

**Uchwała Nr XV/67/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 października 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 Gołdapi 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. Rozwiązuje się rezerwę celową i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **40 109,76zł**. Rezerwa celowa po dokonanych zmianach wynosi **59 003,24 zł**.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **287 782,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 933 686,66 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 25 389 559,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4 544 127,13 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **388 883,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **32 172 641,48 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 921 383,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 251 258,34 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. 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 **3 310 664,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. 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,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 238 954,82zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 660 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 578 954,82 zł.

§ 5.

Przychody budżetu w wysokości **2 628 954,82zł** rozchody w wysokości **390 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **600 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **660 000,00zł**.

§ 7.

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

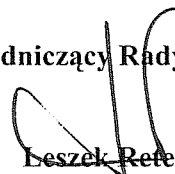
§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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

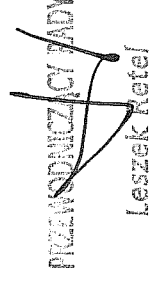
Przewodniczący Rady Powiatu



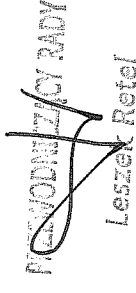
Leszek Retel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 780 715,00 | -352 000,00 | 55 266,00 | 483 981,00 |
| | | | 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 | 780 715,00 | -352 000,00 | 55 266,00 | 483 981,00 |
| | | | 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 | 216 915,00 | 0,00 | 55 266,00 | 272 181,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 352 000,00 | -352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 324 273,49 | -2 717,38 | 1 100,00 | 322 656,11 |
| | | | 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 | 160 901,56 | 0,00 | 0,00 | 160 901,56 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 522,65 | -1 092,43 | 1 000,00 | 4 430,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat | 4 522,65 | -1 092,43 | 0,00 | 3 430,22 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 5 312,28 | -1 624,95 | 0,00 | 3 687,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 312,28 | -1 624,95 | 0,00 | 3 687,33 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 97 500,00 | 0,00 | 100,00 | 97 600,00 |



| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|---|----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 418 678,96 | -960,00 | 4 529,00 | 4 529,00 | 422 247,95 | 422 247,95 |
| | | | 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 | 280 133,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 133,49 | 280 133,49 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 12 330,00 | -960,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370,00 | 11 370,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 800,00 | -960,00 | 4 529,00 | 4 529,00 | 840,00 | 840,00 |
| | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 9 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 141,00 | 14 141,00 |
| | 85417 | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z usług | 9 885,00 | 0,00 | 4 529,00 | 4 529,00 | 14 141,00 | 14 141,00 |
| 900 | 0830 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 0,00 | 6 999,68 | 6 999,68 | 46 999,68 | 46 999,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 999,68 | 1 999,68 | 1 999,68 | 1 999,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 999,68 | 1 999,68 | 1 999,68 | 1 999,68 |
| | | | bieżące razem: | 25 677 342,23 | -355 677,38 | 67 894,68 | 67 894,68 | 25 389 559,53 | 25 389 559,53 |
| | | | 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 | 504 684,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 684,83 | 504 684,83 |
| majątkowe | | | | | | | | | |



POWIATOWY ZARZĄD

Lesznej Releif

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 4 544 127,13 | 0,00 | 0,00 | 4 544 127,13 |
| | 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 | 2 591 615,99 | 0,00 | 0,00 | 2 591 615,99 |
| | Ogółem: | 30 221 469,36 | -355 677,38 | 67 894,68 | 29 933 686,66 |
| | 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 | 3 096 300,82 | 0,00 | 0,00 | 3 096 300,82 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

