

**Uchwała Nr VII/30/2015
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 26 lutego 2015 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/19/2015 Rady Powiatu w Goldapi z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 505), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 261,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 30 041 636,30 zł., z tego:
 - 1) dochody bieżące 25 934 622,30 zł.
 - 2) dochody majątkowe 4 107 014,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 131 706,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 31 748 413,30 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26 055 008,80 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 693 404,50 zł.
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 w wysokości 3 627 461,23 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. 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.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 706 777,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 391 215,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 315 562,00 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 1 706 777,00 zł., rozchody w wysokości 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 391 215,00 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	360 729,21	0,00	5 261,09	365 990,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 732,21	0,00	4 251,09	224 983,30
	80195		Pozostała działalność	230 812,21	0,00	5 261,09	236 073,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 732,21	0,00	4 251,09	224 983,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 494,03	0,00	4 251,09	19 745,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
bieżące razem:				25 929 361,21	0,00	5 261,09	25 934 622,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 987,21	0,00	4 251,09	843 238,30
majątkowe							
majątkowe razem:				4 107 014,00	0,00	0,00	4 107 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 193 569,00	0,00	0,00	2 193 569,00
Ogółem:				30 036 375,21	0,00	5 261,09	30 041 636,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 032 556,21	0,00	4 251,09	3 036 807,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 042 037,50	3 501 537,50	3 325 797,50	2 441 911,29	883 886,21	18 000,00	148 900,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00
			zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-15 000,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 027 037,50	3 486 537,50	3 326 047,50	2 441 911,29	884 136,21	3 000,00	148 650,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 711 087,50	3 170 587,50	3 157 747,50	2 339 761,29	817 986,21	0,00	4 000,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 711 087,50	3 170 587,50	3 157 747,50	2 339 761,29	817 986,21	0,00	4 000,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	454 876,00	454 876,00	454 876,00	0,00	454 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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
			po zmianach	453 526,00	453 526,00	453 526,00	0,00	453 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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
			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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	6 100,00	4 300,00	1 800,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	6 350,00	4 300,00	2 050,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmiana	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	81 100,00	81 100,00	66 100,00	7 000,00	59 100,00	15 000,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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
				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	66 100,00	66 100,00	66 100,00	7 000,00	59 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmiana	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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
				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	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	3 293 500,00	3 293 500,00	3 139 000,00	2 783 500,00	355 500,00	0,00	3 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 269,50	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 294 630,50	3 293 500,00	3 139 000,00	2 783 500,00	355 500,00	0,00	3 294 630,50	0,00	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmiana	3 279 500,00	3 279 500,00	3 125 000,00	2 783 500,00	341 500,00	0,00	3 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 279 500,00	3 279 500,00	3 125 000,00	2 783 500,00	341 500,00	0,00	3 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 139,00	5 139,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00	5 139,00	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 zmiana	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	0,00	-139,00	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	2 111 861,00	2 111 861,00	2 111 861,00	2 111 861,00	0,00	0,00	2 111 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmiana	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
				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	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,50	0,00	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmiana	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
				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	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,50	0,00	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,50	0,00	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	8 571 624,21	7 721 001,21	7 217 020,00	6 261 074,00	955 946,00	214 939,57	45 850,00	243 191,64	0,00	0,00	850 623,00	850 623,00	850 623,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 449,00	-3 449,00	0,00	-221,00	0,00	-3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 298,59	141 298,59	3 328,50	221,00	3 107,50	7 564,00	0,00	130 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 709 473,80	7 858 850,80	7 216 899,50	6 261 074,00	955 825,50	222 503,57	45 850,00	373 597,73	0,00	0,00	850 623,00	850 623,00	850 623,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmiana	1 947 575,00	1 947 575,00	1 745 722,00	1 467 288,00	278 434,00	200 000,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 849,00	-2 849,00	-2 849,00	-221,00	-2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 849,00	2 849,00	2 849,00	221,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 575,00	1 947 575,00	1 745 722,00	1 467 288,00	278 434,00	200 000,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	106 239,00	106 239,00	106 239,00	106 239,00	0,00	0,00	106 239,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 460,00	106 460,00	106 460,00	106 460,00	0,00	0,00	106 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	239 481,00	239 481,00	239 481,00	239 481,00	0,00	0,00	239 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	0,00	-221,00	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	239 260,00	239 260,00	239 260,00	239 260,00	0,00	0,00	239 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 628,00	-2 628,00	-2 628,00	0,00	-2 628,00	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
				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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	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
				zwiększenie	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 177 694,64	327 071,64	83 880,00	2 000,00	81 880,00	0,00	0,00	243 191,64	0,00	0,00	850 623,00	850 623,00	850 623,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 449,59	138 449,59	479,50	0,00	479,50	7 564,00	0,00	130 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 544,23	464 921,23	83 759,50	2 000,00	81 759,50	7 564,00	0,00	373 597,73	0,00	0,00	850 623,00	850 623,00	850 623,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
				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	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	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
				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	10 583,11	10 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 583,11	10 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	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
				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	1 867,77	1 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867,77	1 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 210,81	5 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,81	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	4 180,64	4 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 391,45	9 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	919,63	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,63	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	737,82	737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 657,45	1 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 144,25	1 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,25	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	3 732,35	3 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 876,60	4 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	201,95	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,95	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	658,71	658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860,66	860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	127,67	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67	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	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,10	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22,53	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	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	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 790,26	42 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 790,26	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	1 019,99	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 810,25	43 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 551,84	7 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,84	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	180,01	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 731,85	7 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	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
				zwiększenie	379,50	379,50	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 459,50	11 459,50	11 459,50	0,00	11 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	4 134 572,00	4 134 572,00	872 030,00	778 153,00	93 877,00	1 679 520,00	1 583 022,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 144 572,00	4 144 572,00	872 030,00	778 153,00	93 877,00	1 689 520,00	1 583 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	1 688 338,50	1 688 338,50	1 523 066,00	1 364 948,00	158 118,00	89 568,00	4 714,00	70 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 688 338,50	1 688 338,50	1 523 066,00	1 364 948,00	158 118,00	89 568,00	4 714,00	70 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	1 494 527,00	1 494 527,00	1 489 813,00	1 335 295,00	154 518,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 494 527,00	1 494 527,00	1 489 813,00	1 335 295,00	154 518,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmiana	1 494 527,00	1 494 527,00	1 489 813,00	1 335 295,00	154 518,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 494 527,00	1 494 527,00	1 489 813,00	1 335 295,00	154 518,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	8 197,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	10 197,00	10 197,00	10 197,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	1 624 907,00	1 624 907,00	1 328 131,00	1 067 461,00	260 670,00	0,00	6 130,00	290 646,00	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	6 290,00	6 290,00	290,00	0,00	290,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 631 197,00	1 631 197,00	1 328 421,00	1 067 461,00	260 960,00	6 000,00	6 130,00	290 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	331 624,00	331 624,00	40 978,00	0,00	40 978,00	0,00	0,00	290 646,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 914,00	331 914,00	41 268,00	0,00	41 268,00	0,00	0,00	290 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	19 000,00	19 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmian																

