

UCHWAŁA NR XXXV / 220 / 2013

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 24 maja 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 14 500 zł. Kwota rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 7 860 zł.

§ 2


1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **65 727 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **36 751 467 zł.**
z tego: dochody bieżące 34 120 790 zł.
dochody majątkowe 2 630 677 zł.

§ 3

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 045 174 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 622 893 zł.**
z tego: wydatki bieżące 34 540 526 zł.
wydatki majątkowe 4 082 367 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

§ 5

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 871 426 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 980 522 zł.

§ 6

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **7 613 515 zł.**, rozchody w wysokości **5 742 089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

W uchwale Nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013 w załączniku Nr 2 w Dziale 750 Rozdziale 75020 w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013 w załączniku Nr 2 w Dziale 750 Rozdziale 75020 § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” plan przed zmianą otrzymuje brzmienie 10 000 zł. a plan po zmianie 95 000 zł.

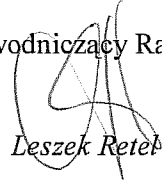
§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Retek

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXV / 220 / 2013 r. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

DOCHODY

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 850 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 51/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 680 zł. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Oleckim i Gminą Miastem Suwałki na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 zł. w wyniku oszczędności wynikających z rozliczenia projektów realizowanych przez PUP z udziałem środków unijnych.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200 zł., z tytułu udzielenia dotacji z FOŚiGW na zakup ekokompostowników na teren szkoły.

Zwiększa się plan dochodów (per saldo) o kwotę 65 727 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 386 119 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie należności wraz z odsetkami w związku z nałożoną na powiat korektą finansową dotyczącą realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej 1815N na odcinku Gołdap – Skoczec”. Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 75411 „KP PSP” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 12 500 zł. jako zabezpieczenie środków so złożenia wniosku do WFOŚiGW na doposażenie komendy w specjalne ubrania. Wkład własny wynosi 2 500 zł. po wydatkowaniu środków 10 000 zł. zwróci fundusz.

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie w PCPR na umowę zlecenie psychologa do realizacji zadań Organizatora Pieczy Zastępczej.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 550 795 zł. z przeznaczeniem:

- 2 000 zł. na uiszczenie opłaty sądowej w związku z planowanym skierowaniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nałożenia na powiat korekty finansowej w związku z realizowanym projektem „Przebudowa drogi powiatowej 1815N”. Źródłem finansowania wydatków są wolne środki z rezerwy ogólnej Budżetu powiatu.
- 1 000 zł. z przeznaczeniem na podatek VAT;
- 1 680 zł. z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości;
- 60 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Źródłem finansowania wydatków są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych i dochody własne.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych kwoty 10 000 zł. z § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w celu dostosowania planu zgodnie z klasyfikacją budżetową (uchwała techniczna).

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na wynagrodzenia kwoty 12 600 zł. z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” na § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” w celu zatrudnienia na umowę – zlecenie pracownika do wydziału GN na zastępstwo.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach planu finansowego wydziału KT kwoty 500 zł. z § 4300 „Zakup usług pozostałych” na § 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” kwoty 300 zł. i § 4390 „Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” kwoty 200 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 350 zł. w Rozdziale 85195 „Pozostała działalność” z zakupu materiałów na usługi.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200 zł., z przeznaczeniem na zakup ekokompostowników na teren szkoły. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 600 zł. z zakupów na pomoce dydaktyczne – zakup programu na zajęcia praktyczne do egzaminu *Opiekun medyczny*.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80146 zwiększa się plan finansowy o kwotę 10 318 zł. z przeznaczeniem na zadania związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Nr 154/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2013r.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 850 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 51/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

W rozdziale 85403 „*Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 213 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup planowany jest z dofinansowania ze środków PFRON. Przewidywany łączny koszt zakupu to 125 213 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków PFRON – 80 000 zł. Źródłem pokrycia wkładu własnego są wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85204 „*Rodziny zastępcze*” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa do realizacji zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który ma za zadanie dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego e rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę 1 200 zł. w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 zł. wynikającą z rozliczenia projektów. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych między §§ kwoty 872 zł. w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki w zakresie realizacji projektów.

Zwiększa się plan wydatków budżetu (per saldo) o kwotę 1 045 174 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 979 447 zł. jako wolne środki pozostające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 65 727 zł. i po zmianach wynosi 36 751 467 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 045 174 zł. i po zmianach wynosi 38 622 893 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 871 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Retel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV / 220 / 2013
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2013 r.