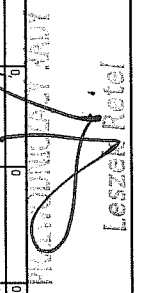
PRZEMOCNICY ADW
Leszek Pociel

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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, udziałów i wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|---|----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|--|---------|-------|----|----|---------|----|------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | 17 |
| 600 | 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 4548868,14 | 2160394 | 2144394 | 785498 | 1358896 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388574,14 | 2388574,14 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -398634 | -384734 | -384734 | 0 | -384734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14100 | -14100 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4238134,14 | 1863660 | 1847660 | 785498 | 1067162 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374474,14 | 2374474,14 | 0 | 0 | 0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 4548868,14 | 2160394 | 2144394 | 785498 | 1358896 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388574,14 | 2388574,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -398634 | -384734 | -384734 | 0 | -384734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14100 | -14100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4238134,14 | 1863660 | 1847660 | 785498 | 1067162 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374474,14 | 2374474,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 620943 | 620943 | 620943 | 0 | 620943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -384734 | -384734 | -384734 | 0 | -384734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 324209 | 324209 | 324209 | 0 | 324209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych | przed zmianą | 2358846,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358846,14 | 2358846,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14100 | -14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 2344746,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344746,14 | 2344746,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 4056214,84 | 3482081,5 | 3226051,5 | 245590,09 | 865461,41 | 3000 | 148200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560123,34 | 580123,34 | 491159,99 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -10654,53 | -10654,53 | -10654,53 | 0 | -2654,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 4053568,31 | 3483436,97 | 3223396,97 | 245590,09 | 866806,88 | 3000 | 148200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560123,34 | 580123,34 | 491159,99 | 0 | 0 | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 376070,84 | 370587,5 | 315747,5 | 2354761,29 | 802986,21 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560123,34 | 560123,34 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -10654,53 | -10654,53 | -10654,53 | 0 | -2654,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 374805,31 | 370587,5 | 315502,97 | 2354761,29 | 800331,68 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560123,34 | 560123,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Skutki na ubezpieczoną społecznie | przed zmianą | 338190 | 338190 | 338190 | 338190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -8000 | -8000 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 330190 | 330190 | 330190 | 330190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4140 | Wydatki Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -2654,53 | -2654,53 | -2654,53 | 0 | -2654,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 25345,47 | 25345,47 | 25345,47 | 0 | 25345,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bieżące | przed zmianą | 27480 | 27480 | 27480 | 27480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 35490 | 35490 | 35490 | 35490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 99113 | 99113 | 99113 | 35490 | 99113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | -40108,76 | -40108,76 | -40108,76 | -40108,76 | 0 | -40108,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 59003,24 | 59003,24 | 59003,24 | 0 | 59003,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

MACIEJ WYDARZYŁ RADY
Leszek Hotel

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------|-----|---|---|---|---|
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | przed zmianą | 97500 | 97500 | 64701 | 32799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 9547 | 9547 | 0 | 9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 107047 | 107047 | 64701 | 42346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 825 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposazenia | przed zmianą | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 925 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 14332 | 14332 | 0 | 14332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3084 | 3084 | 0 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 17416 | 17416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 11350 | 11350 | 0 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 17416 | 17416 | 0 | 17416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6363 | 6363 | 0 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Opłaty na administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 17713 | 17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 261687 | 251891 | 22381 | 28800 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | -39439 | -39439 | -39439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 222493 | 212493 | 211987 | 182952 | 28035 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 178578 | 178578 | 178578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -39439 | -39439 | -39439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 139139 | 139139 | 139139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 975 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 181242 | 181242 | 181242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -11231 | -11231 | -11231 | 154851 | 28391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 128559 | 128559 | 128559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -9388 | -9388 | -9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 119171 | 119171 | 119171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 22554 | 22554 | 22554 | 22554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Usługi na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | -1614 | -1614 | -1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 20840 | 20840 | 20840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3163 | 3163 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -229 | -229 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 2634 | 2634 | 2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 448284,82 | 448284,82 | 448284,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | -2744,03 | -2744,03 | -2744,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 445540,79 | 445540,79 | 445540,79 | 700 | 81693,47 | 7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1300 | -1300 | -1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8937,5 | 8937,5 | 8937,5 | 0 | 8937,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wyłączenie bezrobocze | przed zmianą | -1379,5 | -1379,5 | -1379,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7558 | 7558 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4280 | 4280 | 4280 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -25,37 | -25,37 | -25,37 | 0 | -25,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4254,63 | 4254,63 | 4254,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4254,63 | 4254,63 | 4254,63 | 0 | 4254,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


