



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2348

### UCHWAŁA NR XI/50/2015 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 25 czerwca 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 ogólną i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 41 764,00 zł. Rezerwa ogólna po dokonanych zmianach wynosi 0,00 zł. Rezerwa celowa wynosi 99 113,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 205 604,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 30 900 444,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące 25 959 886,78 zł.

2) dochody majątkowe 4 940 557,34 zł.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 691 667,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 33 404 550,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 640 819,74 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 763 731,20 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 3 870 238,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

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

**§ 4.** W uchwale Rady Powiatu nr X/ 46/2015 z dnia 28 maja 2015r., załączniku nr 6 w rozdziale 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki zmianie ulega: kwota w kol. 5 z 140.000,00 na 7.000,00 oraz kwota ogółem do wysokości 2 046 118,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 504 106,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 925 152,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 1 578 954,82 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2 894 106,82 zł rozchody w wysokości 390 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 900 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 925 152,00 zł.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodnicząca Rady  
Powiatu

**Małgorzata Marianna Kuliś**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/50/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	354 715,00	0,00	352 000,00	706 715,00
			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	354 715,00	0,00	352 000,00	706 715,00
			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
		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	352 000,00	352 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	34,00	34,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	34,00	34,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,00	34,00
750			Administracja publiczna	113 964,00	-1 021,00	10 224,00	123 167,00
			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	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 114,00	0,00	10 224,00	22 338,00
			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	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	10 224,00	13 524,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	-1 021,00	0,00	9 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	-1 021,00	0,00	9 979,00
801			Oświata i wychowanie	380 975,39	-23 578,06	849,06	358 246,39
			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	229 133,46	-23 578,06	9,06	205 564,46
	80195		Pozostała działalność	240 223,46	-23 578,06	849,06	217 494,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 133,46	-23 578,06	9,06	205 564,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	840,00	840,00
		2005	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	23 569,00	-23 569,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	181 669,68	0,00	9,06	181 678,74
		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	23 894,78	-9,06	0,00	23 885,72
851			Ochrona zdrowia	1 670 230,00	-255 542,00	0,00	1 414 688,00
			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	255 542,00	-255 542,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	255 542,00	-255 542,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 542,00	-255 542,00	0,00	0,00
		2005	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	255 542,00	-255 542,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 274 817,00	0,00	16 236,00	1 291 053,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	16 236,00	16 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 841,41	0,00	150,00	310 991,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 641,41	0,00	0,00	61 641,41
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	10,00	15 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
	85395		Pozostała działalność	61 641,41	0,00	140,00	61 781,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 641,41	0,00	0,00	61 641,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	140,00	140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 579,98	0,00	2 405,00	442 984,98
			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	306 786,52	0,00	0,00	306 786,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 378,46	0,00	2 385,00	113 763,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 771,00	0,00	2 385,00	21 156,00
	85495		Pozostała działalność	306 786,52	0,00	20,00	306 806,52
			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	306 786,52	0,00	0,00	306 786,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 858 129,78</b>	<b>-280 141,06</b>	<b>381 898,06</b>	<b>25 959 886,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	860 617,39	-279 120,06	9,06	581 506,39

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 984 943,00	-133 165,00	0,00	1 851 778,00
			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	1 984 943,00	-133 165,00	0,00	1 851 778,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 851,00	-51 046,00	0,00	623 805,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 113 092,00	-82 119,00	0,00	1 030 973,00

