

## UCHWAŁA NR XXXIV / 218 / 2013

### RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 26 kwietnia 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

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty 7 500 zł. Kwota rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 22 360 zł.

#### § 2

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **58 924 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **36 685 740 zł.**  
z tego: dochody bieżące 34 118 913 zł.  
dochody majątkowe 2 566 827 zł.

#### § 3

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **58 924 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 577 719 zł.**  
z tego: wydatki bieżące 33 881 005 zł.  
wydatki majątkowe 3 696 714 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.

#### § 4

Zestawienie planowanych na 2013 rok dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

§ 6

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.


§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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 XXXIV / 218 / 2013 r. z dnia 26 kwietnia 2013 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

### DOCHODY

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 023 zł. z tytułu przyznania odszkodowania za zniszczenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Rogale.

#### Starostwo Powiatowe

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł.

z zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 33/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem dla powiatu gołdapskiego na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 976 zł., dostosowując plan dochodów budżetu powiatu z podpisaną umową na realizację projektu „Szansa dla Ciebie” realizowanego przez PCPR. Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej – 66 503 zł. i środków budżetu państwa – 3 521 zł.

#### Zespół Szkół Zawodowych

**W rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 877 zł., jako refundacja prac interwencyjnych 2 stanowisk jak również refundacja kosztów c.o. przez PCPR.

**Zwiększa się plan dochodów (per saldo) o kwotę 58 924 zł.**

### WYDATKI

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 53 023 zł. z przeznaczeniem na zakup usług, usług remontowych i materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia w zadaniach inwestycyjnych powiatu o kwotę 50 000 zł. z inwestycji „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi” na sfinansowanie zadania „Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym na przebudowę drogi powiatowej nr4836N – ul. Przytorowa w Gołdapi oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeźna w Gołdapi”.

#### Starostwo Powiatowe

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 33/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. z przeznaczeniem na zawarcie aktów notarialnych dotyczących przejęcia do zasobu nieruchomości.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi o kwotę 85 000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu przeniesione z Rozdziału 80195.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** rozwiązuje się rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty 7 500 zł., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w PUP na „ Wymianę stolarki okiennej w PUP” planowanego do refundacji z WFOŚ i GW – łączny koszt zadania 4 500 zł. Na remont studzienki w PUP – 3 000 zł.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 177 724 zł. z przeznaczeniem na:

- 85 000 zł. – zakup samochodu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
- 20 000 zł. - zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania prze z ZSZ w Gołdapi „ Termomodernizacja budynku nr 2 w ZSZ” planowanego do refundacji ze środków WFOŚ i GW,
- 72 724 zł. – zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania remontu łazienki przy Sali gimnastycznej w ZSZ planowanego do refundacji ze środków PFRON.

**W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”** zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 136 415 zł. Na zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji wykonania podnośnika z oszklonym szybem w PCPR w Gołdapi planowanego do refundacji ze środków PFRON przeznaczają się 136 415 zł.

Dokonuje się przesunięcia o kwotę 3 864 zł. na zwiększenie planu dotacji udzielnych dla innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z naszego powiatu. Na wkład własny do realizacji projektu Szansa dla Ciebie dokonuje się przesunięcia kwoty 5 665 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Leszek Retel

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę **20 000 zł.**

Zespół Szkół Zawodowych

**W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe”** zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę **103 601 zł.** z przeznaczeniem na:

- 72 724 zł. na remont łazienek przy sali gimnastycznej, planowany do realizacji z udziałem środków PFRON. Całkowita wartość zadania – 97 874 zł.
- 20 000 zł. na „*Termomodernizację budynku nr 2 w ZSZ w Gołdapi*”, planowanego do refundacji za środków WFOŚ i GW. Łączny koszt zadania to 37 620 zł.