LESZEN HOTEL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| 851 | 4430 | Różni opłaty i składki | przed zmianą | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -39,16 | -39,16 | -39,16 | 0 | -39,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | po zmianach | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 32628 | 1242703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | przed zmianą | 1841131 | 1275531 | 1275531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565800 | | | | |
| | | zmniejszenie | -420,6 | -420,6 | -420,6 | 0 | -420,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85111 | Szpitale ogólne | zwiększenie | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 0 | 93,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | po zmianach | 1840804 | 1275004 | 1275004 | 32628 | 1242376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565800 | | | |
| | | przed zmianą | 605128 | 39328 | 39328 | 32628 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565800 | | | |
| 85156 | 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | -327 | -327 | -327 | 0 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 694801 | 39201 | 39201 | 32628 | 6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565800 | | |
| | | | przed zmianą | 6950 | 6950 | 6950 | 0 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 3775114 | 798555 | 798555 | 698795 | 1444174 | 1532385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 290015 | -290015 | -220115 | 0 | -117000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85201 | 3230 | Dotacje celowe przekazane dla osiedli na podmiotach publicznych na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego) | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 3486099 | 676540 | 676540 | 575780 | 132174 | 1482495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 1439801 | 1439801 | 0 | 0 | 1237254 | 182547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85204 | 4010 | Wygradzenia osobowe pracowników | zwiększenie | -167000 | -167000 | 0 | 0 | -167000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1272801 | 1272801 | 0 | 0 | 1140254 | 132547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 137854 | 137854 | 0 | 0 | 137854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85204 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 87854 | 87854 | 0 | 0 | 87854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 1118400 | 1118400 | 0 | 0 | 1118400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85204 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | -67000 | -67000 | 0 | 0 | -67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1051400 | 1051400 | 0 | 0 | 1051400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 182547 | 182547 | 0 | 0 | 182547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85204 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | -50000 | -50000 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1939161 | 1939161 | 412503 | 410503 | 2000 | 176920 | 1349738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | -122015 | -122015 | -122015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85204 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 1817146 | 1817146 | 280488 | 288488 | 2000 | 176920 | 1349738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 71100 | 71100 | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 28500 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85204 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 78618 | 78618 | 78618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | -40000 | -40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85204 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 38618 | 38618 | 38618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 38618 | 38618 | 38618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Leszek Góral
Kierownik

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 10405 | 10405 | 10405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -7000 | -7000 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3405 | 3405 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -48515 | -48515 | -48515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 553 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 201265 | 201265 | 201265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -9136 | -9136 | -9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1692892,82 | 1692892,82 | 1692892,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1543 | -1543 | -1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1675299,82 | 1675299,82 | 1675299,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 33253 | 33253 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | przed zmianą | 20723 | 20723 | 20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 543 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -352 | -352 | -352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Ponize służbowe Injnowa | przed zmianą | 2648 | 2648 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85333 | Powoliowce urzedy pracy | przed zmianą | 149427 | 149427 | 1489613 | 1335295 | 154518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -8584 | -8584 | -8584 | -443 | -8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | przed zmianą | 1191 | 1191 | 1191 | 691 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 148734 | 148734 | 148220 | 1335543 | 148877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dotacje Wynagrodzenie oczne | przed zmianą | 1019676 | 1019676 | 1019676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 443 | 443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1020319 | 1020319 | 1020319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 83956 | 83956 | 83956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 83513 | 83513 | 83513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 26354 | 26354 | 26354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup energii | przed zmianą | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 26477 | 26477 | 26477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Urząd Gminy Łosice

Łosice, 2023 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-----------|--------|--------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 9425 | 9425 | 0 | 9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9695 | 9695 | 270 | 9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 32561525,18 | 26296166,84 | 21391404,39 | 15500707,97 | 5882696,42 | 1810206,57 | 2080307 | 743248,88 | 0 | 291000 | 6265358,34 | 6265358,34 | 2567459,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -871681,72 | -657581,72 | -650581,72 | -248050 | -441531,72 | -117000 | -50000 | -50000 | -14100 | 0 | -14100 | -14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 482798,02 | 482798,02 | 473395,02 | 373695,42 | 103729,6 | 0 | 5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 32172641,48 | 25921383,14 | 21178157,69 | 15633653,39 | 5544894,3 | 1683206,57 | 2015770 | 743248,88 | 0 | 291000 | 6251256,34 | 6251256,34 | 2567459,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydzielki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEDKURATOR NADY
Leszek Retel

