



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 3133

UCHWAŁA NR XIII/59/ 2015 RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 28 sierpnia 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 UchwałyNr 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 643 167,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 30 271 822,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 8825 728 025,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 543 797,13 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 643 167,90 z ł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 32 775 929,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 510 570,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 265 358,34 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,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Retel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	706 715,00	0,00	74 000,00	780 715,00
			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	706 715,00	0,00	74 000,00	780 715,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 915,00	0,00	64 000,00	216 915,00
750			Administracja publiczna	123 167,00	0,00	1 873,01	125 040,01
			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	22 338,00	0,00	1 873,01	24 211,01
			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	13 524,00	0,00	1 873,01	15 397,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 268 425,00	0,00	5 700,00	3 274 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 189 505,00	0,00	5 700,00	3 195 205,00
			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	3 187 500,00	0,00	5 700,00	3 193 200,00
758			Różne rozliczenia	13 991 510,00	0,00	15 000,00	14 006 510,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 557 759,00	0,00	15 000,00	8 572 759,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 759,00	0,00	15 000,00	8 572 759,00
801			Oświata i wychowanie	358 246,39	-44 782,90	0,00	313 463,49
			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	205 564,46	-44 662,90	0,00	160 901,56
	80195		Pozostała działalność	217 494,46	-44 782,90	0,00	172 711,56
			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	205 564,46	-44 662,90	0,00	160 901,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 080,00	-120,00	0,00	9 960,00
		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	181 678,74	-39 682,59	0,00	141 996,15
		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	23 885,72	-4 980,31	0,00	18 905,41

851			Ochrona zdrowia	1 414 688,00	-179 485,00	0,00	1 235 203,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	-179 485,00	0,00	1 235 203,00
			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	1 414 688,00	-179 485,00	0,00	1 235 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 991,41	-5 505,63	0,00	305 485,78
			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	-5 505,63	0,00	56 135,78
	85395		Pozostała działalność	61 781,41	-5 505,63	0,00	56 275,78
			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	-5 505,63	0,00	56 135,78
		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	50 990,46	-4 679,81	0,00	46 310,65
		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	10 650,95	-825,82	0,00	9 825,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 984,98	-26 653,03	2 347,00	418 678,95
			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	306 786,52	-26 653,03	0,00	280 133,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 763,46	0,00	2 347,00	116 110,46
			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

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	1 830,00	8 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 650,58	0,00	517,00	55 167,58
	85495		Pozostała działalność	306 806,52	-26 653,03	0,00	280 153,49
			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	-26 653,03	0,00	280 133,49
		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	255 796,45	-22 654,51	0,00	233 141,94
		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	50 990,07	-3 998,52	0,00	46 991,55
bieżące razem:				25 885 531,78	-256 426,56	98 920,01	25 728 025,23
			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	581 506,39	-76 821,56	0,00	504 684,83
majątkowe							
630			Turystyka	2 558 697,34	-586 212,34	103 815,00	2 076 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 558 697,34	-586 212,34	103 815,00	2 076 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 558 697,34	-586 212,34	103 815,00	2 076 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 558 697,34	-586 212,34	103 815,00	2 076 300,00
		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	2 430 762,47	-458 277,47	0,00	1 972 485,00

