

**UCHWAŁA NR XLIII/271/2013
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 R.**

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 2013 r., poz. 595) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885), uchwały Nr XXIX/183/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013r.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **1 486,31 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 946 725,69 zł.** z tego: dochody bieżące 33 029 377,69 zł. dochody majątkowe 5 917 348,00 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 486,31 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **40 778 151,69 zł.** z tego: wydatki bieżące 33 337 590,69 zł. wydatki majątkowe 7 440 561,00 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2013 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 831 426 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 706 969 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 124 457 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **10 313 515 zł.**, rozchody w wysokości **8 482 089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **706 969 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 993 031 zł.**

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	179 040,00	0,00	38 859,00	217 899,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	58 575,00	0,00	38 859,00	97 434,00
			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	54 955,00	0,00	38 859,00	93 814,00
758			Różne rozliczenia	14 584 963,00	0,00	31 519,00	14 616 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 076 410,00	0,00	31 519,00	9 107 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 076 410,00	0,00	31 519,00	9 107 929,00
801			Oświata i wychowanie	183 803,00	-8 980,00	3 800,00	178 623,00
			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	120 583,00	-8 980,00	0,00	111 603,00
	80195		Pozostała działalność	122 263,00	-8 980,00	3 800,00	117 083,00
			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	120 583,00	-8 980,00	0,00	111 603,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		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	102 496,00	-7 633,00	0,00	94 863,00

			budżetu środków europejskich				
		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	18 087,00	-1 347,00	0,00	16 740,00
852			Pomoc społeczna	1 338 531,00	-1 777,31	1 777,00	1 338 530,69
			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
	85204		Rodziny zastępcze	463 686,00	-1 777,31	1 777,00	463 685,69
			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	0,00	0,00	271,00	271,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 348,00	-0,31	0,00	10 347,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 281,00	0,00	1 506,00	117 787,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 480,00	-1 777,00	0,00	278 703,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 704,00	0,00	900,00	1 070 604,00
			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	801 629,00	0,00	0,00	801 629,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 044,00	0,00	900,00	1 944,00
			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	934,00	0,00	900,00	1 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 611,00	-71 598,00	4 014,00	87 027,00
			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	66 594,00	-66 594,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 581,00	0,00	4 014,00	58 595,00
			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	20 881,00	0,00	2 050,00	22 931,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	0,00	600,00	2 040,00
		0830	Wpływy z usług	26 978,00	0,00	1 000,00	27 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	364,00	5 364,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	29 059,00	-5 004,00	0,00	24 055,00

		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	7 396,00	-4 244,00	0,00	3 152,00
	0830	Wpływy z usług	19 520,00	-760,00	0,00	18 760,00
85495		Pozostała działalność	66 594,00	-66 594,00	0,00	0,00
		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	66 594,00	-66 594,00	0,00	0,00
	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	56 605,00	-56 605,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 989,00	-9 989,00	0,00	0,00
bieżące razem:			33 030 864,00	-82 355,31	80 869,00	33 029 377,69
		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	1 009 953,00	-75 574,00	0,00	934 379,00

majątkowe						
majątkowe razem:			5 917 348,00	0,00	0,00	5 917 348,00
		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	4 399 883,00	0,00	0,00	4 399 883,00