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/67/2015
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 19 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2015 (9+10+11+12) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania | | | środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (nazwa i adres) |
|-----|-------|----------|--------------|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakubkowo - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m | 2 130 973,00 | 2 130 973,00 | - | 500 000,00 | A. | 1 030 973,00 | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | | | | | | | B. | 500 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 100 000,00 | | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich | 24 100,00 | 24 100,00 | - | 19 100,00 | A. | 5 000,00 | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 3. | 630 | 63003 | 6057 6059 | "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości) | 140 000,00 | 140 000,00 | - | - | A. | 7 000,00 | 133 000,00 | - | Starostwo Powiatowe |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 4. | 630 | 63003 | 6057 6059 | "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki związane z budową tras rowerowych) | 1 936 300,00 | 1 936 300,00 | - | - | A. | 96 815,00 | 1 839 485,00 | - | Starostwo Powiatowe |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 5. | 630 | 63003 | 6050 | Regulacja stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | A. | | - | - | Starostwo Powiatowe |
| | | | | | | | | | B. | 2 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Goldapi | 189 673,14 | 189 673,14 | - | 96 067,00 | A. | 93 606,14 | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 8. | 750 | 75020 | 6050 | Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Goldapi | 38 963,35 | 38 963,35 | - | - | A. | | - | - | Starostwo Powiatowe w Goldapi |
| | | | | | | | | | B. | 38 963,35 | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 9. | 754 | 75411 | 6050 | Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | A. | 100 000,00 | - | - | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 10. | 801 | 80120 | 6050 | Elewacja klatki chodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Goldapi | 12 137,69 | 12 137,69 | - | - | A. | | - | - | Liceum Ogólnokształcące w Goldapi |
| | | | | | | | | | B. | 12 137,69 | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 11. | 851 | 85111 | 6050 | Termomodernizacja budynków szpitalnych | 391 755,00 | 391 755,00 | - | - | A. | | - | - | Starostwo Powiatowe w Goldapi |
| | | | | | | | | | B. | 391 755,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |

LEON KRYTEL
LEON KRYTEL

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | |
|---|-------|----------|--------------|--|-------------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (9+10+11+12) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki z innych źródeł | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
| 12. | 851 | 85111 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi | 178 842,00 | 174 045,00 | 174 045,00 | - | - | Starostwo Powiatowe w Goldapi | |
| 13. | 854 | 85403 | 6050 | Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi | |
| razem wydatki na inwestycje | | | | | | 5 204 744,18 | 5 199 947,18 | 615 167,00 | 1 933 394,14 | 1 972 485,00 | X |
| 1. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup kosiarzki bijakowej | 29 728,00 | 29 728,00 | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 2. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | Starostwo Powiatowe | |
| 3. | 750 | 75020 | 6060 | Program komputerowy Portal Starosty | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | - | Starostwo Powiatowe | |
| 4. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | Starostwo Powiatowe | |
| 5. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi programu Bestia@. | 4 500,00 | 4 500,00 | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Goldapi | |
| 6. | 750 | 75020 | 6067 6069 | Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi | 502 006,49 | 491 159,99 | 73 674,00 | - | - | Starostwo Powiatowe w Goldapi | |
| 7. | 710 | 71095 | 6060 | Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur | 445 842,67 | 445 842,67 | 4 833,00 | - | - | Starostwo Powiatowe | |
| 8. | 801 | 80130 | 6060 | Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi | 18 450,00 | 18 450,00 | - | - | - | Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi | |
| 9. | 801 | 80149 | 6060 | Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi | |
| razem wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | 1 056 027,16 | 1 045 180,66 | 44 833,00 | - | 417 485,99 | X |
| OGÓŁEM | | | | | | 6 260 771,34 | 6 245 127,84 | 1 261 762,71 | 1 933 394,14 | 2 389 970,99 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PROJEKTOWANIE
Leszek Pocił

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/67/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 października 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2015 r. |
|--------|-------|----------|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75495 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego " | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | | 5 000,00 |


PREZESIDENT RADY
Krzysztof Rotecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/67/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 października 2015 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 2015 r. | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | 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 | | 6 118 162,90 | 2 578 764,44 | 3 539 398,46 | 2 567 459,99 | 177 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 489,00 | 2 389 970,99 | 0,00 | 0,00 | 2 389 970,99 |
| Program: Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | 85395 | 3 539 858,41 | 530 978,46 | 3 008 877,95 | 0,00 | 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. | | | 1 901 669,90 | 285 250,48 | 1 616 419,42 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | 75020 | 502 008,49 | 75 300,98 | 426 707,51 | 491 159,99 | 73 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 674,00 | 417 485,99 | 0,00 | 0,00 | 417 485,99 |
| | z tego: 2013 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 10 846,50 | 1 626,98 | 9 219,52 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 491 159,99 | 73 674,00 | 417 485,99 | | | | | | | | | | |
| Program: Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | 63003 | 2 076 300,00 | 1 972 485,00 | 1 03 815,00 | 2 076 300,00 | 103 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 815,00 | 1 972 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 485,00 |
| | z tego: 2015 r. | | | 2 076 300,00 | 1 972 485,00 | 103 815,00 | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 3 228 508,24 | 457 185,08 | 2 771 323,16 | 743 204,86 | 84 383,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 383,87 | 668 821,01 | 0,00 | 0,00 | 668 821,01 |
| Program: Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | 85395 | 1 446 429,51 | 216 964,45 | 1 229 465,06 | 65 500,82 | 9 825,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 825,13 | 55 675,69 | 0,00 | 0,00 | 55 675,69 |
| | z tego: 2013 r. | | | 525 242,75 | 78 786,42 | 446 456,33 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 855 685,94 | 128 352,90 | 727 333,04 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 65 500,82 | 9 825,13 | 55 675,69 | | | | | | | | | | |