	6209	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	103 815,00	103 815,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 934,87	-127 934,87	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	421 750,00	-3 264,01	0,00	418 485,99
		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	-3 264,01	0,00	417 485,99
	75020	Starostwa powiatowe	421 750,00	-3 264,01	0,00	418 485,99
		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	-3 264,01	0,00	417 485,99
	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	420 750,00	-3 264,01	0,00	417 485,99
majątkowe razem:			5 029 458,48	-589 476,35	103 815,00	4 543 797,13
		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	3 077 277,34	-589 476,35	103 815,00	2 591 615,99
Ogółem:			30 914 990,26	-845 902,91	202 735,01	30 271 822,36
		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	3 658 783,73	-666 297,91	103 815,00	3 096 300,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4474968,14	2086394	2070394	785498	1284896	0	16000	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0	
			zmniejszenie	-46063	-16335	-16335	-16335	0	0	0	0	0	0	0	0	-29728	-29728	0	0
			zwiększenie	120063	90335	90335	16335	74000	0	0	0	0	0	0	0	29728	29728	0	0
			po zmianach	4548968,14	2160394	2144394	785498	1358896	0	16000	0	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4474968,14	2086394	2070394	785498	1284896	0	16000	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0	
			zmniejszenie	-46063	-16335	-16335	-16335	0	0	0	0	0	0	0	0	-29728	-29728	0	0
			zwiększenie	120063	90335	90335	16335	74000	0	0	0	0	0	0	0	29728	29728	0	0
			po zmianach	4548968,14	2160394	2144394	785498	1358896	0	16000	0	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	571264	571264	571264	571264	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	16335	16335	16335	16335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	587599	587599	587599	587599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42750	42750	42750	42750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16335	-16335	-16335	-16335	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	26415	26415	26415	26415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	575943	575943	575943	0	575943	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	620943	620943	620943	0	620943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	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	28947	28947	28947	0	28947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148947	148947	148947	0	148947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9700	9700	9700	0	9700	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	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9753	9753	9753	0	9753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2388574,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0	
			zmniejszenie	-29728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29728	-29728	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2358846,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2358846,14	2358846,14	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	0
			zwiększenie	29728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29728	29728	0	0
			po zmianach	29728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29728	29728	0	0

630		Turystyka	przed zmianą	2568297,34	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	2560697,34	2560697,34	2558697,34	0	
			zmniejszenie	-482397,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482397,34	-482397,34	-482397,34	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2085900	7600	0	0	7600	0	0	0	0	0	2078300	2078300	2076300	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2566297,34	5600	0	0	0	5600	0	0	0	0	2560697,34	2560697,34	2558697,34	0	
			zmniejszenie	-482397,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482397,34	-482397,34	-482397,34	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2083900	5600	0	0	5600	0	0	0	0	0	2078300	2078300	2076300	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2430762,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2430762,47	2430762,47	2430762,47	0	
			zmniejszenie	-458277,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-458277,47	-458277,47	-458277,47	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1972485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1972485	1972485	1972485	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127934,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127934,87	127934,87	127934,87	0	
			zmniejszenie	-24119,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24119,87	-24119,87	-24119,87	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103815	103815	103815	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	46759	46759	46759	0	46759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46759	46759	46759	0	46759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	46759	46759	46759	0	46759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46759	46759	46759	0	46759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	18759	18759	18759	0	18759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	17259	17259	17259	0	17259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	655342,67	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	545842,67	545842,67	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	655342,67	209500	209500	0	209500	0	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	592842,67	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	545842,67	545842,67	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	592842,67	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	545842,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545842,67	545842,67	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	445842,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4071091,5	3486091,5	3326051,5	2454590,09	871461,41	3000	148200	8840	0	0	585000	585000	495000	0	
			zmniejszenie	-6876,66	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-4876,66	-4876,66	-3840,01	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4066214,84	3486091,5	3326051,5	2456590,09	869461,41	3000	148200	8840	0	0	580123,34	580123,34	491159,99	0	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3755587,5	3170587,5	3157747,5	2352761,29	804986,21	0	4000	8840	0	0	585000	585000	495000	0	
			zmniejszenie	-6876,66	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-4876,66	-4876,66	-3840,01	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3750710,84	3170587,5	3157747,5	2354761,29	802986,21	0	4000	8840	0	0	580123,34	580123,34	491159,99	0	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390026	390026	390026	0	390026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	388026	388026	388026	0	388026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1036,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1036,65	-1036,65	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38963,35	0	0	0	0	0	0	0	0	38963,35	38963,35	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420750	420750	420750	0	0	0
			zmniejszenie	-3264,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3264,01	-3264,01	-3264,01	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	417485,99	0	0	0	0	0	0	0	0	417485,99	417485,99	417485,99	0	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74250	74250	74250	0	0	0
			zmniejszenie	-576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-576	-576	-576	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73674	0	0	0	0	0	0	0	0	73674	73674	73674	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3386550,5	3280420	3132955	2788347	344608	0	147465	0	0	0	106130,5	106130,5	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3392250,5	3286120	3138655	2779347	359308	0	147465	0	0	0	106130,5	106130,5	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3287500	3187500	3040035	2788347	251688	0	147465	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3293200	3193200	3045735	2779347	266388	0	147465	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2110205	2110205	2110205	2110205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	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	2101205	2101205	2101205	2101205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114000	114000	114000	0	114000	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	1272	1272	1272	0	1272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115272	115272	115272	0	115272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	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	4428	4428	4428	0	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30428	30428	30428	0	30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7938552,2	7897964,51	7253499,43	6251950	1002149,43	222503,57	25185	396776,51	0	0	40587,69	40587,69	0	0	0	0
			zmniejszenie	-47345,19	-47345,19	-5352	-1730	0	0	-800	-41193,19	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22832	22832	22832	2330	20502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7914039,01	7873451,32	7270979,43	6251950	1019029,43	222503,57	24385	355583,32	0	0	40587,69	40587,69	0	0	0	0