630			Turystyka	140 000,00	0,00	2 418 697,34	2 558 697,34
			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	140 000,00	0,00	2 418 697,34	2 558 697,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	0,00	2 418 697,34	2 558 697,34
			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	140 000,00	0,00	2 418 697,34	2 558 697,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 000,00	0,00	2 297 762,47	2 430 762,47
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	120 934,87	127 934,87
750			Administracja publiczna	420 750,00	0,00	1 000,00	421 750,00
			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	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00
	75020		Starostwa powiatowe	420 750,00	0,00	1 000,00	421 750,00
			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	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	97 830,00	97 830,00
			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	97 830,00	97 830,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	0,00	97 830,00	97 830,00
			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	97 830,00	97 830,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	97 830,00	97 830,00
801			Oświata i wychowanie	681 000,00	-680 498,00	0,00	502,00
			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	680 498,00	-680 498,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	680 498,00	-680 498,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 498,00	-680 498,00	0,00	0,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 498,00	-680 498,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	2 011 226,00	-2 011 226,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 011 226,00	-2 011 226,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 011 226,00	-2 011 226,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 011 226,00	-2 011 226,00	0,00	0,00
	6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 011 226,00	-2 011 226,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 247 919,00</b>	<b>-2 824 889,00</b>	<b>2 517 527,34</b>	<b>4 940 557,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 252 474,00	-2 691 724,00	2 516 527,34	3 077 277,34
<b>Ogółem:</b>			<b>31 106 048,78</b>	<b>-3 105 030,06</b>	<b>2 899 425,40</b>	<b>30 900 444,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 113 091,39	-2 970 844,06	2 516 536,40	3 658 783,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/50/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

1	2	4	5	Z tego																
				6	z tego:								15	z tego:						
					7	z tego:		10	11	12	13	14		16	w tym:					
						8	9								17	18				
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.								
600		Transport i łączność	przed zmianą	4209232	1646394	1630394	785498	844896	0	16000	0	0	0	0	0	2562838	2562838	0	0	
			zmniejszenie	-253608	-90443	-90443	0	-90443	0	0	0	0	0	0	0	0	-163165	-163165	0	0
			zwiększenie	530443	530443	530443	0	530443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4486067	2086394	2070394	785498	1284896	0	16000	0	0	0	0	0	0	2399673	2399673	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4209232	1646394	1630394	785498	844896	0	16000	0	0	0	0	0	2562838	2562838	0	0	
			zmniejszenie	-253608	-90443	-90443	0	-90443	0	0	0	0	0	0	0	0	-163165	-163165	0	0
			zwiększenie	530443	530443	530443	0	530443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4486067	2086394	2070394	785498	1284896	0	16000	0	0	0	0	0	0	2399673	2399673	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	603435	603435	603435	0	603435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-90443	-90443	-90443	0	-90443	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	512992	512992	512992	0	512992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45500	45500	45500	0	45500	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	530443	530443	530443	0	530443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	575943	575943	575943	0	575943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2562838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2562838	2562838	0	0	
			zmniejszenie	-163165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163165	-163165	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2399673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2399673	2399673	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	149600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	142000	142000	140000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2418697,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2418697,34	2418697,34	2418697,34	0	
			po zmianach	2568297,34	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	2560697,34	2560697,34	2558697,34	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	147600	5600	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	142000	142000	140000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2418697,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2418697,34	2418697,34	2418697,34	0	
			po zmianach	2566297,34	5600	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	0	2560697,34	2560697,34	2558697,34	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133000	133000	133000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2297762,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2297762,47	2297762,47	2297762,47	0	
			po zmianach	2430762,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2430762,47	2430762,47	2430762,47	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	7000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	120934,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120934,87	120934,87	120934,87	0	
			po zmianach	127934,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127934,87	127934,87	127934,87	0	