PRACOWNICZY PARY
10.10.15

| 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. | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------|------|------------|------------------------------|------|------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | | | z tego: Srodki z budżetu krajowego** | | | | | | z tego: Srodki z budżetu UE | | |
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75020 | 8 840,00 | 1 326,00 | 7 514,00 | 8 840,00 | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Nazwa projektu: "Dobre mieć zawód" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 814 232,05 | 95 043,63 | 719 188,42 | 271 053,87 | 13 561,21 | 13 561,21 | 13 561,21 | | 13 561,21 | 257 492,66 | | | 257 492,66 | | |
| | 2013r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2014 r. | | 543 178,18 | 81 482,42 | 461 695,76 | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | 271 053,87 | 13 561,21 | 257 492,66 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 302 807,71 | 45 391,16 | 257 216,55 | 84 529,45 | 12 679,42 | 12 679,42 | 12 679,42 | | 12 679,42 | 71 850,03 | | | 71 850,03 | | |
| | Z tego: 2013 r. | | 34 451,81 | 5 167,77 | 29 284,04 | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | 183 626,45 | 27 543,97 | 156 082,48 | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | 84 529,45 | 12 679,42 | 71 850,03 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85485 | 656 399,97 | 98 459,84 | 557 939,13 | 313 280,74 | 46 992,11 | 46 992,11 | 46 992,11 | | 46 992,11 | 266 288,63 | | | 266 288,63 | | |
| | Z tego: 2013 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | 343 118,23 | 51 467,73 | 291 650,50 | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | 313 280,74 | 46 992,11 | 266 288,63 | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Ogółem (1+2) x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 346 671,14 | 3 035 949,52 | 6 310 721,62 | 3 310 664,87 | 261 872,87 | 261 872,87 | 261 872,87 | 0,00 | 261 872,87 | 3 048 792,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 792,00 | | |

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

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

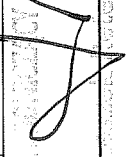
PRZEMOŚNIKI RUDY
LESZCZYŃSKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/67/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 października 2015 r.

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 | 4 | 5 | z tego: | | | | 11 | |
|--|------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| | | | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | 0 |
| 01008 | 2350 | Melioracje wodne | | | | | | | | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | 170 000 |
| 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | 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 | | Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 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 | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 29 759,00 | 29 759,00 | 14 500,00 | 12 764,00 | 2 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 759,00 | 29 759,00 | 14 500,00 | 12 764,00 | 2 495,00 | 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 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 12 764,00 | 12 764,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 183,00 | 2 183,00 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 312,00 | 312,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 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 | Zakup usług pozostałych | | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 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 | Zakup usług pozostałych | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | |


 WZROZ
 WZROZ

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 829,00 | 100 829,00 | 100 829,00 | 77 350,00 | 17 478,80 | 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 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 90 850,00 | | | | | | | | |
| | 2110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 66 850,00 | 66 850,00 | 66 850,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatki i 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 | | 15 000,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 9 979,00 | 9 979,00 | 9 979,00 | 3 500,00 | 478,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 9 979,00 | | | | | | | | |
| | 2110 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 478,80 | 478,80 | 478,80 | | 478,80 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,20 | 800,20 | 800,20 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 3 347 802,00 | 3 347 802,00 | 3 347 802,00 | 2 811 149,00 | 14 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 347 802,00 | 3 347 802,00 | 3 347 802,00 | 2 811 149,00 | 14 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 3 247 802,00 | | | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00 | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 144 965,00 | 144 965,00 | 144 965,00 | | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | | 5 139,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 2 108 225,00 | 2 108 225,00 | 2 108 225,00 | | | | | |
| | 4060 | funkcjonariuszy | | 365 238,00 | 365 238,00 | 365 238,00 | | | | | |
| | 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 | | 13 800,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000,00 | 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 | | 90 847,00 | 90 847,00 | 90 847,00 | | | | | |

