

**UCHWAŁA NR XXXIII / 245 / 2013**

**RADY POWIATU W GOŁDAPU**

**z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013**

*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 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr XXIX/183/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013r.*

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **606 916 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **36 626 816 zł.**  
z tego: dochody bieżące 34 059 989 zł.  
dochody majątkowe 2 566 827 zł.

**§ 2**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **606 916 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 518 795 zł.**  
z tego: wydatki bieżące 34 030 996 zł.  
wydatki majątkowe 3 487 799 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **891 979 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 890 904 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 075 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **6 634 068 zł.**, rozchody w wysokości **5 742 089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Leszek Retel

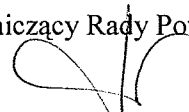
**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu



*Leszek Retel*

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXIII / 215 / 2013 r. z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000 zł. z tytułu przekazania przez gminę Dubeninki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „*Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1936N na odcinku Degucie – Żytkiejmy*”.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 718 zł. z tytułu uzyskania 25% ze sprzedaży działki 25/8 w obrębie Galwiece Gmina Gołdap.

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 198 768 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 15/2013 z dnia 20 marca 2013 r. z przeznaczeniem dla KP PSP w Gołdapi na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 roku.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 376 977 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Sta/4820/86/MKN/13 w sprawie ostatecznych kwot dochodów przyznanych dla Powiatu Gołdapskiego w 2013 roku.

**W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 255 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot dochodów przyznanych dla Powiatu Gołdapskiego w 2013 roku.

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ....”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 162 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dochodów budżetowych i dotacji celowych dla Powiatu gołdapskiego w 2013 r.

**W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 360 zł., dostosowując plan dochodów budżetu powiatu zgodnie z podpisaną umową 4/2013/JST/2473/129 z Ministrem Zdrowia o udzieleniu dotacji celowej dla jst na wsparcie działań w zakresie przekształceń SP ZOZ-ów.

**Zwiększa się plan dochodów (per saldo) o kwotę 606 916 zł.**

### WYDATKI

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększa się plan wydatków (inwestycyjne) o kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie „*Dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1936N na odcinku Degucie – Żytkiejmy*”. Źródłem finansowania jest dotacja od Gminy Dubeninki.

#### Starostwo Powiatowe

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 718 zł. z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Źródłem pokrycia są dochody własne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym w Gołdapi łącznie o kwotę 283 192 zł. 850 zł. przeznaczają się na dotację celową Gminie Miastu Suwałki na nauczanie religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. 132 zł. przeznaczają się na zwiększenie wynagrodzeń dla członków komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli. Pozostała kwota przeznaczona jest na ewentualne wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Źródłem pokrycia jest zwiększona kwota subwencji ogólnej części oświatowej i równoważącej, zgodnie z decyzją MF.

**W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 185 zł., dostosowując plan dochodów budżetu powiatu zgodnie z podpisaną umową 4/2013/JST/2473/129 z Ministrem Zdrowia o udzieleniu dotacji celowej dla jst na wsparcie działań w zakresie przekształceń SP ZOZ-ów (zwiększenie o 4 360 zł.). Dostosowując uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi, zmieniającą uchwałę w sprawie przejścia zobowiązań od SP ZOZ zwiększa się o kwotę 85 825 zł. Źródłem pokrycia są dochody własne powiatu pochodzące ze zwiększonych kwot subwencji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Leszek Retel

**W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** dokonuje się przesunięcia kwoty **6 140 zł.** z § 2320 „dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst” zwiększając na § 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę **6 979 zł.**

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **198 768 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 15/2013 z dnia 20 marca 2013 r. z przeznaczeniem dla KP PSP w Gołdapi na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę **8 215 zł.** z przeznaczeniem na stworzenie oddziału rewalidacyjno - wychowawczego. Źródłem pokrycia są dochody własne powiatu uzyskane ze zwiększonej części subwencji oświatowej. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ na kwotę 3 675 zł. ze składek na ubezpieczenia społeczne na umowy – zlecenia w ramach zatrudnienia pracownika logopedii.

Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę **650 zł.** Z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na szkolenia pracowników w zakresie BHP i usługa związana z usunięciem usterki przecieku kanalizacji.

Powiatowy Urząd Pracy

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ....”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 162 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dochodów budżetowych i dotacji celowych dla Powiatu gołdapskiego w 2013 r.

**Zwiększa się plan wydatków budżetu (per saldo) o kwotę 606 916 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 606 916 zł. i po zmianach wynosi 36 626 816 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 606 916 zł. i po zmianach wynosi 37 518 795 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 891 979 zł.**

**Przychody wynoszą 6 634 068 zł.**

**Rozchody 5 742 089 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Leszek Retel

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr / / 2013  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 marca 2013 r.

## Plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 507,00	0,00		3 718,00	72 225,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 507,00	0,00		3 718,00	72 225,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00		3 718,00	63 718,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 024 000,00	0,00		198 768,00	3 222 768,00
			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	3 024 000,00	0,00		198 768,00	3 222 768,00
			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	3 021 000,00	0,00		198 768,00	3 219 768,00
758			Różne rozliczenia	14 153 761,00	0,00		377 232,00	14 530 993,00
			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	8 637 713,00	0,00		376 977,00	9 014 690,00
			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	8 637 713,00	0,00		376 977,00	9 014 690,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 190 536,00	0,00		255,00	2 190 791,00
			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	2 190 536,00	0,00		255,00	2 190 791,00

PRZEWIDUJĄCY RADY

Leszek Refeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
851			Ochrona zdrowia	7 871 117,00	-2 162,00	4 360,00	7 873 315,00
			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	1 386 172,00	-2 162,00	0,00	1 384 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-2 162,00	0,00	1 384 010,00
		85195	Pozostała działalność	6 484 945,00	0,00	4 360,00	6 489 305,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 484 945,00	0,00	4 360,00	6 489 305,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>33 478 073,00</b>	<b>-2 162,00</b>	<b>584 078,00</b>	<b>34 059 989,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 593 575,00	0,00	0,00	2 593 575,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
600			Transport i łączność	2 415 919,00	0,00	25 000,00	2 440 919,00
			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	1 986 109,00	0,00	0,00	1 986 109,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 415 919,00	0,00	25 000,00	2 440 919,00
			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	1 986 109,00	0,00	0,00	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	0,00	25 000,00	416 443,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 541 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 566 827,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 986 109,00	0,00	0,00	1 986 109,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>36 019 900,00</b>	<b>-2 162,00</b>	<b>609 078,00</b>	<b>36 626 816,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 579 684,00	0,00	0,00	4 579 684,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Góldap, dn. 18.03.2013 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
Łosiek Retai

Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2013 roku (w złotych)


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 666 857,00	1 382 558,00	826 211,00	556 347,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 269 299,00	3 269 299,00	2 837 299,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	4 691 857,00	1 382 558,00	826 211,00	556 347,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 293 299,00	3 293 299,00	2 837 299,00	0,00	
				przed zmianą	4 666 857,00	1 382 558,00	826 211,00	556 347,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 269 299,00	3 269 299,00	2 837 299,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	4 591 857,00	1 382 558,00	826 211,00	556 347,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 293 299,00	3 293 299,00	2 837 299,00	0,00	
				przed zmianą	4 300 000,00	1 382 558,00	826 211,00	556 347,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70065			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				przed zmianą	20 461,00	20 461,00	20 461,00	20 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	3 068 200,00	2 874 200,00	2 633 000,00	241 200,00	40 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	188 768,00	188 768,00	188 768,00	188 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 266 968,00	3 072 968,00	2 833 768,00	2 833 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	po zmianach	1 942 792,00	1 942 792,00	1 942 792,00	1 942 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 942 792,00	1 942 792,00	1 942 792,00	1 942 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	po zmianach	16 596,00	16 596,00	16 596,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	377 596,00	377 596,00	377 596,00	377 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE BUDŻETU RADY  
Powiatu Gołdapskiego  
Kaszolka Hotel