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	8224,99	8224,99	0	0	0	0	0	8224,99	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-87	-87	0	0	0	0	0	-87	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8137,99	8137,99	0	0	0	0	0	8137,99	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	367,6	367,6	0	0	0	0	0	367,6	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3,9	-3,9	0	0	0	0	0	-3,9	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	363,7	363,7	0	0	0	0	0	363,7	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	408,45	408,45	0	0	0	0	0	408,45	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40,45	-40,45	0	0	0	0	0	-40,45	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	368	368	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	24,86	24,86	0	0	0	0	0	24,86	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5,33	-5,33	0	0	0	0	0	-5,33	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19,53	19,53	0	0	0	0	0	19,53	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	89423,64	89423,64	0	0	0	0	0	89423,64	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12470,43	-12470,43	0	0	0	0	0	-12470,43	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76953,21	76953,21	0	0	0	0	0	76953,21	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	10711,24	10711,24	0	0	0	0	0	10711,24	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2193,25	-2193,25	0	0	0	0	0	-2193,25	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8517,99	8517,99	0	0	0	0	0	8517,99	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	11459,5	11459,5	11459,5	0	11459,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2522	-2522	-2522	0	-2522	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	8937,5	8937,5	8937,5	0	8937,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	29507,09	29507,09	0	0	0	0	0	29507,09	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5513,47	-5513,47	0	0	0	0	0	-5513,47	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23993,62	23993,62	0	0	0	0	0	23993,62	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	2144,28	2144,28	0	0	0	0	0	2144,28	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-765,2	-765,2	0	0	0	0	0	-765,2	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1379,08	1379,08	0	0	0	0	0	1379,08	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmiana	34650,04	34650,04	0	0	0	0	0	34650,04	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2135,07	-2135,07	0	0	0	0	0	-2135,07	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32514,97	32514,97	0	0	0	0	0	32514,97	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmiana	2537,96	2537,96	0	0	0	0	0	2537,96	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-628,16	-628,16	0	0	0	0	0	-628,16	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1909,8	1909,8	0	0	0	0	0	1909,8	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	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	4280	4280	4280	0	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	170478,26	170478,26	0	0	0	0	0	170478,26	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15645,86	-15645,86	0	0	0	0	0	-15645,86	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154832,4	154832,4	0	0	0	0	0	154832,4	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	13921,67	13921,67	0	0	0	0	0	13921,67	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1201,62	-1201,62	0	0	0	0	0	-1201,62	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12720,05	12720,05	0	0	0	0	0	12720,05	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmiana	2020616	1454816	1454816	32628	1422188	0	0	0	0	565800	565800	0	0	0
			zmniejszenie	-179485	-179485	-179485	0	-179485	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	1841131	1275331	1275331	32628	1242703	0	0	0	0	565800	565800	0	0	0