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	11 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 564,00	-1 564,00	0,00	0,00	0,00	-1 564,00	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
				po zmianach	9 436,00	9 436,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 564,00	-1 564,00	0,00	0,00	0,00	-1 564,00	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
				po zmianach	6 436,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 564,00	-1 564,00	0,00	0,00	0,00	-1 564,00	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
				po zmianach	6 436,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 616 707,21	25 924 433,21	20 740 497,50	15 482 845,29	5 257 652,21	2 053 627,57	2 142 144,00	707 164,14	0,00	281 000,00	5 692 274,00	5 692 274,00	2 789 891,00
				zmniejszenie	-46 752,00	-46 752,00	-6 938,00	-360,00	-6 578,00	-24 564,00	-250,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 458,09	177 327,59	7 357,50	360,00	6 997,50	24 564,00	0,00	145 406,09	0,00	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00
				po zmianach	31 748 413,30	26 055 008,80	20 740 917,00	15 482 845,29	5 258 071,71	2 053 627,57	2 141 894,00	837 570,23	0,00	281 000,00	5 693 404,50	5 693 404,50	2 789 891,00

**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 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: 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	Wydatki majątkowe razem:	x		8 032 147,51	1 569 904,86	6 462 242,65	2 789 891,00	596 322,00	0,00	0,00	596 322,00	2 193 569,00	0,00	0,00	2 193 569,00
1.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i> Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:		85395	3 541 822,51	531 273,38	3 010 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53									
	2014 r.			1 903 636,00	285 545,40	1 618 090,60									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
1.2	Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i> Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i> Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i> Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		85111	3 128 302,00	791 326,00	2 336 976,00	1 444 268,00	351 947,00	0,00	0,00	351 947,00	1 092 321,00	0,00	0,00	1 092 321,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			679 917,00	197 445,00	482 472,00									
	2015 r.			1 444 268,00	351 947,00	1 092 321,00									
	2016 r.			1 004 117,00	241 934,00	762 183,00									
1.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i> Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i> Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		75020	511 400,00	77 180,48	434 219,52	495 000,00	74 250,00	0,00	0,00	74 250,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			16 400,00	2 930,48	13 469,52									
	2015 r.			495 000,00	74 250,00	420 750,00									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>															
Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>															
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"															
1.4	Razem wydatki:		80195	850 623,00	170 125,00	680 498,00	850 623,00	170 125,00	0,00	0,00	170 125,00	680 498,00	0,00	0,00	680 498,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			850 623,00	170 125,00	680 498,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 618 121,27	556 375,19	3 061 746,08	837 570,23	131 785,31	0,00	0,00	131 785,31	705 784,92	0,00	0,00	705 784,92	
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>															
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"															
2.1	Razem wydatki:		85395	1 457 657,13	218 648,57	1 239 008,56	70 990,50	10 648,56	0,00	0,00	10 648,56	60 341,94	0,00	0,00	60 341,94
	z tego: 2013 r.			525 242,75	78 786,42	446 456,33									
	2014 r.			861 423,88	129 213,59	732 210,29									
	2015 r.			70 990,50	10 648,56	60 341,94									
Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>															
Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>															
Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>															
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"															
2.2	Razem wydatki:		85111	233 811,00	46 761,00	187 050,00	93 496,00	18 698,00	0,00	0,00	18 698,00	74 798,00	0,00	0,00	74 798,00
	z tego: 2014 r.			140 315,00	28 063,00	112 252,00									
	2015 r.			93 496,00	18 698,00	74 798,00									
	2016 r.			0,00											
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>															
Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>															
Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>															
Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"															
2.3	Razem wydatki:		75020	8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			8 840,00	1 326,00	7 514,00									
Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>															
Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>															
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"															
2.4	Razem wydatki:		80195	39 364,00	7 873,00	31 491,00	29 461,00	5 892,00	0,00	0,00	5 892,00	23 569,00	0,00	0,00	23 569,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			29 461,00	5 892,00	23 569,00									
	2016 r.			9 903,00	1 981,00	7 922,00									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>															
Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"															
2.5	Razem wydatki:		80195	861 968,14	129 304,27	732 663,87	260 346,73	39 054,75			39 054,75	221 291,98			221 291,98
	2013r.														
	z tego: 2014 r.			601 621,41	90 249,52	511 371,89									
	2015 r.			260 346,73	39 054,75	221 291,98									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>															
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"															
2.6	Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,35	283 414,65	83 790,00	12 569,00			12 569,00	71 221,00			71 221,00