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:											
					5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
801		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla zobowiązań finansowych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	6 979,00	6 979,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	92 879,00	92 879,00	92 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 379 078,00	7 246 578,00	7 001 266,00	6 000 616,00	1 000 648,00	188 000,00	57 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	283 842,00	283 842,00	282 892,00	186 342,00	96 650,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	7 662 270,00	7 529 770,00	7 283 608,00	6 186 310,00	1 087 298,00	188 850,00	57 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 188 597,00	2 188 597,00	2 028 663,00	1 664 027,00	362 835,00	160 000,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	112 325,00	112 325,00	112 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	111 675,00	111 675,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 470,00	20 470,00	20 470,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	68 872,00	68 872,00	65 872,00	1 500,00	64 372,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłaki na subsydiach społeczne	przed zmianą	283 192,00	283 192,00	282 342,00	186 342,00	96 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	352 064,00	352 064,00	348 214,00	187 842,00	160 372,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłaki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
851		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 874 517,00	7 874 517,00	7 874 517,00	7 874 517,00	7 874 517,00	7 874 517,00	7 874 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 872 355,00	7 872 355,00	7 872 355,00	7 872 355,00	7 872 355,00	7 872 355,00	7 872 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 386 172,00	1 386 172,00	1 386 172,00	1 386 172,00	1 386 172,00	1 386 172,00	1 386 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	1 384 010,00	1 384 010,00	1 384 010,00	1 384 010,00	1 384 010,00	1 384 010,00	1 384 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	przed zmianą	6 485 845,00	6 485 845,00	6 485 845,00	6 485 845,00	6 485 845,00	6 485 845,00	6 485 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	90 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4160	Pełocena ujemnego wyniku finansowego jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	po zmianach	6 576 030,00	6 576 030,00	6 576 030,00	6 576 030,00	6 576 030,00	6 576 030,00	6 576 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	6 484 945,00	6 484 945,00	6 484 945,00	6 484 945,00	6 484 945,00	6 484 945,00	6 484 945,00	6 484 945,00	6 484 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 047 204,00	4 047 204,00	1 380 325,00	1 224 844,00	1 55 681,00	88 340,00	5 036,00	2 579 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 140,00	-6 140,00	0,00	-6 140,00	0,00	-6 140,00	0,00	-6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	4 041 064,00	4 041 064,00	1 380 325,00	1 224 844,00	155 681,00	88 340,00	5 036,00	2 579 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na zadania bezspółdzielcze realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	przed zmianą	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną władzom powiatu w ramach wydatków z tytułu definitywnego finansowania zadań budżetowych	po zmianach	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 314 014,00	1 314 014,00	1 304 179,00	1 016 878,00	287 201,00	89 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 322 229,00	1 322 229,00	1 322 229,00	1 023 193,00	287 201,00	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 314 014,00	1 314 014,00	1 314 014,00	1 023 193,00	287 201,00	9 835,00	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POWIATOWY URZĄD ZDROWIA  


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																			
					Wydanki bieżące				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki 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.														
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18																		
		3	4																																			
		3			502 406,00	502 406,00	498 046,00	367 629,00	130 417,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	510 621,00	510 621,00	505 261,00	375 844,00	130 417,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	284 738,00	284 738,00	284 738,00	284 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	292 953,00	292 953,00	292 953,00	292 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	43 849,00	43 849,00	43 849,00	43 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 911 879,00	36 911 879,00	33 449 080,00	26 139 713,00	14 527 884,00	11 611 329,00	2 046 627,00	2 134 185,00	2 626 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 627,00	-12 627,00	-6 487,00	-4 325,00	-2 162,00	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	619 543,00	619 543,00	587 553,00	397 000,00	190 553,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 518 795,00	37 518 795,00	36 720 279,00	26 720 279,00	14 920 955,00	11 799 720,00	2 047 477,00	2 134 185,00	2 626 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:		34 030 995,00	26 720 279,00	14 920 955,00	11 799 720,00	2 047 477,00	2 134 185,00	2 626 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:			26 720 279,00	14 920 955,00	11 799 720,00	2 047 477,00	2 134 185,00	2 626 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:		34 030 995,00	26 720 279,00	14 920 955,00	11 799 720,00	2 047 477,00	2 134 185,00	2 626 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:		34 030 995,00	26 720 279,00	14 920 955,00	11 799 720,00	2 047 477,00	2 134 185,00	2 626 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:		34 030 995,00	26 720 279,00	14 920 955,00	11 799 720,00	2 047 477,00	2 134 185,00	2 626 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 18.03.2013 r.

PAŃSTWOWY ZBIÓR  
BIBLIOTEKI  
KRAJOWY  
MIASTA  
GOLDAP

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

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r. z 1502 źródła finansowania				Planowane wydatki w 2013 r. z 1502 źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca
							roczny budżetowy 2013 (9+10+11+12)	dochody własnej s.t.	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6057 6059	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Goldapi."	464 626	236 946	227 680		68 304		159 376		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	6057 6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Goldapi wraz z budową ronda"	3 351 459	5 904	2 609 619	115 408	276 035	391 443	1 826 733		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Zyklejmy			50 000		25 000	25 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich			41 000		41 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul. 11-go Listopada w Goldapi			20 000		20 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	600	60014	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Jacwieskiej			4 000	4 000					Zarząd Dróg Powiatowych	
7.	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Goldapi			340 000		340 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
8.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud. 2			40 000		40 000				Zespół Szkół Zawodowych	
9.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne			42 500		42 500				Zespół Szkół Zawodowych	
10.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			50 000		50 000				Zespół Szkół Zawodowych	
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>3 816 085</b>	<b>242 850</b>	<b>3 424 799</b>	<b>119 408</b>	<b>902 839</b>	<b>416 443</b>	<b>1 986 109</b>	<b>X</b>		
8.	750	75020	6060	Urządzenie do backupu i składowania danych			10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Goldapi	
9.	710	71095	6060	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych			10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Goldapi	
10.	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Goldapskiego			42 000	42 000					Starostwo Powiatowe w Goldapi	
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>3 816 085</b>	<b>242 850</b>	<b>3 486 799</b>	<b>181 408</b>	<b>902 839</b>	<b>416 443</b>	<b>1 986 109</b>	<b>X</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np., Oo województwa, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 18.03.2013 r.



