

**Uchwała Nr LII/314/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

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) oraz Uchwały Nr XLIII / 273 / 2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 146), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **27 170,94 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **33 600 183,08 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 27 841 769,64 zł.
 - dochody majątkowe 5 758 413,44 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **27 170,94 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **36 716 028,89 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 27 751 751,50 zł.
 - wydatki majątkowe 8 964 277,39 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 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 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.115.845,81 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.015.845,81 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości **3.115.845,81 zł.**, rozchody w wysokości **0,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 100 000,00 zł.**
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł.**

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Marzanna Marianna Wardziejewska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	593 102,67	0,00	49 913,00	643 015,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 102,67	0,00	49 913,00	643 015,67
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9,00	0,00	35,00	44,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	332 157,00	0,00	25 281,00	357 438,00
		0830	Wpływy z usług	5 696,00	0,00	177,00	5 873,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 212,00	0,00	1 172,00	3 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 028,67	0,00	23 248,00	276 276,67
750			Administracja publiczna	217 668,36	0,00	10 437,00	228 105,36
			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	101 057,36	0,00	10 437,00	111 494,36
			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	97 955,96	0,00	10 437,00	108 392,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269 864,14	0,00	8 300,00	3 278 164,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 187 304,14	0,00	8 300,00	3 195 604,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 184 300,00	0,00	8 300,00	3 192 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 539 406,23	-71 186,00	0,00	1 468 220,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 522 140,00	-71 186,00	0,00	1 450 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 522 140,00	-71 186,00	0,00	1 450 954,00
852			Pomoc społeczna	1 336 655,95	0,00	11 000,00	1 347 655,95
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	11 000,00	26 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 473,73	-0,45	129,39	1 172 602,67
			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	883 662,57	-0,45	129,39	883 791,51
	85395		Pozostała działalność	889 957,73	-0,45	129,39	890 086,67
			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	883 662,57	-0,45	129,39	883 791,51
		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	748 591,99	-0,45	0,00	748 591,54
		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	135 070,58	0,00	129,39	135 199,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 171,86	0,00	3 798,00	496 969,86
			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	432 426,00	0,00	0,00	432 426,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 560,00	0,00	3 798,00	10 358,00
			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
		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	6 540,00	0,00	3 798,00	10 338,00
bieżące razem:				27 829 378,70	-71 186,45	83 577,39	27 841 769,64
			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	2 092 818,56	-0,45	129,39	2 092 947,50

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 365 971,83	0,00	1 980,00	3 367 951,83
			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	5 437,83	0,00	0,00	5 437,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 365 971,83	0,00	1 980,00	3 367 951,83
			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	5 437,83	0,00	0,00	5 437,83

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 770,00	0,00	1 980,00	32 750,00
851			Ochrona zdrowia	238 620,00	-238 620,00	238 620,00	238 620,00
			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	238 620,00	-238 620,00	238 620,00	238 620,00
	85111		Szpitala ogólne	238 620,00	-238 620,00	238 620,00	238 620,00
			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	238 620,00	-238 620,00	238 620,00	238 620,00
		6205	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	0,00	0,00	238 620,00	238 620,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 620,00	-238 620,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00