**W rozdziale 80146 „Szkoly zawodowej”** zwiększa się plan finansowy o kwotę **16 848 zł.**, z przeznaczeniem na zadania związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Nr 154/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”** zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych o kwotę **136 415 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie podnośnika z oszklonym szybem w PCPR w Gołdapi. Po otrzymaniu dofinansowania z PFRON udział własny wyniesie **54 566 zł.** Na dzień dzisiejszy zaplanowany jest 100% koszt inwestycji z Rozdziału 85201. Refundacja wydatków z PFRON będzie po realizacji zadania.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14 976 zł.**, dostosowując plan wydatków budżetu do faktycznej realizacji projektu „*Szansa dla Ciebie*” realizowanego przez PCPR. Całkowita wartość projektu 75 689 zł. Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej – 66 503 zł. i środków budżetu państwa – 3 521 zł. Wkład własny beneficjenta – 5 665 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

**W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy”** zwiększa się plan finansowy o kwotę **7 500 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wymianę stolarki okiennej w PUP – **4 500 zł.** Źródłem finansowania, są środki z rezerwy ogólnej budżetu, w przyszłości refundacja **3 600 zł.** z WFOS i GW. Na remont studzienki z rezerwy ogólnej budżetu przeznaczono **3 000 zł.**

Poradnia Psychiczno- Pedagogiczna

**W rozdziale 80146** zwiększa się plan finansowy o kwotę **2 961 zł.** Z przeznaczeniem na zadania związane z dostosowaniem i doksztalcaniem nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Nr 154/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2013r.

Bursa Szkolna

**W rozdziale 80146** zwiększa się plan finansowy o kwotę **907 zł.** Z przeznaczeniem na zadania związane z dostosowaniem i doksztalcaniem nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Nr 154/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2013r.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

**W rozdziale 80146** zwiększa się plan finansowy o kwotę **13 768 zł.** Z przeznaczeniem na zadania związane z dostosowaniem i doksztalcaniem nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Nr 154/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2013r.

**Zwiększa się plan wydatków budżetu (per saldo) o kwotę 58 924 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 58 924 zł. i po zmianach wynosi 36 685 740 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 58 924 zł. i po zmianach wynosi 37 577 719 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 891 979 zł.**

**Przychody wynoszą 6 634 068 zł.**

**Rozchody 5 742 089 zł.**

PRZEMOCNICTWO RADY  
Łeozek Kotel

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	290 619,00	0,00	53 023,00	343 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 619,00	0,00	53 023,00	343 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 915,00	0,00	53 023,00	205 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 225,00	0,00	10 000,00	82 225,00
			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	72 225,00	0,00	10 000,00	82 225,00
			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
		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	0,00	10 000,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 547,00	0,00	10 877,00	44 424,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	15 347,00	0,00	10 877,00	26 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 560,00	0,00	1 048,00	9 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 187,00	0,00	9 829,00	15 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 839 183,00	-14 976,00	0,00	2 824 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 572 428,00	-14 976,00	0,00	2 557 452,00

  
**LESZEK HOJFEL**  
 Przewodniczący Rady Powiatu

85395	Pozostała działalność 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	2 572 473,00	-14 976,00	0,00	2 557 497,00
		2 572 428,00	-14 976,00	0,00	2 557 452,00
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	2 206 344,00	-14 225,00	0,00	2 192 119,00
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	366 084,00	-751,00	0,00	365 333,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>34 059 989,00</b>	<b>-14 976,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>34 118 913,00</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	-14 976,00	0,00	2 578 599,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 566 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>36 626 816,00</b>	<b>-14 976,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>36 685 740,00</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	-14 976,00	0,00	4 564 708,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska  
Gótdap, dn. 16.04.2013 r.