Ogółem:			38 948 212,00	-82 355,31	80 869,00	38 946 725,69
		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	5 409 836,00	-75 574,00	0,00	5 334 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3525794	3430794	3268694	2330733	937961	17500	144600	0	0	0	95000	95000	0	0			
				zmniejszenie	-1057	-1057	-1057	0	-1057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	66314	66314	66314	27215	39099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3591051	3496051	3333951	2357948	976003	17500	144600	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3147025	3052025	3049025	2202044	846981	0	3000	0	0	0	95000	95000	0	0			
				zmniejszenie	-1057	-1057	-1057	0	-1057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	66314	66314	66314	27215	39099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3212282	3117282	3114282	2229259	885023	0	3000	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1663601	1663601	1663601	1663601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	27215	27215	27215	27215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1690816	1690816	1690816	1690816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	1401	1401	1401	0	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	243099	243099	243099	0	243099	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	38432	38432	38432	0	38432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	281531	281531	281531	0	281531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	376890	376890	376890	0	376890	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	427	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-149	-149	-149	0	-149	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5151	5151	5151	0	5151	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-352	-352	-352	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4648	4648	4648	0	4648	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7990239	7730979	7395817	6242698	1153119	188850	25729	120583	0	0	259260	259260	0	0
				zmniejszenie	-95367	-95367	-36099	-3265	-32834	0	0	-59268	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84468	84468	34180	28160	6020	0	0	50288	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7979340	7720080	7393898	6267593	1126305	188850	25729	111603	0	0	259260	259260	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	798016	798016	796214	701928	94286	0	1802	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8289	-8289	-8289	-23	-8266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15310	15310	15310	15270	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	805037	805037	803235	717175	86060	0	1802	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	554428	554428	554428	554428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12811	12811	12811	12811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	567239	567239	567239	567239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90934	90934	90934	90934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2459	2459	2459	2459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93393	93393	93393	93393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9479	9479	9479	9479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23	-23	-23	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9456	9456	9456	9456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54124	54124	54124	0	54124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7734	-7734	-7734	0	-7734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46390	46390	46390	0	46390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5245	5245	5245	0	5245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-332	-332	-332	0	-332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4913	4913	4913	0	4913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4429	4429	4429	0	4429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6797	6797	6797	0	6797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	282	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	297	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	162	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2914370	2655110	2635106	2277238	357868	15000	5004	0	0	0	259260	259260	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1185	-1185	-1185	-1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1185	1185	1185	0	1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2914370	2655110	2635106	2276053	359053	15000	5004	0	0	0	259260	259260	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	325249	325249	325249	325249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1185	-1185	-1185	-1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	324064	324064	324064	324064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41911	41911	41911	0	41911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1185	1185	1185	0	1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43096	43096	43096	0	43096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	488050	488050	486954	427526	59428	0	1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11372	-11372	-11372	0	-11372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10352	10352	10352	10021	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	487030	487030	485934	437547	48387	0	1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	336323	336323	336323	336323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6463	6463	6463	6463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-397	-397	-397	0	-397	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	397	397	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45122	45122	31002	0	31002	0	14120	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6870	6870	6870	0	6870	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	397	397	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7267	7267	7267	0	7267	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11440	11440	11440	0	11440	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-397	-397	-397	0	-397	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11043	11043	11043	0	11043	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	197491	197491	73058	1232	71826	3850	0	120583	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-59268	-59268	0	0	0	0	0	-59268	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54088	54088	3800	0	3800	0	0	50288	0	0	0	0	0
				po zmianach	192311	192311	76858	1232	75626	3850	0	111603	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24767	24767	0	0	0	0	0	24767	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22102	-22102	0	0	0	0	0	-22102	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2665	2665	0	0	0	0	0	2665	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4371	4371	0	0	0	0	0	4371	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3901	-3901	0	0	0	0	0	-3901	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	470	470	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3126	3126	0	0	0	0	0	3126	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2351	-2351	0	0	0	0	0	-2351	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	775	775	0	0	0	0	0	775	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	552	552	0	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-415	-415	0	0	0	0	0	-415	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137	137	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	448	448	0	0	0	0	0	448	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-382	-382	0	0	0	0	0	-382	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66	66	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	79	79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-67	-67	0	0	0	0	0	-67	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12197	12197	0	0	0	0	12197	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18348	18348	0	0	0	0	18348	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30545	30545	0	0	0	0	30545	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2153	2153	0	0	0	0	2153	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3237	3237	0	0	0	0	3237	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5390	5390	0	0	0	0	5390	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5330	5330	5330	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9130	9130	9130	0	9130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7126	7126	0	0	0	0	7126	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21210	21210	0	0	0	0	21210	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28336	28336	0	0	0	0	28336	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1257	1257	0	0	0	0	1257	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3743	3743	0	0	0	0	3743	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	47929	47929	0	0	0	0	47929	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25500	-25500	0	0	0	0	-25500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22429	22429	0	0	0	0	22429	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8458	8458	0	0	0	0	8458	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	0	0	0	0	-4500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3958	3958	0	0	0	0	3958	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6690	6690	0	0	0	0	6690	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3187	3187	0	0	0	0	3187	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9877	9877	0	0	0	0	9877	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1180	1180	0	0	0	0	1180	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	563	563	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1743	1743	0	0	0	0	1743	0	0	0	0	0	0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	213	213	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-43	-43	0	0	0	0	0	-43	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7	-7	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3596255	3533255	742761	656585	86176	1189647	1595361	5486	0	0	63000	63000	0
				zmniejszenie	-5488,31	-5488,31	-821,31	-0,31	-821	0	-4667	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5488	5488	821	0	821	4667	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3596254,69	3533254,69	742760,69	656584,69	86176	1194314	1590694	5486	0	0	63000	63000	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1908623	1908623	370103	363803	6300	118823	1417176	2521	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4667,31	-4667,31	-0,31	-0,31	0	0	-4667	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4667	4667	0	0	0	4667	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1908622,69	1908622,69	370102,69	363802,69	6300	123490	1412509	2521	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	96503	96503	0	0	0	96503	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4667	4667	0	0	0	4667	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101170	101170	0	0	0	101170	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1417176	1417176	0	0	0	0	1417176	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4667	-4667	0	0	0	0	-4667	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1412509	1412509	0	0	0	0	1412509	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6836	6836	6836	6836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6835,69	6835,69	6835,69	6835,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	393484	330484	330384	258354	72030	0	100	0	0	0	63000	63000	0