Strona 3 z 3

majątkowe razem:			5 743 633,44	-238 620,00	253 400,00	5 758 413,44
		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	2 194 886,41	-238 620,00	238 620,00	2 194 886,41
Ogółem:			33 573 012,14	-309 806,45	336 977,39	33 600 183,08
		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	4 287 704,97	-238 620,45	238 749,39	4 287 833,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/314/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6987029	1605067	1589067	831395	757672	0	16000	0	0	0	5381962	5381962	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	67893	67893	67893	16000	51893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7038922	1656960	1640960	831395	809565	0	16000	0	0	0	0	5381962	5381962	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6812029	1605067	1589067	831395	757672	0	16000	0	0	0	5206962	5206962	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	67893	67893	67893	16000	51893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6863922	1656960	1640960	831395	809565	0	16000	0	0	0	0	5206962	5206962	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	637676	637676	637676	637676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	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	621676	621676	621676	621676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	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	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	35380	35380	35380	0	35380	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	23248	23248	23248	0	23248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58628	58628	58628	0	58628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800	800	800	0	800	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114561	114561	114561	0	114561	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24515	24515	24515	0	24515	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139076	139076	139076	0	139076	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4726	4726	4726	0	4726	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5456	5456	5456	0	5456	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3500770,57	3455826,18	3300626,18	2490229,68	810396,5	9000	146200	0	0	0	44944,39	44944,39	16400
				zmniejszenie	-1175	-1175	-1175	0	-1175	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5175	5175	4175	0	4175	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3504770,57	3459826,18	3303626,18	2490229,68	813396,5	9000	147200	0	0	0	44944,39	44944,39	16400
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3115233,55	3070289,16	3068289,16	2339895,66	728393,5	0	2000	0	0	0	44944,39	44944,39	16400
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	4000	0	4000	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3119233,55	3074289,16	3071289,16	2339895,66	731393,5	0	3000	0	0	0	44944,39	44944,39	16400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358816,5	358816,5	358816,5	0	358816,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357816,5	357816,5	357816,5	0	357816,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	74510	74510	69510	10000	59510	5000	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-175	-175	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74510	74510	69510	10000	59510	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-175	-175	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24825	24825	24825	0	24825	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12175	12175	12175	0	12175	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	6400	6400	6100	600	5500	0	300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6400	6400	6100	600	5500	0	300	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	6400	6400	6100	600	5500	0	300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6400	6400	6100	600	5500	0	300	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3489860	3276860	3122360	2757897	364463	0	154500	0	0	0	213000	213000	0	0
				zmniejszenie	-8547	-8547	-1547	-1547	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16847	16847	16847	9847	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3498160	3285160	3137660	2766197	371463	0	147500	0	0	0	213000	213000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3184300	3184300	3029800	2756397	273403	0	154500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8547	-8547	-1547	-1547	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16847	16847	16847	9847	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3192600	3192600	3045100	2764697	280403	0	147500	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	154000	154000	0	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147000	147000	0	0	0	0	147000	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2066178	2066178	2066178	2066178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1547	-1547	-1547	-1547	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	2064631	2064631	2064631	2064631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	331000	331000	331000	331000	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	9847	9847	9847	9847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340847	340847	340847	340847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	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	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8654236,49	8545730,49	7292549,99	6125400	1167149,99	348690	34427	870063,5	0	0	108506	108506	0	0

