

Uchwała Nr XXIX/183/2012
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goldapskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Goldapi uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 33 639 488 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31 097 661 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 2 541 827 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 34 530 392 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 095 093 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3 435 299 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3 434 299 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2013 w wysokości 1 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. 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 na 2013 rok w wysokości 3 082 525 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 890 904 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 890 904 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości 6 632 993 zł., rozchody w wysokości 5 742 089 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 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 890 904 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 109 096 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 110 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 110 000 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1981r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 160 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 160 000 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych na 2013 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 841 080 zł., stanowi załącznik nr 8.

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi – 18 500 zł.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości wynoszą – 131 500 zł., z tego:
 - 50 000 zł. na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (Dz. 801 i 854);
 - 81 500 zł. na wydatki bieżące z zakresu zarządzanie kryzysowego.

§ 10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodującymi zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych;

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/183/2012
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 350,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00
020			Leśnictwo	180 812,00
	02001		Gospodarka leśna	180 812,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 812,00
600			Transport i łączność	2 706 538,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 706 538,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 804,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 367,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 915,00
		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	1 986 109,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 443,00
630			Turystyka	21 147,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 147,00
		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	21 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 915,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 408,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00

710			Działalność usługowa	225 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00
	71095		Pozostała działalność	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
750			Administracja publiczna	120 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 101,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 024 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 024 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 021 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 166 334,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 040,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	481 040,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 294,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 655 294,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	14 153 761,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 637 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 637 713,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 285 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 190 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 536,00
801			Oświata i wychowanie	34 047,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 200,00
		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	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 847,00

		0830	Wpływy z usług	900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 187,00
851			Ochrona zdrowia	7 871 117,00
	85111		Szpital ogólny	6 484 945,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 484 945,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 386 172,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 386 172,00
852			Pomoc społeczna	1 224 628,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	854 456,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 816,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 640,00
	85204		Rodziny zastępcze	356 372,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 334,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 038,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 771,00
	85322		Fundusz Pracy	241 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	85395		Pozostała działalność	192 061,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00
		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	182 994,00
		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	9 022,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 767,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 787,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 849,00
		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	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 538,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 340,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 520,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
RAZEM				33 639 488,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/183/2012
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i lowiectwo	86 550,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
020			Leśnictwo	230 581,00
	02001		Gospodarka leśna	181 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 269,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
600			Transport i łączność	4 666 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 666 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 082,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 591,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 196,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 726,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00

		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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 109,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 190,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 000,00
630			Turystyka	32 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 461,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	227 700,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	71095		Pozostała działalność	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

750			Administracja publiczna	3 200 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00
	75019		Rady powiatów	138 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 849 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 850,00
		4260	Zakup energii	46 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 714,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 784,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4950	Różnice kursowe	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 010,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 068 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 021 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 943 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	361 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	40 000,00

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
757			Obsługa długu publicznego	502 342,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	502 342,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	472 342,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 376 078,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	743 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162,00
		4260	Zakup energii	5 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80111		Gimnazja specjalne	853 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244,00
		4260	Zakup energii	7 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 597,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 096 778,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00
		4260	Zakup energii	217 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 315,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 989,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80123		Licea profilowane	479 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 117,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 927,00
		4260	Zakup energii	15 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 408,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 903,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00
		4430	Różne opłaty i składki	663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 659 676,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 563,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 599,00