				zmniejszenie	-821	-821	-821	0	-821	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	821	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393484	330484	330384	258354	72030	0	100	0	0	0	63000	63000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10330	10330	10330	0	10330	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-821	-821	-821	0	-821	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9509	9509	9509	0	9509	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6287	6287	6287	0	6287	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	821	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	7108	7108	7108	0	7108	0	0	0	0	0	0	0	0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4045219	2289399	1393319	1236194	157125	88340	5036	802704	0	0	1755820	1755820	1755820	0			
				zmniejszenie	-10909	-10909	-10325	-7040	-3285	0	-584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11926	11926	11809	10909	900	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4046236	2290416	1394803	1240063	154740	88340	4452	802821	0	0	1755820	1755820	1755820	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1362696	1362696	1357660	1209187	148473	0	5036	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10909	-10909	-10325	-7040	-3285	0	-584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11809	11809	11809	10909	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1363596	1363596	1359144	1213056	146088	0	4452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5036	5036	0	0	0	0	5036	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-584	-584	0	0	0	0	-584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4452	4452	0	0	0	0	4452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163108	163108	163108	163108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10909	10909	10909	10909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174017	174017	174017	174017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25400	25400	25400	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7040	-7040	-7040	-7040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18360	18360	18360	18360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31306	31306	31306	0	31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32206	32206	32206	0	32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	59450	59450	59450	0	59450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2022	-2022	-2022	0	-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	57428	57428	57428	0	57428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-440	-440	-440	0	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6903	6903	6903	0	6903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6753	6753	6753	0	6753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-523	-523	-523	0	-523	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1607	1607	1607	0	1607	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	2558524	802704	0	0	0	0	802704	0	0	1755820	1755820	1755820	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2558641	802821	0	0	0	0	802821	0	0	1755820	1755820	1755820	0
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1725321	1571818	1496089	1143416	352673	0	9135	66594	0	0	153503	153503	0
				zmniejszenie	-72652	-72652	-6058	-2384	-3674	0	0	-66594	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15791	15791	15791	12526	3265	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1668460	1514957	1505822	1153558	352264	0	9135	0	0	0	153503	153503	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	751159	603806	599446	434103	165343	0	4360	0	0	0	147353	147353	0
				zmniejszenie	-1601	-1601	-1601	-535	-1066	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15791	15791	15791	12526	3265	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	765349	617996	613636	446094	167542	0	4360	0	0	0	147353	147353	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350558	350558	350558	350558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8449	8449	8449	8449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	359007	359007	359007	359007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40087	40087	40087	40087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3338	3338	3338	3338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43425	43425	43425	43425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7505	7505	7505	7505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	739	739	739	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8244	8244	8244	8244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6420	6420	6420	6420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-535	-535	-535	-535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	5885	5885	5885	5885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51652	51652	51652	0	51652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-895	-895	-895	0	-895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50757	50757	50757	0	50757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	54161	54161	54161	0	54161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57211	57211	57211	0	57211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8590	8590	8590	0	8590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-171	-171	-171	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8419	8419	8419	0	8419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	329	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	347	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1003	1003	1003	0	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1038	1038	1038	0	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	162	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	303037	296887	296017	242700	53317	0	870	0	0	0	6150	6150	0	0	0
				zmniejszenie	-4457	-4457	-4457	-1849	-2608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	298580	292430	291560	240851	50709	0	870	0	0	0	6150	6150	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189829	189829	189829	189829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-837	-837	-837	-837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188992	188992	188992	188992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32318	32318	32318	32318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1012	-1012	-1012	-1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31306	31306	31306	31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19564	19564	19564	0	19564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18564	18564	18564	0	18564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5366	5366	5366	0	5366	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-678	-678	-678	0	-678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4688	4688	4688	0	4688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13277	13277	13277	0	13277	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-730	-730	-730	0	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12547	12547	12547	0	12547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	102399	102399	35805	2512	33293	0	0	66594	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-66594	-66594	0	0	0	0	0	-66594	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35805	35805	35805	2512	33293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11543	11543	0	0	0	0	11543	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11543	-11543	0	0	0	0	0	-11543	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2037	2037	0	0	0	0	2037	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2037	-2037	0	0	0	0	0	-2037	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2121	2121	0	0	0	0	2121	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2121	-2121	0	0	0	0	0	-2121	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	374	374	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-374	-374	0	0	0	0	0	-374	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	138	138	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-138	-138	0	0	0	0	0	-138	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-85	-85	0	0	0	0	0	-85	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4359	przed zmianą	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15	-15	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4377	przed zmianą	85	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-85	-85	0	0	0	0	0	-85	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4379	przed zmianą	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15	-15	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	przed zmianą	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-230	-230	0	0	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	przed zmianą	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				40779638	33339077	27892738	15174746	12717992	1589437	2116382	1025577	300000	414943	7440561	7440561	5578813	0
			zmniejszenie	-186898,31	-186898,31	-55058,31	-12689,31	-42369	0	-5978	-125862	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	185412	185412	130340	78810	51530	4667	0	50405	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40778151,69	33337590,69	27968019,69	15240866,69	12727153	1594104	2110404	950120	300000	414943	7440561	7440561	5578813	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonane do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w 2013r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6057 6059	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Gołdapi"	1 579 638	236 946	1 342 692		236 945	A.		1 105 747	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
2.	600	60014	6057 6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"	2 203 744	6 149	2 197 595	-	328 761	A.		1 538 316	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	330 518		
										C.			
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Żytkiejmy			50 000		25 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	25 000		
										C.			
4.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich			41 000		41 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
5.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul. 11-go Listopada w Gołdapi			40 000		20 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	20 000		
										C.			