				zmniejszenie	-71410,97	-71410,97	-67898,96	0	-67898,96	0	0	-3512,01	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	81813,54	81813,54	12722,57	4002,57	8720	0	0	69090,97	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8664639,06	8556133,06	7237373,6	6129402,57	1107971,03	348690	34427	935642,46	0	0	108506	108506	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	923056,99	879306,99	877394,99	769834	107560,99	0	1912	0	0	0	43750	43750	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	929456,99	885706,99	883794,99	769834	113960,99	0	1912	0	0	0	43750	43750	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37507	37507	37507	0	37507	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	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43907	43907	43907	0	43907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2231868	2207108	1893465	1583444	310021	311040	2603	0	0	0	24760	24760	0	0
				zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2231868	2207108	1893465	1583444	310021	311040	2603	0	0	0	24760	24760	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2106	2106	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-115	-115	-115	0	-115	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	1991	1991	1991	0	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	556	556	556	0	556	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	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	876	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	805	805	805	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-205	-205	-205	0	-205	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	2789308	2749312	2721778	2387552	334226	21582	5952	0	0	0	39996	39996	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2789308	2749312	2721778	2387552	334226	21582	5952	0	0	0	39996	39996	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7140	7140	7140	0	7140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	5140	5140	5140	0	5140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2410	2410	2410	0	2410	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	4410	4410	4410	0	4410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1123214,5	1123214,5	237083	36768	200315	16068	0	870063,5	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-69090,97	-69090,97	-65578,96	0	-65578,96	0	0	-3512,01	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73093,54	73093,54	4002,57	4002,57	0	0	0	69090,97	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1127217,07	1127217,07	175506,61	40770,57	134736,04	16068	0	935642,46	0	0	0	0	0	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów															
			przed zmianą	35980,05	35980,05	0	0	0	0	0	35980,05	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35980,06	35980,06	0	0	0	0	0	35980,06	0	0	0	0	0	0	0
		3249	Stypendia dla uczniów															
			przed zmianą	6349,95	6349,95	0	0	0	0	0	6349,95	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0	0	0	0	0	-0,01	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	6349,94	6349,94	0	0	0	0	0	6349,94	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	12567	12567	12567	12567	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
			zwiększenie	4002,57	4002,57	4002,57	4002,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16569,57	16569,57	16569,57	16569,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	37612,11	37612,11	0	0	0	0	0	37612,11	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	448,8	448,8	0	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38060,91	38060,91	0	0	0	0	0	38060,91	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	6637,89	6637,89	0	0	0	0	0	6637,89	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	79,2	79,2	0	0	0	0	0	79,2	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6717,09	6717,09	0	0	0	0	0	6717,09	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	19913,94	19913,94	0	0	0	0	0	19913,94	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2206,6	-2206,6	0	0	0	0	0	-2206,6	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	17707,34	17707,34	0	0	0	0	0	17707,34	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	3514,46	3514,46	0	0	0	0	0	3514,46	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-389,4	-389,4	0	0	0	0	0	-389,4	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	3125,06	3125,06	0	0	0	0	0	3125,06	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy															
			przed zmianą	1712,74	1712,74	0	0	0	0	0	1712,74	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-778,6	-778,6	0	0	0	0	0	-778,6	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	934,14	934,14	0	0	0	0	0	934,14	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy															
			przed zmianą	302,26	302,26	0	0	0	0	0	302,26	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-137,4	-137,4	0	0	0	0	0	-137,4	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	164,86	164,86	0	0	0	0	0	164,86	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	153051,24	153051,24	0	0	0	0	153051,24	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4794,06	4794,06	0	0	0	0	0	4794,06	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	157845,3	157845,3	0	0	0	0	0	157845,3	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27010,36	27010,36	0	0	0	0	27010,36	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	845,9	845,9	0	0	0	0	0	845,9	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27856,26	27856,26	0	0	0	0	0	27856,26	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143636,35	143636,35	0	0	0	0	143636,35	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6490,6	6490,6	0	0	0	0	0	6490,6	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150126,95	150126,95	0	0	0	0	0	150126,95	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25349,65	25349,65	0	0	0	0	25349,65	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1145,4	1145,4	0	0	0	0	0	1145,4	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26495,05	26495,05	0	0	0	0	0	26495,05	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	68670,74	68670,74	0	0	0	0	68670,74	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41128,95	41128,95	0	0	0	0	0	41128,95	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109799,69	109799,69	0	0	0	0	0	109799,69	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	12119,26	12119,26	0	0	0	0	12119,26	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7258,05	7258,05	0	0	0	0	0	7258,05	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19377,31	19377,31	0	0	0	0	0	19377,31	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74801	74801	74801	0	74801	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65578,96	-65578,96	-65578,96	0	-65578,96	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	9222,04	9222,04	9222,04	0	9222,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	263483,16	263483,16	0	0	0	0	263483,16	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5864,91	5864,91	0	0	0	0	0	5864,91	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	269348,07	269348,07	0	0	0	0	0	269348,07	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46500,34	46500,34	0	0	0	0	46500,34	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1035,09	1035,09	0	0	0	0	0	1035,09	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	47535,43	47535,43	0	0	0	0	0	47535,43	0	0	0	0	0	0			
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	2491250,23	1539806,23	1539806,23	200	1539606,23	0	0	0	0	0	951444	951444	821444	0			
				zmniejszenie	-892630	-71186	-71186	0	-71186	0	0	0	0	0	0	-821444	-821444	-821444	0		
				zwiększenie	821444	140315	0	0	0	0	0	0	0	0	140315	0	0	681129	681129	681129	0
				po zmianach	2420064,23	1608935,23	1468620,23	200	1468420,23	0	0	140315	0	0	811129	811129	681129	0			
	85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	951444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951444	951444	821444	0			
				zmniejszenie	-821444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-821444	-821444	-821444	0		
				zwiększenie	821444	140315	0	0	0	0	0	140315	0	0	681129	681129	681129	0			
				po zmianach	951444	140315	0	0	0	0	0	140315	0	0	811129	811129	681129	0			
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	29282	29282	0	0	0	0	0	29282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29282	29282	0	0	0	0	0	29282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	7321	7321	0	0	0	0	0	7321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7321	7321	0	0	0	0	0	7321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	4714	4714	0	0	0	0	0	4714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4714	4714	0	0	0	0	0	4714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	1179	1179	0	0	0	0	0	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1179	1179	0	0	0	0	0	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4125	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	675	675	0	0	0	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	675	675	0	0	0	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4126	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	169	169	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169	169	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	5600	5600	0	0	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5600	5600	0	0	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	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	16858	16858	0	0	0	0	16858	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16858	16858	0	0	0	0	16858	0	0	0	0	0	0
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4214	4214	0	0	0	0	4214	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4214	4214	0	0	0	0	4214	0	0	0	0	0	0
		4265	Zakup energii	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	481	481	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	481	481	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0	0
		4266	Zakup energii	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	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
		4305	Zakup usług pozostałych	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	45458	45458	0	0	0	0	45458	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45458	45458	0	0	0	0	45458	0	0	0	0	0	0
		4306	Zakup usług pozostałych	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	11364	11364	0	0	0	0	11364	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11364	11364	0	0	0	0	11364	0	0	0	0	0	0