PROFESORZYSTY RADI  
LABANOWSKA

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	4 691 857,00	1 388 558,00	1 382 558,00	826 211,00	556 347,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 299,00	3 293 299,00	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	0,00
			zwiększenie	53 023,00	53 023,00	53 023,00	0,00	53 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	4 744 880,00	1 451 581,00	1 435 581,00	826 211,00	609 370,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 299,00	3 293 299,00	2 837 299,00	0,00	
			przed zmianą	4 691 857,00	1 388 558,00	1 382 558,00	826 211,00	556 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 299,00	3 293 299,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	4 744 880,00	1 451 581,00	1 435 581,00	826 211,00	609 370,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 299,00	3 293 299,00	2 837 299,00	0,00	
			przed zmianą	4 691 857,00	1 388 558,00	1 382 558,00	826 211,00	556 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 299,00	3 293 299,00	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych		zwiększenie	23 023,00	23 023,00	23 023,00	0,00	23 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	431 695,00	431 695,00	431 695,00	0,00	431 695,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	69 591,00	69 591,00	69 591,00	0,00	69 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	79 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 179,00	24 179,00	24 179,00	0,00	24 179,00	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 179,00	34 179,00	34 179,00	0,00	34 179,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	6 218,00	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	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	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	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	3 285 260,00	3 027 360,00	3 027 360,00	2 181 195,00	846 165,00	0,00	17 500,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 849 049,00	2 839 049,00	2 836 049,00	2 070 791,00	765 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
75020	Starostwa powiatowe		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 934 049,00	2 839 049,00	2 836 049,00	2 070 791,00	765 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
								Wydatki zwiększenia i realizacja ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
754		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 266 968,00	3 266 968,00	3 072 968,00	2 831 768,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	3 072 968,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00
				po zmianach	3 266 968,00	3 266 968,00	3 072 968,00	2 831 768,00	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	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 219 768,00	3 219 768,00	3 065 768,00	2 831 768,00	234 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	3 065 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00	2 831 768,00
				po zmianach	3 219 768,00	3 219 768,00	3 065 768,00	2 831 768,00	234 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		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		
				zmniejszenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	64 600,00	64 600,00	2 103 985,00	2 103 985,00	0,00	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	64 600,00	64 600,00	2 103 985,00	2 103 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050		Uposażenia żołnierskie i emerytalne oraz funkcyjny		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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 063 985,00	2 063 985,00	2 063 985,00	2 063 985,00	0,00	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	2 063 985,00	2 063 985,00	2 063 985,00	2 063 985,00	0,00	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		Składki na ubezpieczenia społeczne		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		
				zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	400,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	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 materiałów i 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		
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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
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		
				zmniejszenie	5 812,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00	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	21 812,00	21 812,00	21 812,00	21 812,00	0,00	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	21 812,00	21 812,00	21 812,00	21 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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		
				zmniejszenie	188,00	188,00	188,00	188,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	143 860,00	143 860,00	143 860,00	143 860,00	143 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	136 360,00	136 360,00	136 360,00	136 360,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	143 860,00	143 860,00	143 860,00	143 860,00	143 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	136 360,00	136 360,00	136 360,00	136 360,00	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
4810		Rezerwy		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		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	136 360,00	136 360,00	136 360,00	136 360,00	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

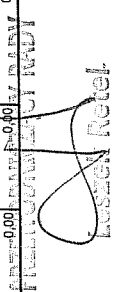
*[Signature]*  
Ludwik Rydzki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:						
				Wydanki bieżące				z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18			
				Płan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
801		3	4	przed zmianą	7 662 270,00	7 263 608,00	6 186 310,00	1 097 298,00	188 850,00	57 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224 108,00	-177 724,00	-157 724,00	-20 000,00	0,00	-34 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 595,00	139 485,00	139 485,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 588 757,00	7 468 147,00	6 028 586,00	1 216 783,00	188 850,00	0,00	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
80130			4	przed zmianą	2 704 794,00	2 572 284,00	2 244 729,00	298 193,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 101,00	116 101,00	116 101,00	0,00	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	2 808 395,00	2 688 395,00	2 244 729,00	414 284,00	25 000,00	0,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
4270			4270	przed zmianą	34 158,00	34 158,00	0,00	34 158,00	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	
				zwiększenie	116 101,00	116 101,00	0,00	116 101,00	0,00	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	150 259,00	150 259,00	0,00	150 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			6050	przed zmianą	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	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	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
80146			4270	przed zmianą	45 122,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 484,00	-34 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 484,00	34 484,00	0,00	34 484,00	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	45 122,00	45 122,00	0,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			4270	przed zmianą	45 122,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 484,00	-34 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	21 738,00	21 738,00	0,00	21 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			4210	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		
				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	
				zwiększenie	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	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	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	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			4300	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		
				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	
				zwiększenie	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			4410	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		
				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	
				zwiększenie	5 137,00	5 137,00	0,00	5 137,00	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	5 137,00	5 137,00	0,00	5 137,00	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			4700	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		
				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	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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			4700	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-177 724,00	-177 724,00	-157 724,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174 340,00	174 340,00	30 118,00	140 372,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 210,00	112 210,00	112 210,00	112 210,00	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			4010	przed zmianą	-92 724,00	-92 724,00	-92 724,00	-92 724,00	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		
				zwiększenie	19 486,00	19 486,00	19 486,00	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 486,00	19 486,00	19 486,00	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Łaszczak Rafał