6.	600	60014	6050	Budowa progu zwalniającego na ul. Jaćwieskiej			4 000		4 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
7.	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi			142 719		142 719	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla drogi powiatowej Nr 1734N w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+649 do km 10+869 o dł. 0,220			2 000		2 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734N w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+649 do km 10+869 o dł. 0,220			162 000		31 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	31 000		
										C.		100 000	
10.	600	60014	6050	Uproszczona dokumentacja projektowo - techniczna - przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Banie Mazurskie			31 813		31 813	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
11.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi			191 468		95 734	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	95 734		
										C.			
11.	600	60014	6050	Budowa progu zwalniającego w formie przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Gołdapi			29 000		14 734	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	14 266		
										C.			
12.	754	75411	6050	Wykonanie kotłowni na paliwo stałe dla obiektów KP PSP w Gołdapi"			90 000		-	A.	90 000		KP PSP w Gołdapi
										B.	-		
										C.			
13.	801	80130	6050	Wymiana			32 820		32 820	A.			Zespół Szkół

				oświetlenia w salach lekcyjnych bud.2						B.	-		Zawodowych
										C.			
14.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne			29 963		29 963	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-	-	
										C.			
15.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			53 707		53 707	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
16.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni			97 874		97 874	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
17.	801	80130	6050	Przyłącze budynku ZSZ nr 2 i 3 do sieci ciepłowniczej			44 896		44 896	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
18.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu			63 000		63 000	A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
										B.	-		
										C.			
19.	854	85403 85410	6050	Wykonanie przyłącza i montaż węzła ciepłego do Sali gimnastycznej w ZPEW			28 290		28 290	A.			Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczy ch
										B.	-		
										C.			
razem wydatki na inwestycje					3 783 382	243 095	4 674 837	-	1 324 256		706 518	2 644 063	x
1.	750	75020	6060	Urządzenie do backupu i składowania danych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
2.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Gołdapi			85 000	85 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
3.	710	71095	6060	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		