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3381550,5	3380420	3232955	2788347	444608	0	147465	0	0	0	1130,5	1130,5	0	0	
			zmniejszenie	-4416	-4416	-4416	-1416	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4416	4416	4416	1416	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3381550,5	3380420	3232955	2788347	444608	0	147465	0	0	0	0	1130,5	1130,5	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3287500	3287500	3140035	2788347	351688	0	147465	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4416	-4416	-4416	-1416	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4416	4416	4416	1416	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3287500	3287500	3140035	2788347	351688	0	147465	0	0	0	0	0	0	0	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2111621	2111621	2111621	2111621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1416	-1416	-1416	-1416	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	
			po zmianach	2110205	2110205	2110205	2110205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	324240	324240	324240	324240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1416	1416	1416	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	325656	325656	325656	325656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	301000	301000	0	0	0	0	0	0	0	301000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	
			po zmianach	291000	291000	0	0	0	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	301000	301000	0	0	0	0	0	0	0	301000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	
			po zmianach	291000	291000	0	0	0	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	291000	291000	0	0	0	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	271000	271000	0	0	0	0	0	0	0	271000	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	140877	140877	140877	0	140877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41764	-41764	-41764	0	-41764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99113	99113	99113	0	99113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	140877	140877	140877	0	140877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41764	-41764	-41764	0	-41764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99113	99113	99113	0	99113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4810		Rezerwy	przed zmianą	140877	140877	140877	0	140877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41764	-41764	-41764	0	-41764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99113	99113	99113	0	99113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8788048,51	7927425,51	7252499,43	6251350	1001149,43	222503,57	26185	426237,51	0	0	860623	860623	850623	0	
			zmniejszenie	-907174	-56551	-20360	-5360	-15000	0	-1000	-35191	0	0	-850623	-850623	-850623	0	
			zwiększenie	57677,69	27090	21360	5360	16000	0	0	5730	0	0	30587,69	30587,69	0	0	
			po zmianach	7938552,2	7897964,51	7253499,43	6251350	1002149,43	222503,57	25185	396776,51	0	0	40587,69	40587,69	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	915859,65	915859,65	914925,65	842800	72125,65	0	934	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5360	-5360	-5360	-5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5360	5360	5360	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	915859,65	915859,65	914925,65	842800	72125,65	0	934	0	0	0	0	0	0	0	



	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17992	17992	17992	0	17992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9125	9125	9125	0	9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27117	27117	27117	0	27117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7349	7349	7349	0	7349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1825	-1825	-1825	0	-1825	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
			po zmianach	5524	5524	5524	0	5524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zwiększenie	18450	0	0	0	0	0	0	0	18450	18450	0	0	0	0	0
			po zmianach	18450	0	0	0	0	0	0	0	18450	18450	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	181036	181036	181036	154881	26155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181036	181036	181036	154881	26155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8104	8104	8104	0	8104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			po zmianach	3104	3104	3104	0	3104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1847	1847	1847	0	1847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6847	6847	6847	0	6847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1372084,01	521461,01	87659,5	2000	85659,5	7564	0	426237,51	0	850623	850623	850623	0	0	0
			zmniejszenie	-885814	-35191	0	0	0	0	0	-35191	0	-850623	-850623	-850623	0	0	0
			zwiększenie	5730	5730	0	0	0	0	0	5730	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	492000,01	492000,01	87659,5	2000	85659,5	7564	0	396776,51	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8081,99	8081,99	0	0	0	0	0	8081,99	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8141,99	8141,99	0	0	0	0	8141,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	344,6	344,6	0	0	0	0	0	344,6	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355,6	355,6	0	0	0	0	355,6	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26398,03	26398,03	0	0	0	0	0	26398,03	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3109,06	3109,06	0	0	0	0	3109,06	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29507,09	29507,09	0	0	0	0	29507,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1903,34	1903,34	0	0	0	0	1903,34	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	240,94	240,94	0	0	0	0	240,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2144,28	2144,28	0	0	0	0	2144,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	32380,04	32380,04	0	0	0	0	0	32380,04	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2270	2270	0	0	0	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34650,04	34650,04	0	0	0	0	34650,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2837,96	2837,96	0	0	0	0	0	2837,96	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2537,96	2537,96	0	0	0	0	2537,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23569	23569	0	0	0	0	0	23569	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23569	-23569	0	0	0	0	-23569	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5892	5892	0	0	0	0	0	5892	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5892	-5892	0	0	0	0	-5892	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	175908,26	175908,26	0	0	0	0	0	175908,26	0	0	0	0	0	0	0