		4355	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	374	374	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374	374	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	93	93	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93	93	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0
		4375	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	571	571	0	0	0	0	571	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	571	571	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	0	0	0
		4376	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	143	143	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143	143	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	8108	8108	0	0	0	0	0	0	8108	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8108	8108	0	0	0	0	0	0	8108	0	0	0	0	0	0
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	2027	2027	0	0	0	0	0	0	2027	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2027	2027	0	0	0	0	0	0	2027	0	0	0	0	0	0
		4435	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	131	131	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131	131	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0
		4436	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	33	33	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33	33	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	482472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482472	482472	482472	0	0
				po zmianach	482472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482472	482472	482472	0	0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	198657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198657	198657	198657	0	0
				po zmianach	198657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198657	198657	198657	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596550	596550	596550	0	0
				zmniejszenie	-596550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596550	-596550	-596550	0	0
				zwiększenie	0	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	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224894	224894	224894	0	0
				zmniejszenie	-224894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224894	-224894	-224894	0	0
				zwiększenie	0	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	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	1522140	1522140	1522140	0	1522140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-71186	-71186	-71186	0	-71186	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1450954	1450954	1450954	0	1450954	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1522140	1522140	1522140	0	1522140	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-71186	-71186	-71186	0	-71186	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1450954	1450954	1450954	0	1450954	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3313474	3275566	633537	548679	84858	1274847	1361879	5303	0	0	37908	37908	0	0
				zmniejszenie	-58113	-58113	-3381	-2131	-1250	0	-54732	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69113	69113	17381	7081	10300	40162	11570	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3324474	3286566	647537	553629	93908	1315009	1318717	5303	0	0	37908	37908	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1164907	1164907	0	0	0	1114570	46534	3803	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51732	51732	0	0	0	40162	11570	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1216639	1216639	0	0	0	1154732	58104	3803	0	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	120200	120200	0	0	0	120200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40162	40162	0	0	0	40162	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160362	160362	0	0	0	160362	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	46534	46534	0	0	0	0	46534	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11570	11570	0	0	0	0	11570	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58104	58104	0	0	0	0	58104	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1762680	1762680	290658	286658	4000	155277	1315245	1500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54732	-54732	0	0	0	0	-54732	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2631	2631	2631	2631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1710579	1710579	293289	289289	4000	155277	1260513	1500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1315245	1315245	0	0	0	0	1315245	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54732	-54732	0	0	0	0	-54732	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1260513	1260513	0	0	0	0	1260513	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	205820	205820	205820	205820	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	2631	2631	2631	2631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208451	208451	208451	208451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	15000	15000	15000	3600	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14750	14750	14750	4450	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	28800	28800	28800	8050	20750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3600	3600	3600	3600	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
				zwiększenie	4450	4450	4450	4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8050	8050	8050	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5565	5565	5565	0	5565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5890	5890	5890	0	5890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10505	10505	10505	0	10505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	835	835	835	0	835	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	4410	4410	4410	0	4410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5245	5245	5245	0	5245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	336323	298415	298315	229207	69108	0	100	0	0	0	37908	37908	0	0	0
				zmniejszenie	-2431	-2431	-2431	-2131	-300	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	333892	295984	295884	227076	68808	0	100	0	0	0	37908	37908	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34511	34511	34511	34511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2131	-2131	-2131	-2131	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	32380	32380	32380	32380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19185	19185	19185	0	19185	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18885	18885	18885	0	18885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4541712,88	2594823,88	1532501	1369281	163220	89568	4831	967923,88	0	0	1946889	1946889	1903636	0	0
				zmniejszenie	-15534,57	-15534,57	0	0	0	0	0	-15534,57	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18097,94	18097,94	0	0	0	0	0	18097,94	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4544276,25	2597387,25	1532501	1369281	163220	89568	4831	970487,25	0	0	1946889	1946889	1903636	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	2871559,88	967923,88	0	0	0	0	0	967923,88	0	0	1903636	1903636	1903636	0	0
				zmniejszenie	-15534,57	-15534,57	0	0	0	0	0	-15534,57	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18097,94	18097,94	0	0	0	0	0	18097,94	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2874123,25	970487,25	0	0	0	0	0	970487,25	0	0	1903636	1903636	1903636	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104458,14	104458,14	0	0	0	0	0	104458,14	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2135,31	-2135,31	0	0	0	0	0	-2135,31	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	102322,83	102322,83	0	0	0	0	0	102322,83	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25333,22	25333,22	0	0	0	0	0	25333,22	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-2388	-2388	0	0	0	0	-2388	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22945,22	22945,22	0	0	0	0	22945,22	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2700,44	2700,44	0	0	0	0	2700,44	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-357,26	-357,26	0	0	0	0	-357,26	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2343,18	2343,18	0	0	0	0	2343,18	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	145528,65	145528,65	0	0	0	0	145528,65	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10654	-10654	0	0	0	0	-10654	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	134874,65	134874,65	0	0	0	0	134874,65	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	503441,42	503441,42	0	0	0	0	503441,42	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17969	17969	0	0	0	0	17969	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	521410,42	521410,42	0	0	0	0	521410,42	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85318,16	85318,16	0	0	0	0	85318,16	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	128,94	128,94	0	0	0	0	128,94	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85447,1	85447,1	0	0	0	0	85447,1	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1879195	1833982	1390752	1079321	311431	0	10569	432661	0	0	45213	45213	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3798	3798	3798	0	3798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1882993	1837780	1394550	1079321	315229	0	10569	432661	0	0	45213	45213	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	643196	597983	592985	430297	162688	0	4998	0	0	0	45213	45213	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3798	3798	3798	0	3798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	646994	601781	596783	430297	166486	0	4998	0	0	0	45213	45213	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21820	21820	21820	0	21820	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	3798	3798	3798	0	3798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25618	25618	25618	0	25618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	369902	62000	24000	0	24000	38000	0	0	0	0	307902	307902	162500	0
				zmniejszenie	-15300	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	-12300	-12300	0	0
				zwiększenie	15300	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	12300	12300	12300	0
				po zmianach	369902	62000	24000	0	24000	38000	0	0	0	0	307902	307902	174800	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	174800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174800	174800	162500	0
				zmniejszenie	-12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12300	-12300	0	0
				zwiększenie	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	12300	12300	0