4.	851	85111	6060	Zakup USG dla Goldmedica w Gołdapi Sp. z o.o.			95 500			A.		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
										B.	95 500		
										C.			
5.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW			125 213	125 213		A.		Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych	
										B.			
										C.	-		
6.	900	90019	6050	Dokumentacje techniczna do termomodernizacji i budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego			246 485	246 485		A.		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
										B.			
										C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	-	572 198	476 698	-		95 500		
OGÓLEM					3 783 382	243 095	5 247 035	476 698	1 324 256		802 018	2 644 063	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIII/271/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6667	Zwroty dotacji orz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - korekta finansowa za <i>Przebudowa drogi 1815N Gołdap - Skoczce</i>	277 590
2.	600	60014	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - ul. Kolejowa w Gołdapi	5 116
3.	600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową i chodnikiem między ulicami: Partyzantów i Jaćwieską na zapleczu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz "Alfa Printu"</i>	115 000
4.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
5.	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 755 820
Ogółem					2 193 526

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 295 006	1 661 930	5 633 076	5 296 107	1 159 597	565 706	0	593 891	4 136 510	0	0	4 136 510	
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>															
	Priorytet: <i>5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i>															
	Działanie: <i>5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"</i>															
	Razem wydatki:		60014	2 203 744	661 295	1 542 449	2 197 595	659 279	328 761			330 518	1 538 316	0	0	1 538 316
z tego: 2012 r.			6 149	2 016	4 133											
2013 r.***			2 197 595	659 279	1 538 316											
2014 r.			0	0	0											
1.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>															
	Priorytet: <i>5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i>															
	Działanie: <i>5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"</i>															
	Razem wydatki:		60014	1 579 638	473 891	1 105 747	1 342 692	236 945	236 945			0	1 105 747	0	0	1 105 747
z tego: 2012 r.			236 946	236 946	0											
2013 r.***			1 342 692	236 945	1 105 747											
2014 r.			0													
1.3	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															

Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>															
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"															
	Razem wydatki:		85395	3 511 624	526 744	2 984 880	1 755 820	263 373	0	0	263 373	1 492 447	0	0	1 492 447
	z tego: 2013 r.			1 755 820	263 373	1 492 447									
	2014 r.			1 755 804	263 371	1 492 433									
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 866 123	317 761	2 548 362	950 003	133 249	0	0	133 249	816 754	0	0	816 754
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>															
Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"															
	Razem wydatki:		85395	327 055	13 173	313 882	28 842	4 750	0	0	4 750	24 092	0	0	24 092
2.1	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									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>															
Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"															
	Razem wydatki:		85395	240 000	0	240 000	1 356	0	0	0	0	1 356	0	0	1 356
2.2	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: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>															
Nazwa projektu: "Inwestycja w załogę"															
	Razem wydatki:		85395	80 300	0	80 300	77 890	0	0	0	0	77 890	0	0	77 890
2.3	z tego: 2012 r.			2 410		2 410									
	2013r.			77 890	0	77 890									
2.4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														

Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
Razem wydatki:		85395	1 487 868	223 180	1 264 688	624 592	93 689	0	0	93 689	530 903	0	0	530 903
z tego: 2013 r.			624 592	93 689	530 903									
2014 r.			795 587	119 337	676 250									
2015 r.			67 689	10 154	57 535									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>														
Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>														
Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"														
Razem wydatki:		85395, 85204, 85201	367 261	22 331	344 930	75 510	9 007	0	0	9 007	66 503	0	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.			75 510	9 007	66 503									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
Działanie: <i>2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej</i>														
Nazwa projektu: "EGO-zdrowo i aktywnie"														
Razem wydatki:		90095	30 210	9 063	21 147	30 210	9 063	0	0	9 063	21 147	0	0	21 147
z tego: 2012 r.			0	0	0									
2013 r.			30 210	9 063	21 147									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"														
Razem wydatki:		80195	333 429	50 014	283 415	111 603	16 740		0	16 740	94 863	0	0	94 863
z tego: 2013 r.			111 603	16 740	94 863									
2014 r.			138 036	20 705	117 331									
2015 r.			83 790	12 569	71 221									
2.2													
Ogółem (1+2)		x	10 161 129	1 979 691	8 181 438	6 246 110	1 292 846	565 706	0	727 140	4 953 264	0	0	4 953 264

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania
fakultatywnego

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

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
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 721,00
01008	235 0	Melioracje wodne								1 721,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000,00
70005	235 0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								275 000,00
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000,00							

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe								
	430 0	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500,00							
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 431,18	4 431,18					
	430 0	Zakup usług pozostałych		12 418,82	12 418,82					
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		650,00	650,00					
	474 0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		0,00						
	475 0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 576,00	71 576,00	71 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 376,00	56 376,00	56 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	56 376,00							

	430 0	Zakup usług pozostałych		56 376,00	56 376,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 200,00							
	430 0	Zakup usług pozostałych		15 200,00	15 200,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 355,00	115 355,00	115 355,00	92 720,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00	106 101,00	106 101,00	89 470,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101,00							
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 370,00	83 370,00	83 370,00				
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 100,00	6 100,00	6 100,00				
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 441,00	14 441,00		14 441,00			
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		2 190,00	2 190,00		2 190,00			
	430 0	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00					
	430	Zakup usług		0,00	0,00					

	0	pozostałych								
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 254,00	9 254,00	9 254,00	3 250,00	334,00	0,00	0,00	0,00
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 254,00							
	0									
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	0									
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	334,00		334,00			
	0									
	412	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	0									
	417	Wynagrodzenia bezosobowe		3 250,00	3 250,00	3 250,00				
	0									
	421	Zakup materiałów i wyposażenia		430,00	430,00					
	0									
	428	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00					
	0									
	430	Zakup usług pozostałych		1 040,00	1 040,00					
	0									
	474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		0,00	0,00					
	0									
	475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00						
	0									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 279 484,00	3 279 484,00	3 229 484,00	2 722 317,00	14 342,00	-	50 000,00	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 276 741,00	3 276 741,00	3 226 741,00	2 722 317,00	14 342,00	-	50 000,00	-