		4260	Zakup energii	32 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 139,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 431,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 963,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	433 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 074,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122,00
		4260	Zakup energii	3 934,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 122,00
	80195		Pozostała działalność	65 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 372,00
851			Ochrona zdrowia	7 874 517,00
	85111		Szpitala ogólne	6 484 945,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 484 945,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 386 172,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 386 172,00
	85195		Pozostała działalność	900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	3 926 745,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 712 564,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 984,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 496 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 832 698,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 384 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	336 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 881,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 577,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 357 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 541,00
		4260	Zakup energii	65 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 562,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 339,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
	85395		Pozostała działalność	192 016,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 914,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 047,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 808,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 314 014,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	502 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 405,00
		4220	Zakup środków żywności	45 968,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284,00
		4260	Zakup energii	6 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	383,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	525 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	244 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00
		4260	Zakup energii	3 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 171,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	277,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00
		4260	Zakup energii	1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00
	85495		Pozostała działalność	33 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 210,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 147,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 063,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
Razem:				34 530 392,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wykonanie do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w 2013r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6057 6059	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Gołdapi "	464 626	236 946	227 680		68 304	A.		159 376	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
2.	600	60014	6057 6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"	3 351 459	5 904	2 609 619	115 408	276 035	A.		1 826 733	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	391 443		
										C.			
3.	600	60014	6050	Dokumentacje techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Żytkiejmy			25 000		25 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
4.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul.Leśnej w Baniach Mazurskich			41 000		41 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
5.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul.11-go Listopada w Gołdapi			20 000		20 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
6.	600	60014	6050	Budowa progu zwalniającego na ul. Jaćwieskiej			4 000	4 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
7.	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej			340 000		340 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			

										C.			
8.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud.2			40 000		40 000	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
9.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne			15 000		15 000	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-	-	
										C.			
10.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			50 000		50 000	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
razem wydatki na inwestycje					3 816 085	242 850	3 372 299	119 408	875 339		391 443	1 986 109	x
11.	750	75020	6060	Urządzenie do backupu i składowania danych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
12.	710	71095	6060	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
13.	900	90019	6050	Dokumentacje techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego			42 000	42 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	-	62 000	62 000	-		-		
OGÓLEM					3 816 085	242 850	3 434 299	181 408	875 339		391 443	1 986 109	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 XXIX/183/2012
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - korekta finansowa za Przebudowa drogi 1815N Gołdap - Skoczne	1 000
Ogółem					1 000

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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)	2013 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 414 326	1 443 010	2 971 316	2 837 299	851 190	344 339	0	506 851	1 986 109	0	0	1 986 109	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
	Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"															
	Razem wydatki:			60014	3 351 459	1 005 438	2 346 021	2 609 619	782 886	276 035		506 851	1 826 733	0	0	1 826 733
	z tego: 2012 r.				5 904	1 771	4 133									
2013 r.***				2 609 619	782 886	1 826 733										
2014 r.				735 936	220 781	515 155										
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
	Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"															
	Razem wydatki:			60014	464 626	305 250	159 376	227 680	68 304	68 304		0	159 376	0	0	159 376
	z tego: 2012 r.				236 946	236 946	0									
2013 r.***				227 680	68 304	159 376										

	2014 r.			0											
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 769 427	167 045	1 602 382	245 226	41 085	0	0	41 085	204 141	0	0	204 141	
2.1	Program:Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"														
	Razem wydatki:		85395	327 055	13 173	313 882	28 205	4 750	0	0	4 750	23 455	0	0	23 455
	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797									
	2009 r.			48 861		48 861									
	2010 r.			63 400		63 400									
	2011 r.			76 635	0	76 635									
2012 r.***			79 734	0	79 734										
2013r.			28 205	4 750	23 455										
2.2	Program:Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"														
	Razem wydatki:		85395	240 000	0	240 000	921	0	0	0	0	921	0	0	921
	z tego: 2009 r.			53 237		53 237									
	2010 r.			52 314		52 314									
	2011 r.			63 324	0	63 324									
	2012 r.***			70 204		70 204									
2013r.			921	0	921										
2.3	Program:Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu: "Inwestycja w załogę"														
	Razem wydatki:		85395	80 300	0	80 300	77 890	0	0	0	0	77 890	0	0	77 890
z tego: 2012 r.			2 410		2 410										
2013r.			77 890	0	77 890										
2.4	Program:Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"														
Razem wydatki:		85395	376 751	17 596	359 155	85 000	4 272	0	0	4 272	80 728	0	0	80 728	