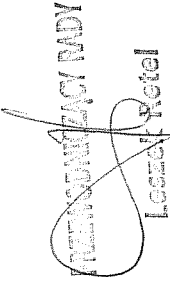
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 424,00	0,00	1 880,00	46 304,00	
	80130		Szkoły zawodowe 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	26 224,00	0,00	1 200,00	27 424,00	
	80195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340,00	340,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340,00	340,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	2 824 207,00	-3,00	0,00	2 824 204,00	
			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	2 557 452,00	-3,00	0,00	2 557 449,00	
	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	2 557 497,00	-3,00	0,00	2 557 494,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 557 452,00	-3,00	0,00	2 557 449,00	
		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	2 192 119,00	-3,00	0,00	2 192 116,00	
bieżące razem:				34 118 913,00	-3,00	1 880,00	34 120 790,00	
			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	2 578 599,00	-3,00	0,00	2 578 596,00	

PIZENODKIZACY RADY
[Podpis]
Łezakiewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	500,00	0,00	63 850,00	64 350,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
			majątkowe razem:	2 566 827,00	0,00	63 850,00	2 630 677,00
			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
Ogółem:				36 685 740,00	-3,00	65 730,00	36 751 467,00
			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	4 564 708,00	-3,00	0,00	4 564 705,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Opracowała: *Joanna Magdalena Łabanowska*
 Godzisz, dn. 14.05.2013 r.


 Joanna Łabanowska

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:			
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydajki 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	4 744 860,00	1 451 581,00	1 451 581,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	388 119,00	110 529,00	110 529,00	0,00	110 529,00	0,00	110 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 590,00	277 590,00	277 590,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	5 130 969,00	1 561 110,00	1 545 110,00	826 211,00	718 899,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 569 889,00	3 569 889,00	3 114 889,00	0,00	
			przed zmianą	4 744 860,00	1 451 581,00	1 435 581,00	826 211,00	609 370,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 293 299,00	3 293 299,00	2 837 299,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
4560			po zmianach	5 130 969,00	1 561 110,00	1 545 110,00	826 211,00	718 899,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 569 889,00	3 569 889,00	3 114 889,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			po zmianach	110 520,00	110 520,00	110 520,00	0,00	110 520,00	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	0,00	
			zmniejszenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6660			po zmianach	110 520,00	110 520,00	110 520,00	0,00	110 520,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
6667			po zmianach	277 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 590,00	277 590,00	277 590,00	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	0,00	
			zmniejszenie	277 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 590,00	277 590,00	277 590,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 285 260,00	3 027 360,00	2 181 195,00	2 181 195,00	846 165,00	17 500,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	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	583 395,00	583 395,00	3 578 155,00	12 600,00	550 795,00	0,00	1 395 960,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	2 934 049,00	2 835 049,00	2 070 791,00	2 070 791,00	785 258,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
		przed zmianą	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	563 395,00	563 395,00	3 386 844,00	12 600,00	550 795,00	0,00	1 316 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
4010			po zmianach	1 540 695,00	1 540 695,00	1 540 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	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		
4170			po zmianach	1 528 095,00	1 528 095,00	1 528 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	198 850,00	198 850,00	198 850,00	0,00	198 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					0,00	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	486 115,00	486 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	486 115,00	486 115,00	0,00	486 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	zwiększenie	357 514,00	357 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	357 514,00	357 514,00	0,00	357 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	387 014,00	387 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	387 014,00	387 014,00	0,00	387 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	zwiększenie	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypozarawą	zwiększenie	3 265 968,00	3 265 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 265 968,00	3 265 968,00	0,00	2 815 768,00	257 200,00	40 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	3 232 268,00	3 232 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 232 268,00	3 232 268,00	0,00	2 815 768,00	263 700,00	40 000,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uszczelnienia wydatków na funkcjonowanie	zwiększenie	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podatki akcyzowe	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ŁOSZEW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:					
					Wydajki bieżące	wetniki 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	15		16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	136 360,00	136 360,00	0,00	0,00	136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	121 860,00	121 860,00	0,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	136 360,00	136 360,00	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 860,00	121 860,00	0,00	0,00	121 860,00	0,00	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	przed zmianą	7 588 147,00	7 245 368,00	0,00	6 028 596,00	1 216 783,00	188 850,00	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 318,00	-10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 577 829,00	7 235 050,00	0,00	6 028 596,00	1 216 783,00	188 850,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	743 112,00	743 112,00	0,00	689 926,00	71 384,00	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	63 850,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	679 262,00	743 112,00	0,00	689 926,00	71 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 808 395,00	2 666 395,00	0,00	2 244 729,00	414 294,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 807 195,00	2 665 195,00	0,00	2 244 729,00	414 294,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	84 244,00	84 244,00	0,00	0,00	84 244,00	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
			po zmianach	84 244,00	84 244,00	0,00	0,00	84 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	45 122,00	45 122,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-10 318,00	-10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 804,00	34 804,00	0,00	0,00	34 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydajki osobowe naliczane do wynagrodzeń	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	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	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
			po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	21 738,00	21 738,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-10 318,00	-10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEOWONITARY

Łódź, 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				Plan	Wydaki bieżące			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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	Wydaki 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.					
851	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	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				
				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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	6 257,00	6 257,00	0,00	6 257,00	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		Poniższe służbowe kniżnice	przed zmianą	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			
				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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	zmniejszenie	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 455,00	8 455,00	0,00	8 455,00	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		
				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	
852	Ochrona zdrowia		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 962 540,00	7 962 540,00	2 000,00	7 962 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	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	7 962 540,00	7 962 540,00	2 000,00	7 962 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Poziosta działalność			Poziosta działalność	przed zmianą	6 576 030,00	6 576 030,00	0,00	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	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 576 030,00	6 576 030,00	0,00	6 576 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	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	6 576 030,00	6 576 030,00	0,00	6 576 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pocztowych	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	50,00	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	
85204		Rodziny zastępcze		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	278 420,00	278 420,00	0,00	278 420,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 420,00	278 420,00	0,00	278 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 840 698,00	1 840 698,00	333 235,00	1 840 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	273 420,00	273 420,00	0,00	273 420,00	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	1 840 698,00	1 840 698,00	333 235,00	1 840 698,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 840 698,00	1 840 698,00	333 235,00	1 840 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA
Kosztek Rataj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	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	
853		4	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 039 729,00	1 387 825,00	1 224 644,00	163 191,00	88 340,00	5 036,00	2 559 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65395			Pozostała działalność	po zmianach	4 039 725,00	4 039 725,00	1 224 644,00	163 191,00	88 340,00	5 036,00	2 558 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 558 527,00	2 558 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 558 524,00	2 558 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 524,00	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	przed zmianą	191 637,00	191 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	191 115,00	191 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 115,00	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	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4417			Podatki składowe krajowe	zmniejszenie	-171,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	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	35 052,00	35 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	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	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	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	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Spejalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	zmniejszenie	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	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	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				po zmianach	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 322 229,00	1 322 229,00	1 025 193,00	287 201,00	0,00	0,00	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	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
85403			Spejalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	po zmianach	45 213,00	45 213,00	1 025 193,00	287 201,00	0,00	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	510 621,00	510 621,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	37 577 719,00	37 577 719,00	14 746 835,00	11 998 238,00	1 911 062,00	2 105 136,00	0,00	0,00	2 617 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki razem:	przed zmianą	33 881 005,00	33 881 005,00	28 745 063,00	14 746 835,00	11 998 238,00	1 911 062,00	2 617 402,00	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	-46 843,00	-46 843,00	-28 450,00	-12 600,00	-15 850,00	-5 000,00	-875,00	-11 518,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki razem:	po zmianach	1 092 017,00	1 092 017,00	705 364,00	17 600,00	685 892,00	0,00	1 906 062,00	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	38 622 853,00	38 622 853,00	34 540 526,00	14 751 835,00	12 668 270,00	1 906 062,00	2 094 618,00	2 617 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Leszek Rataj