		Pożarnej							
211 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 226 741,00						
641 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000,00						
302 0		Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń		3 856,00	3 856,00				
307 0		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		136 165,00	136 165,00				
402 0		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 200,00	66 200,00	66 200,00			
404 0		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 208,00	5 208,00	5 208,00			
405 0		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 027 466,00	2 027 466,00	2 027 466,00			
406 0		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		359 810,00	359 810,00	359 810,00			
407 0		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz		170 654,00	170 654,00	170 654,00			

		<i>funkcjonariuszy</i>							
411	0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 951,00	12 951,00		12 951,00			
412	0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 391,00	1 391,00		1 391,00			
417	0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	-	-				
418	0	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>	92 979,00	92 979,00	92 979,00				
421	0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	189 349,00	189 349,00					
426	0	<i>Zakup energii</i>	47 000,00	47 000,00					
427	0	<i>Zakup usług remontowych</i>	19 000,00	19 000,00					
428	0	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	9 240,00	9 240,00					
430	0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	28 812,00	28 812,00					
435	0	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 559,00	1 559,00					
436	0	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	5 393,00	5 393,00					
437	0	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	5 151,00	5 151,00					
441	0	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 648,00	4 648,00					
442	0	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 352,00	1 352,00					
443	0	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 849,00	14 849,00					

	444 0	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 943,00	19 943,00					
	451 0	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		50,00	50,00					
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00					50 000,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 743,00							
	641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 723,00	2 723,00					
	427 0	Zakup usług pozostałych		20,00	20,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 412 859,00	1 412 859,00	1 412 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 412 859,00	1 412 859,00	1 412 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>ubezpieczenia zdrowotnego</i>								
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 412 859,00							
	413 0	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		1 412 859,00	1 412 859,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>6 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500,00							
	417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 154,00	6 154,00	6 154,00				
	421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 146,00	2 146,00					
	426 0	<i>Zakup energii</i>		5 200,00	5 200,00					
		OGÓLEM	4 935 274,00	4 935 274,00	4 885 274,00	2 821 191,00	31 307,00	0,00	50 000,00	0,00

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	516 518	115 000					115 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>516 518</i>	115 000	0	0	0	0	115 000
		661 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 518						
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	115 000					115 000
630			Turystyka		3 100	3 100	0	0	3 100	0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		3 100	3 100	0	0	3 100	0
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100			3 100	0
750			Administracja publiczna		2 500	2 500	0	0	2 500	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 500	2 500	0	0	2 500	0
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500			2 500	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000	0	0	40 000	0
	75495	Pozostała działalność		40 000	40 000	0	0	40 000	0
	231 0	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	0
	80195	Pozostała działalność	680	850	850	0	0	850	0
	231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850	850			850	
851		Ochrona zdrowia	95 500	0					0
	85111	Szpital ogólny	95 500	0	0	0	0	0	0
	661 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 500						
852		Pomoc społeczna	1 253 485	148 363	148 363	0	0	148 363	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	856 995	24 873	24 873	0	0	24 873	0
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 640						
	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 355						
	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 873	24 873			24 873	
	85204	Rodziny zastępcze	396 490	123 490	123 490	0	0	123 490	0

	231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 787						
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 703						
	231 0	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		22 320	22 320			22 320	
	232 0	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		101 170	101 170			101 170	
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
	271 0	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		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
	231 0	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		10 000	10 000			10 000	
		Ogółem	1 866 183	325 953	210 953	0	0	210 953	115 000