	2009 r.			40 826	708	40 118									
	2010 r.			94 773	4 765	90 008									
	2011 r.			79 182	3 981	75 201									
	2012 r.			76 970	3 870	73 100									
	2013 r.			85 000	4 272	80 728									
2.5	Program:Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: II. Turystyka														
	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej														
	Nazwa projektu:"Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziemowej"														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.			23 000	23 000	0									
	2014 r.			10 000	10 000	0									
2.6	Program:Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: II. Turystyka														
	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej														
	Nazwa projektu:"EGO-zdrowo i aktywnie"														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.			30 210	9 063	21 147									
	2014 r.			0		0									
2.2														
Ogółem (1+2)		x		6 183 753	1 610 055	4 573 698	3 082 525	892 275	344 339	0	547 936	2 190 250	0	0	2 190 250

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

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 majątko we	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrod zeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								2 000
01008	2350	Melioracje wodne								2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								275 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	85 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		85 000	85 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		500	500					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 200	65 200	65 200	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 200							
	4300	Zakup usług pozostałych		15 200	15 200					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 101	118 101	118 101	89 700	15 604	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	106 101	106 101	106 101	86 100	15 104	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	80 000	80 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 100	6 100	6 100				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 001	13 001		13 001			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 103	2 103		2 103			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		877	877					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 020	4 020					
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	3 600	500	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 000							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000	5 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500		500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100		100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	1 100					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700	1 700					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 021 000	3 021 000	3 021 000	2 619 000	14 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 021 000	3 021 000	3 021 000	2 619 000	14 000	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 021 000							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000	61 000				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	5 000	5 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 943 000	1 943 000	1 943 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		361 000	361 000	361 000				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		162 000	162 000	162 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000		12 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		86 000	86 000	86 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 000	124 000					
	4260	Zakup energii		30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000					
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000	2 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		2 000	2 000					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 386 172	1 386 172	1 386 172	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 386 172	1 386 172	1 386 172	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 386 172							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 386 172	1 386 172					
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500	3 600	3 600	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	3 600	3 600	0	0	0	0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 065						
	4300	Zakup usług pozostałych		835						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000						
		OGÓLEM	4 696 473	4 696 473	4 696 473	2 712 300	29 604	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	6 484 945	6 484 945	6 484 945	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	6 484 945	6 484 945	6 484 945	0	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 484 945						0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 484 945	6 484 945				
			Ogółem	6 484 945	6 484 945	6 484 945	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/183/2012
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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
600			Transport i łączność	391 443	0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 443	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 443						0
630			Turystyka		26 100	26 100	0	0	26 100	0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		26 100	26 100	0	0	26 100	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100			3 100	0
		2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000	23 000			23 000	0
750			Administracja publiczna		2 500	2 500	0	0	2 500	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500			2 500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000	0	0	40 000	0
	75495		Pozostała działalność		40 000	40 000	0	0	40 000	0
		2310	Dotacje celowe		40 000	40 000			40 000	

			przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
852			Pomoc społeczna	1 210 828	32 984	32 984	0	0	32 984	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	854 456	32 984	32 984	0	0	32 984	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 640						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 816						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 984	32 984			32 984	
	85204		Rodziny zastępcze	356 372	117 823	117 823	0	0	117 823	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 334						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 038						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 320	22 320			22 320	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 503	95 503			95 503	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116		Biblioteki		10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
			Ogółem	1 602 271	229 407	229 407	0	0	229 407	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/183/2012
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		33 639 488
	bieżące		31 097 661
	majątkowe		2 541 827
II.	Planowane wydatki		34 530 392
	bieżące		31 095 093
	majątkowe		3 435 299
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-890 904
	Finansowanie (III-IV)		890 904
III.	Przychody ogółem:		6 632 993
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty 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.	Sprzedaz papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	143 935
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058
IV.	Rozchody ogółem:		5 742 089
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	903 031
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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	350 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/183/2012
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

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							
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna			4 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 500
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		50 000	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		110 000	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		25 000	
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 496 880
6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
7.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000
8.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - ekologia			20 000
9.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			7 000
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
11.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			10 000
12.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	0		4 500
Ogółem						267 200	1 573 880