PAŃSTWOWY URZĄD
Leczek Retel

| 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 | wynagrodzenia | w tym: | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochothane od wynagrodzeń | | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 123 272,00 | | | | | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 5 000,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 31 000,00 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13 000,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 428,00 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 12 000,00 | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500,00 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 500,00 | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 000,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 14 500,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Opłaty na Z.F.S.S. | | 2 188,00 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 22 473,00 | | | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | 1 527,00 | | | | | | | |
| | 4550 | Szkolenie członków Korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 117,55 | 7 117,55 | 7 117,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoly, podstawowe specjalne | 3 430,22 | 3 430,22 | 3 430,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 3 430,22 | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 430,22 | 3 430,22 | | | | | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 3 687,33 | 3 687,33 | 3 687,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 3 687,33 | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 235 203,00 | 1 235 203,00 | 1 235 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 235 203,00 | 1 235 203,00 | 1 235 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 1 235 203,00 | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (źródło) | | 1 235 203,00 | 1 235 203,00 | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retał

| 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 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 6 054,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 6 054,00 | 443,00 | 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. | 8 460,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 353,47 | 353,47 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 375,00 | 375,00 | | 375,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 68,00 | 68,00 | | 68,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 700,53 | 5 700,53 | 5 700,53 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 663,00 | 663,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 900,00 | 900,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM | 4 814 170,55 | 4 814 170,55 | 4 698 911,55 | 2 907 317,00 | 35 216,80 | 0,00 | 100 000,00 | 170 000,00 | |

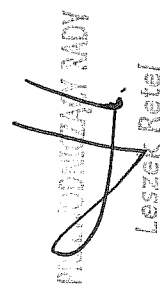
PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Rosteł

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 598 606,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 598 606,14 | 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 | 598 606,14 | | | | | | |
| 630 | | | Turystryka | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | |

PREZYDENT RADY
Leszek Retel

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------|------|------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: | | dotacje | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 801 | | | | 98 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80147 | | Oświata i wychowanie | 98 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Biblioteki pedagogiczne | 97 500,00 | 0,00 | 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 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 010,00 | | | | | | 0,00 | |
| 852 | | | | 1 149 662,00 | 265 774,00 | 265 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 774,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Pomoc społeczna | 823 254,00 | 88 854,00 | 88 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 854,00 | 0,00 |
| | | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 213 272,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 213 272,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 609 982,00 | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 87 854,00 | 87 854,00 | | | | 87 854,00 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 326 408,00 | 176 920,00 | 176 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 920,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 191 063,00 | | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 345,00 | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 920,00 | 7 920,00 | | | | 7 920,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 169 000,00 | 169 000,00 | | | | 169 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 169 000,00 | 169 000,00 | | | | 169 000,00 | |



LESZEK RETEL

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | | wydatki majątkowe | |
|-------|----------|------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | w tym: | wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 |
| 853 | | | | | | 7 368,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 368,00 | | 0,00 |
| | 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 7 368,00 | 7 368,00 | 0,00 | 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 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Ogółem | 1 846 778,14 | 286 742,00 | 286 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 742,00 | | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY
Lesław Pietał

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2015 r. |
|-------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Planowane dochody | | 29 933 686,66 |
| | bieżące | | 25 389 559,53 |
| | majątkowe | | 4 544 127,13 |
| II. | Planowane wydatki | | 32 172 641,48 |
| | bieżące | | 25 921 383,14 |
| | majątkowe | | 6 251 258,34 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | -2 238 954,82 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 2 238 954,82 |
| III. | Przychody ogółem: | | 2 628 954,82 |
| 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 wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred. | § 931 | 660 000,00 |
| 9. | | § 950 | 1 968 954,82 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 390 000,00 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | |
| 2. | Pożyczki udzielone | § 991 | |
| 3. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 4. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | |
| 5. | Lokaty w bankach | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 390 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | w złotych |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | przedmiotowej | 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.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie | | 167 000,00 | |
| 4. | 801 | 80130 | 2540 | Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - 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. | | | 1 051 400,00 |
| 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 | | | 3 500,00 |
| 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 | | | 9 425,00 |
| 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 | 1 109 325,00 |

POWIATOWA RADA
Gołdap