 131 516,39</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 232 578,42
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 007 595,38
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	891 342,59
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/188/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		222 390,83	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		56 528,16	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			711,92
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		120 533,33	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzickiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 173 789,00
9	900	90095	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
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 000,00
<b>Razem</b>					-	<b>399 452,32</b>	<b>1 295 520,92</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>399 452,32</b>	<b>1 295 520,92</b>

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 915 451,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 915 451,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 915 451,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 317 127,42</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>743 300,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	743 300,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>573 827,42</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	573 827,42
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 232 578,42</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/188/2021

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 12 312,00 zł** w związku z pozytywną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego WIN-VI.3146.36.2021 w sprawie „Wniosku o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi” na linii komunikacyjnej długości 38 km.

**W rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami ”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 6 222,77 zł** w celu urealnienia planu dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań związanych z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

**W rozdziale 80195 „ Pozostała działalność ”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 169 530,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu POWER dla projektu pn.„Szkoła Nowych Technologii”.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na finansowanie zadania dotyczącego zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 11 462,00 zł - tj. 9 030,00 zł** w związku ze sprzedażą złomu po utylizacji pojazdu ciężarowego KAMAZ (naprawa ekonomicznie nieuzasadniona) oraz **2 432,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia dla pracowników zgodnie z umową nr 14/2021 z 26.04.2021r z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 596,89 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem bramek.

**Zwiększa się plan dochodów budżetu per saldo o kwotę 200 123,66 zł.**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 15 600,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie dopłat do ceny usług



przewozowych autobusowych na linii komunikacyjnej Gołdap –Skajzgirzy przez Rogajny – Żytkiejmy długości 38 km.

**W rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

**W rozdziale 75818** „*Rezerwy ogólne i celowe*”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się w części rezerwę celową oświatową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **52 016,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenia wypłat odpraw emerytalnych i odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **28 000,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **160 984,00 zł**, z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 96 984,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

**W rozdziale 85395** „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **49 343,52 zł**. Zmiana jest spowodowana koniecznością zabezpieczenia zwrotu niewydatkowanych środków w ramach realizacji projektu „*Własna firma w EGO*”.

Ostatecznie w załączniku nr 4 - *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 oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej* - wydatki dotyczące zwrotu niewydatkowanych środków otrzymanych w roku 2020 w formie zaliczki w ramach realizacji projektu „*Własna firma w EGO*” oraz zwrotu dotacji pobranych przez uczestników projektu jako nienależnych w kwotach, które nie zostały uwzględnione tj. 217 221,07 zł – wydatki bieżące i 53 301,00 zł – wydatki majątkowe. Wykazane zaś kwoty wydatków w w/w załącznikach są zgodne z podpisaną umową o dofinansowanie.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115** „*Technika*” dokonuje się zmian które dotyczą przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych w projekcie „*Lepszy Start*” w związku ze zmianami wprowadzonymi w końcowej fazie realizacji projektu, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85508** „*Rodziny zastępcze*” dokonuje się urealnienia planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

**W rozdziale 80120** „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **34 076,00 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych dla nauczyciela placówki.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę **169 530,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu POWER dla projektu pn. „Szkola Nowych Technologii”. Program przewidziany do realizacji w roku 2021.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków per saldo o kwotę **11 462,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w wysokości 2 450,00 zł na pokrycie wydatków szkolenia dla 4 pracowników, dofinansowanego z PUP w Gołdapi ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz kwoty 73 943,58 zł zakup samochodu osobowego służącego do objazdu dróg powiatowych w celu oceny stanu ich nawierzchni.

Środki na zakup samochodu osobowego pochodzą z oszczędności pozostałych po wykonaniu zadania „Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi” oraz z dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu po likwidacji pojazdu ciężarowego Kamaz.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **596,89 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem bramek.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **56 546,00 zł**, z tego 17 940,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi administracyjnemu oraz 38 606,00 zł w związku z uaktualnieniem kosztorysu na wykonanie robót budowlano-remontowych budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **przesunięć** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadań. Zmiany dotyczą zmniejszenia w uposażeniach funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków na zastępstwie oraz zabezpieczenia środków na naprawy i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

**Zwiększa się plan wydatków budżetu per saldo o kwotę 285 138,41 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 200 123,66 zł i po zmianach wynosi 37 631 821,63 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 285 138,41 zł i po zmianach wynosi 43 763 338,02 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł.**

**Przychody wynoszą 6 131 516,39 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**