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		38 946 725,69
	<i>bieżące</i>		33 029 377,69
	<i>majątkowe</i>		5 917 348,00
II.	Planowane wydatki		40 778 151,69
	<i>bieżące</i>		33 337 590,69
	<i>majątkowe</i>		7 440 561,00
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-1 831 426,00
	Finansowanie (III-IV)		1 831 426,00
III.	Przychody ogółem:		10 313 515,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
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	4 700 000,00
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 124 457,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058,00
IV.	Rozchody ogółem:		8 482 089,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 703 031,00
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	1 290 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna			4 000
3.	754	75495	6170	Straż Pożarna			40 000
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		120 000	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		15 000	
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 lękajcie się"			1 045 951
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	
13.	853	85395	6237	6239	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <i>Mój cel przedsiębiorczość</i>	0	0	1 755 820
Ogółem							267 200	2 918 771

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XLIII/271/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

DOCHODY

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę **38 859,00 zł.** jako dochody własne z tytułu otrzymania środków finansowych na wydatki pośrednie przy realizacji projektu „*Mój cel przedsiębiorczość*” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w starostwie.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej” zwiększa się plan dochodów o kwotę **31 519,00 zł.** zgodnie z decyzją z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem pokrycie wydatków bieżących.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8 980,00 zł.** (UE – 7 633,00 zł., BP – 1 347,00 zł.) w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „*Dobrze mieć zawód*” po negocjacjach od 2014 r.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **0,31 zł.** dostosowując plan finansowy do decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów o kwotę **1 777,00 zł.** w celu dostosowania planu do dochodów otrzymywanych z tytułu dotacji na dzieci.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **66 594,00 zł.** (UE – 56 605,00 zł., BP – 9 989,00 zł.) w związku z przeprowadzonymi negocjacjami i z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „*Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego*” dopiero od 2014 r.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących o kwotę **3 800,00 zł.** tytułem dochodów wypracowanych przez jednostkę za wynajęcie sali gimnastycznej.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan dochodów o kwotę **900,00 zł.** jako dochody wypracowane przez jednostkę tytułem uznania szkody w wyniku zwarcia elektrycznego z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze” zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę **4 014,00 zł.** wypracowanych przez jednostkę z tytułu podpisanych umów z OPS na wyżywianie uczniów i wynajmu sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostki oraz otrzymanej prowizji z PZU.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5 004,00 zł.** tytułem mniejszych niż planowano wpłat wychowanków za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie szkolnej i zwolnienie z opłat 4 wychowanków.

Plan dochodów zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1 486,31 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę **65 257,00 zł.** Źródłem finansowania są dochody własne.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 980,00 zł.** w wyniku negocjacji w związku realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych „*Dobrze mieć zawód*” i rozpoczęcia realizacji projektu w 2014 r.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,31 zł.** dostosowując plan finansowy do decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „KP PSP” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu w kwocie **1 425,00 zł.** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan wydatków bieżących **o kwotę 900,00 zł.** Źródłem pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie jednostki **o kwotę 1 185,00 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 821,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 80111 „Gimnazja specjalne”, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”, 85403 „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze”, 85410 „Bursza szkolna” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu w poszczególnych rozdziałach **o kwotę 17 197,00 zł.** dostosowując plan do potrzeb jednostki.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 4 014,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup środków żywności i materiałów wyposażenia. Źródłem pokrycia są środki otrzymane z Ośrodków Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów i za wynajem sali gimnastycznej.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 66 594,00 zł.** (UE – 56 605,00 zł., BP – 9 989,00 zł.) w związku z przeprowadzonymi negocjacjami i z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego” od 2014 r.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących **o kwotę 3 800,00 zł.** Źródłem pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę z tytułu wynajęcia sali gimnastycznej.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków **o kwotę 397,00 zł.**

Plan wydatków budżetu zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1 486,31 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 486,31 zł. i po zmianach wynosi 38 946 725,69 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 486,31 zł. i po zmianach wynosi 40 778 151,69 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 831 426 zł.

Przychody wynoszą 10 313 515 zł.

Rozchody 8 482 089 zł.