	z tego: 2013 r.			34 451,81	5 167,77	29 284,04									
	2014 r.			215 187,19	32 277,58	182 909,61									
	2015 r.			83 790,00	12 569,00	71 221,00									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>															
Działanie: <i>3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>															
Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"															
2.7	Razem wydatki:		85495	683 052,00	102 448,00	580 604,00	290 646,00	43 597,00			43 597,00	247 049,00			247 049,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			392 406,00	58 851,00	333 555,00									
	2015 r.			290 646,00	43 597,00	247 049,00									
2.8	Ogółem (1+2)	x		11 650 268,78	2 126 280,05	9 523 988,73	3 627 461,23	728 107,31	0,00	0,00	728 107,31	2 899 353,92	0,00	0,00	2 899 353,92

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		25 000,00	25 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	29 759,00	29 759,00	29 759,00	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	29 759,00							
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00	3 000,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		13 000,00	13 000,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		13 759,00	13 759,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		41 000,00	41 000,00					
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		19 000,00	19 000,00					

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 850,00	101 850,00	101 850,00	77 550,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	73 850,00	17 000,00	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	90 850,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00	66 850,00	66 850,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 650,00	4 650,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 279 500,00	3 279 500,00	3 279 500,00	2 768 700,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 500,00	3 279 500,00	3 279 500,00	2 768 700,00	14 800,00	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	3 279 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 700,00	64 700,00	64 700,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 139,00	5 139,00	5 139,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 111 861,00	2 111 861,00	2 111 861,00				
	4060	funkcjonariuszy		324 000,00	324 000,00	324 000,00				
	4070	funkcjonariuszy		176 000,00	176 000,00	176 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		86 000,00	86 000,00	86 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	115 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		28 000,00	28 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	110 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					

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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	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		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000,00	2 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		21 000,00	21 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		2 000,00	2 000,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	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	1 414 688,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 414 688,00	1 414 688,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	13 536,00	13 536,00	13 536,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	4 500,00	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	13 536,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 565,00	5 565,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		835,00	835,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 636,00	2 636,00					
		OGÓŁEM	4 924 333,00	4 924 333,00	4 924 333,00	2 850 750,00	32 300,00	0,00	0,00	170 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 851,00						
630			Turystyka		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00			3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750			Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010,00		0,00			0,00	

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
852			Pomoc społeczna	1 370 594,00	468 720,00	468 720,00	0,00	0,00	468 720,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 039 800,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00					0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937 200,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		324 000,00	324 000,00			324 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	330 794,00	144 720,00	144 720,00	0,00	0,00	144 720,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 826,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 968,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920,00	19 920,00			19 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		124 800,00	124 800,00			124 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00			7 368,00	
			Ogółem	2 143 955,00	484 688,00	484 688,00	0,00	0,00	484 688,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		30 041 636,30
	<i>bieżące</i>		25 934 622,30
	<i>majątkowe</i>		4 107 014,00
II.	Planowane wydatki		31 748 413,30
	<i>bieżące</i>		26 055 008,80
	<i>majątkowe</i>		5 693 404,50
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 706 777,00
	Finansowanie (III-IV)		1 706 777,00
III.	Przychody ogółem:		1 706 777,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 391 215,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	315 562,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		33 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		167 000,00	
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		14 939,57	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO -Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 210 800,00
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe			6 000,00
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			6 000,00
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 436,00
Ogółem						297 139,57	1 271 800,00