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1414688	1414688	1414688	0	1414688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-179485	-179485	-179485	0	-179485	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	1235203	1235203	1235203	0	1235203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1414688	1414688	1414688	0	1414688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-179485	-179485	-179485	0	-179485	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	1235203	1235203	1235203	0	1235203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1688382,5	1688382,5	1523066	1364948	158118	89568	4714	71034,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5489,68	-5489,68	0	0	0	0	0	-5489,68	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	1682892,82	1682892,82	1523066	1364948	158118	89568	4714	65544,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	71034,5	71034,5	0	0	0	0	0	71034,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5489,68	-5489,68	0	0	0	0	0	-5489,68	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	65544,82	65544,82	0	0	0	0	0	65544,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14213,32	14213,32	0	0	0	0	0	14213,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12,86	-12,86	0	0	0	0	0	-12,86	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	14200,46	14200,46	0	0	0	0	0	14200,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2508,23	2508,23	0	0	0	0	0	2508,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2,26	-2,26	0	0	0	0	0	-2,26	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	2505,97	2505,97	0	0	0	0	0	2505,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2750,1	2750,1	0	0	0	0	0	2750,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-168,01	-168,01	0	0	0	0	0	-168,01	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	2582,09	2582,09	0	0	0	0	0	2582,09	0	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	485,29	485,29	0	0	0	0	0	485,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-29,57	-29,57	0	0	0	0	0	-29,57	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	455,72	455,72	0	0	0	0	0	455,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	389,98	389,98	0	0	0	0	0	389,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-58,88	-58,88	0	0	0	0	0	-58,88	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	331,1	331,1	0	0	0	0	0	331,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	68,82	68,82	0	0	0	0	0	68,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10,41	-10,41	0	0	0	0	0	-10,41	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	58,41	58,41	0	0	0	0	0	58,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35873,4	35873,4	0	0	0	0	0	35873,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3898,91	-3898,91	0	0	0	0	0	-3898,91	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	31974,49	31974,49	0	0	0	0	0	31974,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6330,6	6330,6	0	0	0	0	0	6330,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-688,09	-688,09	0	0	0	0	0	-688,09	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	5642,51	5642,51	0	0	0	0	0	5642,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4918,1	4918,1	0	0	0	0	0	4918,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-527,59	-527,59	0	0	0	0	0	-527,59	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	4390,51	4390,51	0	0	0	0	0	4390,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	867,9	867,9	0	0	0	0	0	867,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-93,1	-93,1	0	0	0	0	0	-93,1	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	774,8	774,8	0	0	0	0	0	774,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1760840,23	1700840,23	1348776,46	1066550,88	282225,58	6000	6130	339933,77	0	0	0	60000	60000	0	0		
		zmniejszenie	-34769,42	-34769,42	-2970	-600	-2370	0	0	-31799,42	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	8663,39	8663,39	3517	0	3517	0	0	5146,39	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1734734,2	1674734,2	1349323,46	1065950,88	283372,58	6000	6130	313280,74	0	0	0	60000	60000	0	0		