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna			przed zmianą	3 928 745,00	3 928 745,00	713 268,00	642 138,00	71 130,00	1 647 687,00	1 565 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 944,00	-145 944,00	0,00	0,00	0,00	-140 279,00	3 864,00	-5 665,00	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
				po zmianach	3 928 745,00	3 928 745,00	713 268,00	642 138,00	71 130,00	1 511 272,00	1 560 125,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 415,00	138 415,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 710 914,00	1 710 914,00	0,00	0,00	0,00	1 529 864,00	181 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 944,00	-145 944,00	0,00	0,00	0,00	-140 279,00	3 864,00	-5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 529,00	9 529,00	0,00	0,00	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	1 574 499,00	1 574 499,00	0,00	0,00	0,00	1 393 449,00	175 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powołań na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 864,00	32 864,00	0,00	0,00	0,00	32 864,00	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
				zwiększenie	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 848,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 496 890,00	1 496 890,00	0,00	0,00	0,00	1 496 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 279,00	-140 279,00	0,00	0,00	0,00	-140 279,00	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
				po zmianach	1 356 611,00	1 356 611,00	0,00	0,00	0,00	1 356 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	181 050,00	181 050,00	0,00	0,00	0,00	181 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 665,00	-5 665,00	0,00	0,00	0,00	-5 665,00	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
				po zmianach	175 385,00	175 385,00	0,00	0,00	0,00	175 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	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	
				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
				zwiększenie	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	337 859,00	337 859,00	281 029,00	56 730,00	56 730,00	0,00	100,00	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	
				zwiększenie	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 274,00	337 859,00	281 029,00	56 730,00	56 730,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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
				zwiększenie	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 047 204,00	1 380 325,00	1 224 644,00	155 681,00	88 340,00	2 573 503,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 772,00	-16 772,00	0,00	0,00	0,00	-16 772,00	0,00	-16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 296,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 039 728,00	1 397 825,00	1 224 644,00	163 181,00	88 340,00	2 558 527,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																						
				Plan	Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydajki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
85333	Powiatowe urzędy pracy			przed zmianą	1 357 862,00	1 352 826,00	1 203 867,00	148 939,00	0,00	5 036,00	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							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 365 362,00	1 360 326,00	1 203 867,00	156 439,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	22 541,00	22 541,00	22 541,00	22 541,00	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							
4210	Zakup usług remontowych			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	25 541,00	25 541,00	25 541,00	25 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85395	Pozostała działalność			przed zmianą	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	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							
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	8 176,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	2 573 503,00	2 573 503,00	2 573 503,00	2 573 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-16 772,00	-16 772,00	-16 772,00	-16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			zwiększenie	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	191 637,00	191 637,00	191 637,00	191 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	21 129,00	21 129,00	21 129,00	21 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			zwiększenie	21 104,00	21 104,00	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	34 236,00	34 236,00	34 236,00	34 236,00	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							
4129	Składki na Fundusz Pracy			zwiększenie	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	35 223,00	35 223,00	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4129	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	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							
4129	Składki na Fundusz Pracy			zwiększenie	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4129	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	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							
4129	Składki na Fundusz Pracy			zwiększenie	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4129	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	394,00	394,00	394,00	394,00	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							
4129	Składki na Fundusz Pracy			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