			po zmianach	174800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174800	174800	174800	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0	
				zmniejszenie	-12300	0	0	0	0	0	0	0	0	-12300	-12300	0	0	
				zwiększenie	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	130000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9840	0	0	0	0	0	0	0	0	9840	9840	9840	0	
				po zmianach	139840	0	0	0	0	0	0	0	0	139840	139840	139840	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	32500	32500	32500	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	2460	2460	2460	0	
				po zmianach	34960	0	0	0	0	0	0	0	0	34960	34960	34960	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	157102	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	133102	133102	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	157102	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	133102	133102	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:		przed zmianą	36688857,95	27584265,56	21052278,18	15204202,68	5848075,5	1801205	1914831	2275951,38	300000	240000	9104592,39	9104592,39	2903980	0
				zmniejszenie	-1078710,54	-244966,54	-164187,96	-19678	-144509,96	0	-61732	-19046,58	0	0	-833744	-833744	-821444	0
				zwiększenie	1105881,48	412452,48	131916,57	37530,57	94386	40162	12870	227503,91	0	0	693429	693429	693429	0
				po zmianach	36716028,89	27751751,5	21020006,79	15222055,25	5797951,54	1841367	1865969	2484408,71	300000	240000	8964277,39	8964277,39	2775965	0

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dł.	1 976 000,00	-	1 976 000,00		826 000,00	A.	950 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	100 000,00		
										C.	100 000,00		
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m	2 185 228,00	-	2 185 228,00	82 198,00	274 000,00	A.	1 157 614,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	578 807,00		
										C.	92 609,00		
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dł. 0,45 km	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.			
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich ul. Kościuszki	80 000,00	-	80 000,00	50 000,00	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	30 000,00		
										C.	-		
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,2 na dł. 0,274 km	520 000,00	-	520 000,00	345 000,00	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	175 000,00		
										C.	-		
6.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Gołdapi	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.			
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
8.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi	95 734,00	-	95 734,00		-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	95 734,00		
										C.	-		
9.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej na 1815N na odcinku Widgiry - Żabin	140 000,00	-	140 000,00	90 000,00	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	50 000,00		
										C.	-		
10.	700	70005	6050	Pozyskanie nieruchomości pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi	56 824,00	-	56 824,00	-	-	A.	56 824,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.	-		
11.	754	75495	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	-	100 000,00	-	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.	100 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	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			
12.	801	80102	6050	Termomodernizacja ZPEW w Goldapi	43 750,00		43 750,00	43 750,00	-	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			
13.	801	80120	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych w budynkach Sali gimnastycznej i szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej	14 760,00		14 760,00	14 760,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
14.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	39 996,00		39 996,00	39 996,00	-	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			
15.	851	85111	6055 6056	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 203,00		681 129,00	442 509,00	-	A.	-	238 620,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.			
16.	851	85111	6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynków szpitalnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.			
17.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	37 908,00		37 908,00	37 908,00	-	A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
										B.	-		
										C.			
18.	853	85333	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy	43 253,00		43 253,00	43 253,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
razem wydatki na inwestycje					9 030 656,00	-	6 344 582,00	1 519 374,00	1 100 000,00		3 486 588,00	238 620,00	x
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
2.	750	75020	6060	centrala telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe	15 850,00		15 850,00	15 850,00	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT	5 500,00		5 500,00	5 500,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
4.	750	75020	6060	Wdrożenie elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Goldapi	7 194,39		7 194,39	7 194,39	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
5.	750	75020	6067 6069	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w goldapi"	500 000,00	-	16 400,00	2 930,48		A.		13 469,52	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
6.	754	75495	6060	Zakup alkoblogera w ramach projektu "ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II EDYCJA"	13 000,00		13 000,00	-		A.	13 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	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	
										A.	B.			C.
7.	801	80120	6060	Zakup pieca w Liceum Ogólnokształcącym	10 000,00		10 000,00	10 000,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące	
8.	853	85395	6067 6069	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"	3 690,00		3 690,00			A.		3 690,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
9.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213,00		45 213,00	45 213,00		A.			Zaspół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych	
10.	900	90011	6067 6069	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A.		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
11.	900	90011	6067 6069	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	162 500,00		162 500,00	32 500,00		A.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
12.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	133 102,00		133 102,00	133 102,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					918 349,39	-	434 749,39	274 589,87	-			13 000,00	147 159,52	
OGÓŁEM					9 949 005,39	-	6 779 331,39	1 793 963,87	1 100 000,00			3 499 588,00	385 779,52	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 LII/314/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N droga woj. Nr 650 (Surminy) - Rożyńsk Mały - Juchnajcie od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gołdap	10 000,00
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - <i>Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 1883N z drogą powiatową nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa</i>	175 000,00
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap"</i>	100 000
4.	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>	1 899 946,00
Ogółem					2 184 946,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające 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)	2014 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
								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		7 454 910,9	1 451 141,9	6 003 769,0	2 775 965,0	522 092,88	0,00	0,00	522 092,88	2 253 872,1	0,00	0,00	2 253 872,1	
1.1	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: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>															
	Razem wydatki:		85395		3 541 822,9	531 273,45	3 010 549,5	1 903 636,0	285 545,40	0,00	0,00	285 545,40	1 618 090,6	0,00	0,00	1 618 090,6
z tego: 2013 r.				1 638 186,9	245 728,05	1 392 458,9										
2014 r.				1 903 636,0	285 545,40	1 618 090,6										
2015 r.				0,00	0,00	0,00										
1.2	Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>															
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>															
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"</i>															
	Razem		85111		807 728,00		681 129,00	198 657,00	0,00	0,00	198 657,00	482 472,00	0,00	0,00	482 472,00	