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18956,24	18956,24	0	0	0	0	0	0	18956,24	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,22	0,22	0	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18956,46	18956,46	0	0	0	0	0	0	18956,46	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23116,15	23116,15	0	0	0	0	0	0	23116,15	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5436,15	-5436,15	0	0	0	0	0	0	-5436,15	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	17680	17680	0	0	0	0	0	0	17680	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4089,75	4089,75	0	0	0	0	0	0	4089,75	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-969,75	-969,75	0	0	0	0	0	0	-969,75	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	3120	3120	0	0	0	0	0	0	3120	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3785,83	3785,83	0	0	0	0	0	0	3785,83	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1265,83	-1265,83	0	0	0	0	0	0	-1265,83	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	2520	2520	0	0	0	0	0	0	2520	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	658,21	658,21	0	0	0	0	0	0	658,21	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-208,21	-208,21	0	0	0	0	0	0	-208,21	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	450	450	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48744,76	48744,76	0	0	0	0	0	0	48744,76	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15594,76	-15594,76	0	0	0	0	0	0	-15594,76	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	33150	33150	0	0	0	0	0	0	33150	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8601,24	8601,24	0	0	0	0	0	0	8601,24	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2751,24	-2751,24	0	0	0	0	0	0	-2751,24	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	5850	5850	0	0	0	0	0	0	5850	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16725,47	16725,47	0	0	0	0	0	0	16725,47	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4731,82	-4731,82	0	0	0	0	0	0	-4731,82	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	11993,65	11993,65	0	0	0	0	0	0	11993,65	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2951,58	2951,58	0	0	0	0	0	0	2951,58	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-835,05	-835,05	0	0	0	0	0	0	-835,05	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	2116,53	2116,53	0	0	0	0	0	0	2116,53	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71751,19	71751,19	0	0	0	0	0	0	71751,19	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	4378,36	4378,36	0	0	0	0	0	0	4378,36	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76129,55	76129,55	0	0	0	0	0	0	76129,55	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12661,98	12661,98	0	0	0	0	0	0	12661,98	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	767,34	767,34	0	0	0	0	0	0	767,34	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13429,32	13429,32	0	0	0	0	0	0	13429,32	0	0	0	0	0	0	0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1105,1	1105,1	0	0	0	0	0	0	1105,1	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	-0,01	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	1105,09	1105,09	0	0	0	0	0	0	1105,09	0	0	0	0	0	0	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	195	195	0	0	0	0	0	0	195	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	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	195,01	195,01	0	0	0	0	0	0	195,01	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3994,91	3994,91	0	0	0	0	0	0	3994,91	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	0,46	0,46	0	0	0	0	0	0	0,46	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3995,37	3995,37	0	0	0	0	0	0	3995,37	0	0	0	0	0	0	0

		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	705,53	705,53	0	0	0	0	0	705,53	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,46	-0,46	0	0	0	0	0	-0,46	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	705,07	705,07	0	0	0	0	0	705,07	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmiana	2949	2949	0	0	0	0	0	2949	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4,54	-4,54	0	0	0	0	0	-4,54	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2944,46	2944,46	0	0	0	0	0	2944,46	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmiana	521	521	0	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1,38	-1,38	0	0	0	0	0	-1,38	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519,62	519,62	0	0	0	0	0	519,62	0	0	0	0	0	0
				przed zmiana	3341909,08	26566464,74	21405420,39	15549706,97	5855713,42	1990352,57	2063107	816584,78	0	291000	6852632,34	6852632,34	3053697,34	0
				zmniejszenie	-915426,29	-298424,29	-219142	-27665	-191477	0	-800	-78482,29	0	0	-617002	-617002	-486237,35	0
				zwiększenie	272258,39	242530,39	237384	20665	216719	0	0	5146,39	0	0	29728	29728	0	0
				po zmianach	32775929,18	26510570,84	21423662,39	15542706,97	5880955,42	1990352,57	2062307	743248,88	0	291000	6265358,34	6265358,34	2567459,99	0
			Wydatki razem:	przed zmiana	3341909,08	26566464,74	21405420,39	15549706,97	5855713,42	1990352,57	2063107	816584,78	0	291000	6852632,34	6852632,34	3053697,34	0
				zmniejszenie	-915426,29	-298424,29	-219142	-27665	-191477	0	-800	-78482,29	0	0	-617002	-617002	-486237,35	0
				zwiększenie	272258,39	242530,39	237384	20665	216719	0	0	5146,39	0	0	29728	29728	0	0
				po zmianach	32775929,18	26510570,84	21423662,39	15542706,97	5880955,42	1990352,57	2062307	743248,88	0	291000	6265358,34	6265358,34	2567459,99	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 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)	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	2 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	189 673,14	189 673,14	-	96 067,00	A.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	93 606,14		
									C.	-		
8.	750	75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi	38 963,35	38 963,35	38 963,35	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
9.	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	100 000,00	-	-	A.	100 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
10.	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.	-		
11.	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	
12.	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	
13.	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	
razem wydatki na inwestycje					5 218 844,18	5 214 047,18	678 901,04	615 167,00		1 947 494,14	1 972 485,00	x
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	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi programu Bestia@.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
6.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi	502 006,49	491 159,99	73 674,00	-	A. B. C.	417 485,99	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur	445 842,67	445 842,67	175 857,67	269 985,00	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe	
8.	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	
9.	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	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 056 027,16	1 045 180,66	317 709,67	309 985,00		-	417 485,99	
OGÓŁEM					6 274 871,34	6 259 227,84	996 610,71	925 152,00		1 947 494,14	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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 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