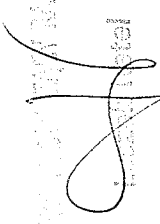
Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	z tego:				11		
					Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	
								7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1721	
01008	2350	Melioracje wodne								1 721	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000	
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								275 000	
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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									
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	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	2 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	500	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	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	
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	118 101	118 101	118 101	89 700	15 604	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 101	106 101	106 101	86 100	15 104	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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 100	6 100	6 100						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001	13 001	13 001						

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 103	2 103						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		877	877						
	4300	Zakup usług pozostałych		4 020	4 020						
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojewódzka</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>3 600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 000								
	2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000	5 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	1 100						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700	1 700						
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>3 219 768</b>	<b>3 219 768</b>	<b>3 189 172</b>	<b>2 787 172</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>75411</b>		<b>PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 219 768</b>	<b>3 219 768</b>	<b>3 189 172</b>	<b>2 787 172</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 219 768								
	2110	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000						
	3070	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000						
	4020	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 208	5 208						
	4040	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 103 985	2 103 985						
	4050	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		377 596	361 000						
	4060	funkcjonariuszy		176 000	162 000						
	4070	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000						
	4110	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000						
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000						
	4170	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		92 979	92 979						
	4180	Zakup materiałów i wyposażenia		124 000	124 000						
	4210	Zakup energii		30 000	30 000						
	4260	Zakup usług remontowych		7 000	7 000						
	4270	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000						
	4280	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000						
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000						
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000						
	4370	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000						
	4410	Różne opłaty i składki		11 000	11 000						
	4430	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000	2 000						
	4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000						
	4500	Opłaty na rzecz budżetów jst		2 000	2 000						
	4510										

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Docho- dy do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							8	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej <b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 384 010	1 000	1 000	1 384 010	0	0	0	0	0
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0	0
	2110		1 384 010								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)		1 384 010	1 384 010						
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	13 500	13 500	13 500	3 600	0	0	0	0	0
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500	13 500	13 500	3 600	0	0	0	0	0
	2110		13 500								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 065	4 065	3 600	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		835	835						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000						
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 893 079</b>	<b>4 893 079</b>	<b>4 893 079</b>	<b>2 880 472</b>	<b>29 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 721</b>

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 18.03.2013 r.

  
 Joanna Magdalena Labanowska

**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:					wzrost	
						w tym:						
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	dotacje	poходne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	416 443	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	416 443	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
630	63003		<b>Turystyka</b>	416 443	26 100	26 100	0	0	0	26 100	0	0
			<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>		26 100	26 100	0	0	0	26 100	0	0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0
750	75058		<b>Administracja publiczna</b>	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0
			<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>		2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0
			<i>Pozostała działalność</i>		40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	850	850	850	0	0	0	0	850	0
			<i>Pozostała działalność</i>		850	850	0	0	0	0	850	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850	850	0	0	0	0	850	0
852	85201		<b>Pomoc społeczna</b>	1 210 928	150 807	150 807	0	0	0	150 807	0	0
			<i>Pomoc społeczna</i>		150 807	150 807	0	0	0	150 807	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		854 456	32 984	0	0	0	32 984	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850	850	0	0	0	850	0	0
2320			<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	836 640								
2310			<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	17 816								
2320			<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	356 372	32 984	32 984	0	0	0	32 984	0	0
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	117 823	117 823	117 823	0	0	0	117 823	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		102 334	102 334	0	0	0	102 334	0	0
2310			<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	254 038								
2320			<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	22 320								
2310			<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	95 503	95 503	95 503	0	0	0	95 503	0	0
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	6 140	6 140	6 140	0	0	0	6 140	0	0
			<i>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		6 140	6 140	0	0	0	6 140	0	0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 140	6 140	0	0	0	6 140	0	0
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
			<i>Biblioteki</i>		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
			<b>Ogółem</b>	<b>1 627 271</b>	<b>236 397</b>	<b>236 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		36 626 816
	<i>bieżące</i>		34 059 989
	<i>majątkowe</i>		2 566 827
II.	Planowane wydatki		37 518 795
	<i>bieżące</i>		34 030 996
	<i>majątkowe</i>		3 487 799
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-891 979
	Finansowanie (III-IV)		891 979
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 634 068</b>
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.	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.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	145 010
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 742 089</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	903 031
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	350 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gołdap, dn. 18.03.2013 r.

PRZEDSIĘWZIENIA RADY  
Leszek Łabeta