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

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	I-azne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r.			Planowane wydatki w 2013 r.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub koordynująca)
							roczny budżetowy 2013 (9=10+11+12)	dochoły własne i s.c.	kredyty i pożyczki	z tego: z budżetu państwa	z innych źródeł	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6057 6059	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górną 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-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 progu zwalniającego na ul. Jacwieskiej			4 000	4 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
7.	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wośennej w Goldapi			340 000		340 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
8.	801	80102	6050	"Radosna Szkoła"			63 850			63 850		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
9.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud. 2			40 000		40 000			Zespół Szkół Zawodowych	
10.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne			30 000		30 000			Zespół Szkół Zawodowych	
11.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			50 000		50 000			Zespół Szkół Zawodowych	
12.	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	
razem wydatki na inwestycje							3 816 085	3 612 564	890 339	480 293	1 986 109	X	
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	

Przewodniczący

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
							różnica budżetowa 2013 (9+10+11)-(2)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środka pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 7 i 3 u.f.p.	
													A
10.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w SOSZW			45 213					Starostwo Powiatowe w Goldapi	
11.	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Goldapskiego			42 000	42 000				Starostwo Powiatowe w Goldapi	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne							192 213	192 213	-	-	-		
OGÓLEM							3 804 777	448 036	890 339	480 293	1 985 109	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska

Goldap, dn. 14.05.2013 r.

POZNANOWICZKI NADY
Leszek Natal

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2013 r.					
					3	4	5	Środki z budżetu krajowego		7	Środki z budżetu UE		Z tego:		Środki z budżetu UE	
								6	6		8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe łącznie:	x		4 414 326	1 443 010	2 971 316	2 837 299	851 190	344 339	0	506 851	1 986 109	0	0	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 Gołdapi wraz 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	0	0	1 826 733
	z tego: 2012 r.			5 904	1 771	4 133										
	2013 r.***			2 609 619	782 886	1 826 733										
	2014 r.			735 936	220 781	515 155										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"																
1.2	Razem wydatki:		60014	464 626	305 250	159 376	227 680	68 304	68 304	0	0	159 376	0	0	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 łącznie:	x		6 759 608	921 883	5 837 725	2 617 399	403 061	0	403 061	2 214 338	0	0	0	2 214 338	
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:		85995	327 055	13 173	313 882	28 842	4 750	0	4 750	24 092	0	0	0	24 092	
	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.***			79 097	0	79 097										
	2013r.			28 842	4 750	24 092										

OTOCZENIOWY RADA
Łęka Kłodzka

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2013 r.										
					w tym:			z tego:				z tego:			
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego**		Srodki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
					z budżetu krajowego (6+7)	z budżetu UE	razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	obligacje i kredyty	pozostałe**	obligacje i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	obligacje i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	Razem wydatki:		85395	240 000	0	240 000	1 356	0	0	0	0	1 356	0	0	1 356
	z tego: 2009 r.			53 237		53 237									
	2010 r.			52 314		52 314									
	2011 r.			63 324	0	63 324									
	2012 r.***			69 769		69 769									
	2013r.			1 356	0	1 356									
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
2.3	Razem wydatki:		85395	80 300	0	80 300	77 890	0	0	0	0	77 890	0	0	77 890
	z tego: 2012 r.			2 410		2 410									
	2013r.			77 890	0	77 890									
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: 6.2 Wspieranie i samozatrudnienia															
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"															
2.4	Razem wydatki:		85395	4 999 492	749 924	4 249 568	2 380 412	357 062	0	0	0	357 062	2 023 350	0	2 023 350
	z tego: 2013 r.			2 380 412	357 062	2 023 350									
	2014 r.			2 551 391	382 708	2 168 683									
	2015 r.			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															
2.5	Razem wydatki:		85395, 85201	367 440	22 510	344 930	75 689	9 186	0	0	0	9 186	66 503	0	66 503
	2009 r.			40 826	708	40 118									
	2010 r.			94 773	4 765	90 008									
	2011 r.			79 182	3 981	75 201									
	2012 r.			76 970	3 870	73 100									
	2013 r.			75 689	9 186	66 503									

PRACOWNIKI RADY
Łucja Sztetel

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	Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE					
							Wydatki (razem) (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki (razem) (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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: "Biata Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziemowej"																
2.6				33 000	33 000	0	23 000	23 000	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																
Nazwa projektu: "EGO-zdrowo i aktywnie"																
2.7				30 210	9 063	21 147	30 210	9 063	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0										
				30 210	9 063	21 147										
				0	0	0										
2.2			x	11 173 934	2 364 893	8 809 041	5 454 698	1 254 251	344 339	0	909 912	4 200 447	0	0	0	4 200 447

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 14.05.2013 r.