	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7572	7572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7572	-7572	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1893	1893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1893	-1893	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63347	63347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-63347	-63347	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15838	15838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15838	-15838	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4265	Zakup energii	przed zmianą	1153,6	1153,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1153,6	-1153,6	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4266	Zakup energii	przed zmianą	288,4	288,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-288,4	-288,4	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zwiększenie	6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34752	34752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34752	-34752	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8688	8688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8688	-8688	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2268	2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2268	-2268	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-567	-567	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4435	Różne opłaty i składki	przed zmianą	315,2	315,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-315,2	-315,2	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4436	Różne opłaty i składki	przed zmianą	78,8	78,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-78,8	-78,8	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	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
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174045	174045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174045	174045	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	391755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391755	391755	0	0	0
			po zmianach	565800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565800	565800	0	0	0



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20000	20000	2000	0	2000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-575	-575	0	0	0	-575	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
			po zmianach	19425	19425	2000	0	2000	17425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-575	-575	0	0	0	-575	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9425	9425	0	0	0	9425	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-575	-575	0	0	0	-575	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9425	9425	0	0	0	9425	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	34096218,6	26434568,74	21026322,39	15484055,17	5542267,22	1993427,57	2064557	1049261,78	0	301000	7661649,86	7661649,86	4180206		
			zmniejszenie	-4214543	-435584,31	-157554	-7097,2	-150456,8	-3075	-1450	-253505,31	0	-20000	-3778958,69	-3778958,69	-3545206		
			zwiększenie	3522875,34	641835,31	611007	39104	571903	0	0	20828,31	0	10000	2881040,03	2881040,03	2418697,34		
			po zmianach	33404550,94	26640819,74	21479775,39	15516061,97	5963713,42	1990352,57	2063107	816584,78	0	291000	6763731,2	6763731,2	3053697,34		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/50/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

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 j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
									A.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunówko - Kruklanki - 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	38 200,00	38 200,00	-	19 100,00	A.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	19 100,00		
									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)	2 418 697,34	2 418 697,34	-	-	A.	120 934,87	2 297 762,47	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	2 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	200 772,00	200 772,00	-	96 067,00	A.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	104 705,00		
									C.	-		
5.	750	75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
6.	801	80120	6050	Elewacja klatki chodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi	12 137,69	12 137,69	12 137,69	-	A.	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
7.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków szpitalnych	391 755,00	391 755,00	391 755,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		

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 j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
8.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	178 842,00	174 045,00	174 045,00	-	A. - B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
9.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. C.	-	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>5 613 377,03</b>	<b>5 608 580,03</b>	<b>679 937,69</b>	<b>615 167,00</b>		<b>1 882 712,87</b>	<b>2 430 762,47</b>	<b>x</b>
1.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	29 728,00	29 728,00	-	29 728,00	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	A. B. - C.	-	Starostwo Powiatowe	
3.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	A. B. - C.	-	Starostwo Powiatowe	
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	A. B. - C.	-	Starostwo Powiatowe	
5.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi	495 000,00	495 000,00	-	74 250,00	A. B. C. -	420 750,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
6.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur (Zakup komputerów do GN, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	555 342,67	555 342,67	389 335,67	166 007,00	A. B. - C.	-	Starostwo Powiatowe	
7.	801	80130	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	A. B. - C.	-	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	
8.	801	80149	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C.	-	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 154 020,67</b>	<b>1 154 020,67</b>	<b>423 285,67</b>	<b>309 985,00</b>		<b>-</b>	<b>420 750,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 767 397,70</b>	<b>6 762 600,70</b>	<b>1 103 223,36</b>	<b>925 152,00</b>		<b>1 882 712,87</b>	<b>2 851 512,47</b>	<b>x</b>