*[Handwritten signature and stamp]*  
**Łaszczki**  
**Łaszczki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	117 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				zwiększenie	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	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	
				zwiększenie	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	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	
				po zmianach	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	
				po zmianach	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 486,00	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	
				po zmianach	97 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,00	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	
				po zmianach	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opis: na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	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	
				po zmianach	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	37 518 795,00	34 030 996,00	26 720 279,00	14 920 559,00	11 799 720,00	2 047 477,00	2 134 185,00	2 626 713,00	0,00	502 342,00	3 487 799,00	3 487 799,00	2 837 299,00	0,00
				zmniejszenie	-414 924,00	-402 424,00	-205 224,00	-177 724,00	-27 500,00	-140 279,00	-40 149,00	-16 772,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	473 848,00	252 433,00	230 008,00	4 000,00	228 008,00	3 864,00	11 100,00	7 481,00	0,00	0,00	221 415,00	221 415,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 577 719,00	33 881 005,00	26 745 063,00	14 748 835,00	11 998 228,00	1 911 062,00	2 105 136,00	2 617 402,00	0,00	502 342,00	3 696 714,00	3 696 714,00	2 837 299,00	0,00

pracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
 Idap, dn. 16.04.2013 r.

PRZEDSIĘWZĘCIE  
 Łódź

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2012 r.	rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Planowane wydatki z innych źródeł		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
1.	600	60014	6057 6059	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Goldapi."	464 626	236 946	227 660	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	276 035	391 443		1 826 733	Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Zytkiejmy			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. Jasielskiej			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			30 000	30 000				Zespół Szkół Zawodowych	
10.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			50 000	50 000				Zespół Szkół Zawodowych	
10.	852	85218	6050	Wykonanie podnośnika z oszklonym szybem w konstrukcji młotowej w PCPR w Goldapi			136 415	136 415				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi	
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>3 816 085</b>	<b>242 850</b>	<b>3 548 714</b>	<b>890 339</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.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Goldapi			85 000	85 000				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>3 595 714</b>	<b>402 823</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., Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

*Łuczen Hotel*

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE		
								z tego: z budżetu krajowego	z tego: z pozostałych finansowania	Wydatki razem (14+15+16)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: z pozostałych finansowania	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: z pozostałych finansowania		
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	1 986 109		
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 Górnym z budową ronda"																
1.1	Razem:wydatki:		60014	3 351 459	1 005 438	2 346 021	2 609 619	782 886	276 035	0	506 851	1 826 733	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										
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 Górnym"																
1.2	Razem:wydatki:		60014	464 626	305 250	159 376	227 680	68 304	68 304	0	0	159 376	0	159 376		
	z tego: 2012 r.			236 946	236 946	0										
	2013 r.***			227 680	68 304	159 376										
	2014 r.			0	0	0										
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 759 608	921 383	5 837 225	2 617 402	403 061	0	403 061	2 214 341	0	2 214 341			
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"																
2.1	Razem:wydatki:		85395	327 055	13 173	313 882	28 843	4 750	0	4 750	24 093	0	24 093			
	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.***			79 096	0	79 096										
	2013 r.			28 843	4 750	24 093										

IMMUNIZACYJNY  
LOGO RADI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	z tego: Srodki z budżetu krajowego**					z tego: Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	
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"																
2.2			85395	240 000	0	240 000	1 358	0	0	0	0	1 358	0	0	0	1 358
				53 237		53 237										
				52 314		52 314										
				63 324	0	63 324										
				69 767		69 767										
				1 358	0	1 358										
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"																
2.3			85395	80 300	0	80 300	77 890	0	0	0	0	77 890	0	0	0	77 890
				2 410		2 410										
				77 890	0	77 890										
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																
2.4			85395	4 999 492	749 924	4 249 568	2 380 412	357 062	0	0	357 062	2 023 350	0	0	0	2 023 350
				2 380 412	357 062	2 023 350										
				2 551 391	382 708	2 168 683										
				67 689	10 154	57 535										
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"																
2.5			85395	367 440	22 510	344 930	75 689	9 186	0	0	9 186	56 503	0	0	0	66 503
			85201	40 826	708	40 118										
				94 773	4 765	90 008										
				79 182	3 981	75 201										
				76 970	3 870	73 100										
				75 689	9 186	66 503										