	wydatki:			3 226 888,0 0		2 419 160,0 0									
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			681 129,00	198 657,00	482 472,00									
	2015 r.			1 540 673,0 0	368 085,00	1 172 588,0 0									
	2016 r.			1 005 086,0 0	240 986,00	764 100,00									
1.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>														
	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"</i>														
	Razem wydatki:		75020	511 399,99	77 180,48	434 219,51	16 400,00	2 930,48	0,00	0,00	2 930,48	13 469,52	0,00	0,00	13 469,52
z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2014 r.			16 400,00	2 930,48	13 469,52										
2015 r.			494 999,99	74 250,00	420 749,99										
1.4	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VI. Środowisko przyrodnicze</i>														
	Działanie: <i>6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi"</i>														
	Razem wydatki:		90011	174 800,00	34 960,00	139 840,00	174 800,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00	139 840,00	0,00	0,00	139 840,00
z tego: 2014 r.			174 800,00	34 960,00	139 840,00										
2014 r.															
2015 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 053 136,4 1	672 232,05	3 380 904,3 6	2 484 408,7 1	374 019,01	0,00	0,00	374 019,01	2 110 389,7 0	0,00	0,00	2 110 389,7 0	
2.1	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: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
	Razem wydatki:		85395	1 457 669,1 4	218 650,36	1 239 018,7 8	866 463,88	129 969,58	0,00	0,00	129 969,58	736 494,30	0,00	0,00	736 494,30
z tego: 2013 r.			525 254,76	78 788,21	446 466,55										