\* 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



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:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2014 r.			855 701,89	128 355,32	727 346,57									
	2015 r.			70 990,50	10 648,56	60 341,94									
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: <b>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"</b>															
2.2	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									
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: <b>"Dobrze mieć zawód"</b>															
2.3	Razem wydatki:		80195	828 496,94	95 824,03	732 672,91	285 318,76	14 341,61			14 341,61	270 977,15			270 977,15
	2013r.														
	z tego: 2014 r.			543 178,18	81 482,42	461 695,76									
	2015 r.			285 318,76	14 341,61	270 977,15									
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: <b>"Pewnym krokiem w przyszłość"</b>															
2.4	Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,35	283 414,65	111 457,75	16 718,66			16 718,66	94 739,09			94 739,09
	z tego: 2013 r.			34 451,81	5 167,77	29 284,04									
	2014 r.			187 519,44	28 127,92	159 391,52									
	2015 r.			111 457,75	16 718,66	94 739,09									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>															
Działanie: <i>3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>															
Nazwa projektu: <b>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"</b>															
2.5	Razem wydatki:		85495	683 052,00	102 458,36	580 593,64	339 933,77	50 990,63			50 990,63	288 943,14			288 943,14
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			343 118,23	51 467,73	291 650,50									
	2015 r.			339 933,77	50 990,63	288 943,14									
2.6	Ogółem (1+2)	x		9 910 153,33	3 505 030,95	6 405 122,38	3 870 238,12	296 210,33	0,00	0,00	296 210,33	3 574 027,79	0,00	0,00	3 574 027,79

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/50/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 czerwca 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	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe 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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 759,00	13 759,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 829,00</b>	<b>100 829,00</b>	<b>100 829,00</b>	<b>77 350,00</b>	<b>17 478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 850,00</b>	<b>90 850,00</b>	<b>90 850,00</b>	<b>73 850,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 979,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 979,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478,80	478,80		478,80			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,20	800,20					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>2 773 547,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>2 773 547,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 287 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		146 965,00	146 965,00					
	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		2 110 205,00	2 110 205,00	2 110 205,00				
	4060	funkcjonariuszy		325 656,00	325 656,00	325 656,00				
	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		90 847,00	90 847,00	90 847,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 000,00	114 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		28 000,00	28 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		113 000,00	113 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	26 000,00					

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		6 000,00	6 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 473,00	22 473,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 834,93</b>	<b>9 834,93</b>	<b>9 834,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 522,65</b>	<b>4 522,65</b>	<b>4 522,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 522,65							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 522,65	4 522,65					
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 312,28</b>	<b>5 312,28</b>	<b>5 312,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 312,28							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 312,28	5 312,28					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>6 054,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>6 054,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 460,00							
	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		6 054,00	6 054,00	6 054,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00					
	4260	Zakup energii								
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 936 070,93</b>	<b>4 936 070,93</b>	<b>4 936 070,93</b>	<b>2 856 951,00</b>	<b>32 721,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/50/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**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	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>623 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>623 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 805,00						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>127 934,87</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>127 934,87</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 934,87						
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 265 757,00</b>	<b>500 920,00</b>	<b>500 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>947 400,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 800,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		323 000,00	323 000,00			323 000,00	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>318 357,00</b>	<b>176 920,00</b>	<b>176 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 920,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 895,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 462,00						
		2310	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	
		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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 368,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>7 368,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 116 006,87</b>	<b>516 888,00</b>	<b>516 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 888,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/50/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		30 900 444,12
	<i>bieżące</i>		25 959 886,78
	<i>majątkowe</i>		4 940 557,34
II.	Planowane wydatki		33 404 550,94
	<i>bieżące</i>		26 640 819,74
	<i>majątkowe</i>		6 763 731,20
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 504 106,82
	Finansowanie (III-IV)		2 504 106,82
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 894 106,82</b>
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	925 152,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>390 000,00</b>
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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/50/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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.			1 118 400,00
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
<b>Ogółem</b>						<b>297 139,57</b>	<b>1 176 325,00</b>