PRACOWNICZKA
Łoszek 10/101

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:					
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA											
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO									1 721
01008	2350	Melioracje wodne									1 721
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									275 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									275 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone									
	2110	ustawami	85 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		85 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone									
	2110	ustawami	17 500								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500							
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		2 500							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 200	65 200	0	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone									
	2110	ustawami	50 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone									
	2110	ustawami	15 200								
	4300	Zakup usług pozostałych		15 200							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 101	118 101	89 700	15 604	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	106 101	106 101	86 100	15 104	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone									
	2110	ustawami	106 101								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000							
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		6 100							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 001							
											13 001

PRZEMISŁAWA RUDY

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	10
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							
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	3 600	500	0	0	0		
		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							
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 219 768	3 219 768	3 219 768	2 801 368	14 400	0	0	0		
75411		PRZECIWPÓŻAROWA	3 219 768	3 219 768	3 219 768	2 801 368	14 400	0	0	0		
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>										
		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		152 800	152 800							
	3070	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 600	64 600				64 600			
	4020	Wydatki na wyposażenie		5 208	5 208				5 208			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne										
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz										
	4050	funkcjonariuszy		2 083 985	2 083 985				2 083 985			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		377 596	377 596				377 596			
	4070	funkcjonariuszy		176 000	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				1 000			
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i										
	4180	funkcjonariuszy		92 979	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							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 200	1 200							
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000							
	4440	Opisy na Z.F.S.S.		2 188	2 188							
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu										
	4500	terytorialnego		20 000	20 000							

PRZEMOŚĆ, 10 LUTY 2017 R.

mgr inż. Rafał...

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		2 000	2 000					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 010	1 384 010	1 384 010	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	ustawami								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)	1 384 010	1 384 010	1 384 010					
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500	13 500		3 600	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	13 500		3 600	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500							
	2110	ustawami								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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					
		OGÓŁEM	4 903 079	4 903 079	4 903 079	2 894 668	30 004	0	0	276 721

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Gótdap, dn. 14.05.2013 r.

PRACOWNICZYSTWA
Kaszczak weter

Dochoy 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)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochoy od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Transport i łączność	416 443	0	0			10	11
			Drogi publiczne powiatowe	416 443	0	0	0	0		0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 443					26 100	0
630			Turystyka		26 100	26 100	0	0	26 100	0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		26 100	26 100	0	0	26 100	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100				3 100
		2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000	23 000				23 000
750			Administracja publiczna		2 500	2 500	0	0		2 500
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 500	2 500	0	0		2 500
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500				2 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000	0	0		40 000
	75495		Pozostała działalność		40 000	40 000	0	0		40 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	40 000			40 000	
801			Oświata i wychowanie	680	850	850	0	0		850
	80195		Pozostała działalność	680	850	850	0	0		850
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 828	850	850	0	0		850
852			Pomoc społeczna	1 210 828	154 671	154 671	0	0		154 671
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	854 456	36 848	36 848	0	0		36 848
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 640						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 816						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 848	36 848				36 848

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204		Rodziny zastępcze	356 372	117 823	117 823	0	0	117 823	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 334						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 038						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 320	22 320			22 320	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 503	95 503			95 503	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 140	6 140	0	0	6 140	0
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	6 140	6 140	0	0	6 140	0
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 140	6 140			6 140	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116		Biblioteki		10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
			Ogółem	1 627 951	240 261	240 261	0	0	240 261	0

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Góldap, dn. 14.05.2013 r.

WZESKONNIZACY RADY
Łoszek Hotel

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV / 220 / 2013
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		36 751 467
	<i>bieżące</i>		34 120 790
	<i>majątkowe</i>		2 630 677
II.	Planowane wydatki		38 622 893
	<i>bieżące</i>		34 540 526
	<i>majątkowe</i>		4 082 367
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 871 426
	Finansowanie (III-IV)		1 871 426
III.	Przychody ogółem:		7 613 515
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.	Spłaty 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	1 124 457
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058
IV.	Rozchody ogółem:		5 742 089
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	903 031
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty 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 Lahanowska
Gołdap, dn. 14.05.2013 r.


PRZESYŁAM DO RZĄDU
 Leszek Retel

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					przeźmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji				3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna				4 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki				3 000
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"				1 351 601
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
Ogółem							267 200	1 428 601