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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	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 informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"														
	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										
2.3	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"														
	Razem wydatki:	80195	814 232,05	95 043,63	719 188,42	271 053,87	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										
2.4	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														
	Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"														
	Razem wydatki:	80195	302 607,71	45 391,16	257 216,55	84 529,45	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										
2.5	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"														
	Razem wydatki:	85495	656 398,97	98 459,84	557 939,13	313 280,74	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	0,00	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	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 geodezyjno - urzędniowe 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	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		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					

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
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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	90 850,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00	66 850,00	66 850,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 979,00	9 979,00	3 500,00	478,80	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	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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 293 200,00	3 293 200,00	3 193 200,00	2 764 547,00	14 800,00	0,00	100 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 200,00	3 293 200,00	3 193 200,00	2 764 547,00	14 800,00	0,00	100 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 193 200,00							
	6410	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					
	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		2 101 205,00	2 101 205,00	2 101 205,00				
	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		115 272,00	115 272,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					

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
	4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 428,00	30 428,00					
	4360	Opłaty 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		6 500,00	6 500,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		14 500,00	14 500,00					
	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					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00				100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 834,93	9 834,93	9 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 522,65	4 522,65	4 522,65	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	4 522,65							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 522,65	4 522,65					
80111		Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,28	5 312,28	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	5 312,28							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 312,28	5 312,28					
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
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 203,00	1 235 203,00	1 235 203,00	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(zbiorczo)		1 235 203,00	1 235 203,00					
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							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00	375,00		375,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00		68,00			

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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						
		OGÓLEM	4 762 285,93	4 762 285,93	4 662 285,93	2 847 951,00	32 721,80	0,00	100 000,00	170 000,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	612 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	612 706,14	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	612 706,14						
630			Turystyka	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	
801			Oświata i wychowanie	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						

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
	80195		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010,00		0,00			0,00	
	852		Pomoc społeczna	1 265 757,00	500 920,00	500 920,00	0,00	0,00	500 920,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	947 400,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00	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	
	85204		Rodziny zastępcze	318 357,00	176 920,00	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00	0,00
		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	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00			7 368,00	
			Ogółem	1 976 973,14	516 888,00	516 888,00	0,00	0,00	516 888,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 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		30 271 822,36
	<i>bieżące</i>		25 728 025,23
	<i>majątkowe</i>		4 543 797,13
II.	Planowane wydatki		32 775 929,18
	<i>bieżące</i>		26 510 570,84
	<i>majątkowe</i>		6 265 358,34
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 504 106,82
	Finansowanie (III-IV)		2 504 106,82
III.	Przychody ogółem:		2 894 106,82
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	§ 931	925 152,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		33 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		167 000,00	
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		14 939,57	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO -Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 118 400,00
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
Ogółem						297 139,57	1 176 325,00