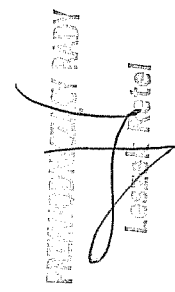
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			Wydanki razem (10+11+12)		Wydanki razem (14+15+16)		
							z tego: krajowego	z tego: UE	z tego: z pozostałych	z tego: z pozostałych	z tego: z pozostałych	z tego: z pozostałych	z tego: z pozostałych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 ziomowej"																
2.6			63003	33 000	33 000	0	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23 000	23 000	0										
				10 000	10 000	0										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: II, Turystyka																
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																
2.7			90095	30 210	30 210	9 063	30 210	30 210	9 063	0	9 063	0	21 147	0	0	21 147
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 210	30 210	9 063										
				0	0	0										
2.2			x	11 173 934	2 364 893	8 809 041	5 454 701	1 254 251	344 339	0	909 912	4 200 450	0	0	0	4 200 450

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

\*\* środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska  
Gołdap, dn. 16.04.2013 r.





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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PANSTWA</b>										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
01008	2350	Melioracje wodne								1 721
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								1 721
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								275 000
										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 geodezyjne - urzędnicze 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	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	12 500					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	2 500	2 500	2 500					
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					
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	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 100	6 100	6 100					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001	13 001	13 001					

1

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
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 wojskowa</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								
	2110	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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	1 100					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700	1 700					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>3 219 768</b>	<b>3 219 768</b>	<b>3 219 768</b>	<b>2 801 368</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej PRZECIWIPOZAROWA</b>	<b>3 219 768</b>	<b>3 219 768</b>	<b>3 219 768</b>	<b>2 801 368</b>	<b>14 400</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								
	2110	ustawami	3 219 768							
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 600	64 600				64 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 208	5 208				5 208	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz								
	4050	funkcjonariuszy		2 083 985	2 083 985					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		377 596	377 596					
	4070	funkcjonariuszy		176 000	176 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400	12 400				12 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000				2 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000					
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i								
	4180	funkcjonariuszy		92 979	92 979					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 000	134 000					
	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		21 812	21 812					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii								
	4360	komórkowej		4 000	4 000					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii								
	4370	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.S.S.		2 188	2 188					
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu								
	4500	terytorialnego		20 000	20 000					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		2 000	2 000					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydanki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wyróżnienia	w tym:		świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
							6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0	0
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</i>	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 384 010								
	2110										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 384 010	1 384 010						
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 500	13 500	13 500	3 600	0	0	0	0	0
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie</i>	13 500	13 500	13 500	3 600	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500								
	2110										
	4170	Wyróżnienia bezosobowe		3 600	3 600	3 600					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 065	4 065						
	4300	Zakup usług pozostałych		835	835						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000						
		<b>OGÓŁEM</b>	4 903 079	4 903 079	4 903 079	2 894 668	30 004	0	0	0	276 721

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gdańsk, dn. 16.04.2013 r.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  
Lubuski Hotel

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

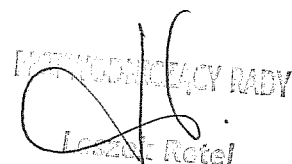
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia	dotacje pochodne od wynagrodzeń	7	8		9	10	11	
600	60014	3	Transport i łączność	416 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63003		Turystyka	416 443	26 100	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	416 443	26 100	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0
2320			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	0	0	0	0	0
2329			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75058		Administracja publiczna	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oświata i wyżywienie	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85201		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc społeczna	1 210 828	1 210 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	854 456	854 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 640	856 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 816	17 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 572	356 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 848	36 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	117 823	117 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 334	102 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 038	254 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 320	22 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 503	95 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 140	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 140	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 140	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ogółem	1 627 271	240 261	240 261	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Podpis]*  
Łoszek Retel

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		36 685 740
	<i>bieżące</i>		34 118 913
	<i>majątkowe</i>		2 566 827
II.	Planowane wydatki		37 577 719
	<i>bieżące</i>		33 881 005
	<i>majątkowe</i>		3 696 714
	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. 16.04.2013 r.

  
 RADA POWIATU W GOŁDAP  
 Izabela Rotel

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji				3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna				4 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki				3 000
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.	750	80195	2360	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności..				3 000
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny 'Nie lekajcie się'				1 356 601
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200		
8.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych				15 000
9.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - ekologia				20 000
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				13 000
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		6 000
<b>Ogółem</b>						<b>267 200</b>		<b>1 433 601</b>