	2014 r.		866 463,88	129 969,58	736 494,30										
	2015 r.		65 950,50	9 892,57	56 057,93										
2.2	Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>														
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"														
	Razem wydatki:		85111	140 315,00	28 063,00	112 252,00	140 315,00	28 063,00	0,00	0,00	28 063,00	112 252,00	0,00	0,00	112 252,00
	z tego:														
	2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			140 315,00	28 063,00	112 252,00									
	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"															
2.3	Razem wydatki:		85201, 85204, 85395,	401 077,37	23 857,39	377 219,98	109 326,37	10 533,39	0,00	0,00	10 533,39	98 792,98	0,00	0,00	98 792,98
	2009 r.			40 826,00	708,00	40 118,00									
	2010 r.			94 773,00	4 765,00	90 008,00									
	2011 r.			79 182,00	3 981,00	75 201,00									
	2012 r.			76 970,00	3 870,00	73 100,00									
	2013 r.			75 510,00	9 007,00	66 503,00									
	2014 r.			109 326,37	10 533,39	98 792,98									
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>															
Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"															
2.4	Razem wydatki:		80195	861 968,14	129 304,26	732 663,88	732 027,50	109 811,80			109 811,80	622 215,70			622 215,70
	z tego:														
	2014 r.			732 027,50	109 811,80	622 215,70									
	2015 r.			129 940,64	19 492,46	110 448,18									
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"															
2.5	Razem wydatki:		80195	508 819,76	169 663,04	339 156,72	203 614,96	30 542,24			30 542,24	173 072,72			173 072,72

	z tego: 2013 r.		111 603,00	16 740,00	94 863,00										
	2014 r.		313 426,76	140 354,04	173 072,72										
	2015 r.		83 790,00	12 569,00	71 221,00										
2.6	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"														
	Razem wydatki:		85495	683 287,00	102 694,00	580 593,00	432 661,00	65 099,00			65 099,00	367 562,00			367 562,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			432 661,00	65 099,00	367 562,00									
2015 r.			250 626,00	37 595,00	213 031,00										
2.7														
Ogółem (1+2)		x	11 508 047,36	2 123 373,98	9 384 673,38	5 260 373,71	896 111,89	0,00	0,00	896 111,89	4 364 261,82	0,00	0,00	4 364 261,82	

* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

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								1 000
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								<i>1 000</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>169 000</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000,00							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		35 000,00	35 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 324,00	254 324,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	0,00
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami</i>	<i>254 324,00</i>	<i>254 324,00</i>	<i>197 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 824,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>i nieruchomości</i>							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	197 500,00						
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 824,00						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 000,00	12 000,00				
	4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		181 000,00	181 000,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500,00	2 500,00				
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000,00	2 000,00				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		56 824,00	0,00			56 824,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	42 000,00						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		42 000,00	42 000,00				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00						

	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 611,00	116 611,00	116 611,00	92 583,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	106 284,00	106 284,00	106 284,00	89 283,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 284,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 383,00	82 383,00	82 383,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 900,00	6 900,00	6 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001,00	2 001,00		2 001,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 327,00	10 327,00	10 327,00	3 300,00	334,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 327,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	334,00		334,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	3 300,00	3 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 493,00	1 493,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	2 750 697,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	2 750 697,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	3 192 600,00							

	zlecone ustawami							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	147 000,00					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 900,00	69 900,00	69 900,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 222,00	5 222,00	5 222,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 064 631,00	2 064 631,00	2 064 631,00				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340 847,00	340 847,00	340 847,00				
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000,00	176 000,00	176 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 097,00	93 097,00	93 097,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 104,00	130 104,00					
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00					
4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00					

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000,00	5 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	5 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		12 900,00	12 900,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		20 484,00	20 484,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
801		Oświata i wychowanie	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	99,99							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99,99	99,99					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 450 954,00	1 450 954,00	1 450 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 450 954,00	1 450 954,00	1 450 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 450 954,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 450 954,00	1 450 954,00					

852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000,00							
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 550,00	4 550,00	4 550,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 615,00	4 615,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		835,00	835,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 000,00	5 000,00					
		OGÓLEM	5 126 588,99	5 126 588,99	5 069 764,99	2 847 830,00	31 335,00	0,00	56 824,00	170 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 029 541	185 000	0	0	0	0	185 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 029 541	10 000	0	0	0	0	10 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 029 541						
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	175 000	0	0	0	0	175 000
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000					175 000
630			Turystyka		5 100	5 100	0	0	5 100	0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		5 100	5 100	0	0	5 100	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100			3 100	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000	2 000			2 000	0
750			Administracja publiczna		4 000	4 000	0	0	4 000	0

	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		4 000	4 000	0	0	4 000	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000	4 000			4 000	
801		Oświata i wychowanie	0	2 068	2 068	0	0	2 068	0
	80195	Pozostała działalność	0	2 068	2 068	0	0	2 068	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000			1 000	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 068	1 068			1 068	
852		Pomoc społeczna	1 304 776	315 639	315 639	0	0	315 639	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	857 429	160 362	160 362	0	0	160 362	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 429					0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 362	160 362			160 362	
	85204	Rodziny zastępcze	447 347	155 277	155 277	0	0	155 277	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 296						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 051						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920	19 920			19 920	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 357	135 357			135 357	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368	7 368	0	0	7 368	0
	85321	zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368	7 368	0	0	7 368	0
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		7 368	7 368			7 368	
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
		<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	2 334 317	529 175	344 175	0	0	344 175	185 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/314/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		33 600 183,08
	<i>bieżące</i>		27 841 769,64
	<i>majątkowe</i>		5 758 413,44
II.	Planowane wydatki		36 716 028,89
	<i>bieżące</i>		27 751 751,50
	<i>majątkowe</i>		8 964 277,39
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 115 845,81
	Finansowanie (III-IV)		3 115 845,81
III.	Przychody ogółem:		3 115 845,81
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 100 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 015 845,81
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
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	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
 w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji - rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33. ust. 2 ustawy o Policji.			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna - rekompensata pieniężna na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług zgodnie art. 8a ust. 1 ustawy o Straży Granicznej			4 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		99 360	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		211 680	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		21 582	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności..			14 000
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze, opieka nad dzieckiem i rodziną			994 370
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000

8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
9.	853	85395	6237 6239	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <i>Mój cel przedsiębiorczość</i>	0	0	1 899 946
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			33 000
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			9 000
14.	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		7 000
Ogółem						414 822	2 989 316