

UCHWAŁA Nr 208/2013
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Goldapskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Goldapskiego na 2014 rok, tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.
- § 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Goldapskiego na 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwalony projekt uchwały budżetu powiatu wraz z częścią opisową należy przedłożyć w terminie najpóźniej do 15 listopada 2013 r.:
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Powiatu w Goldapi celem uchwalenia budżetu Powiatu Goldapskiego na 2014 r.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Goldapski

Andrzej Ciolek

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Bogdanowicz-Kordjak
2. Alicja Iwaniuk
3. Stefan Piech *Stefan Piech*
4. Barbara Woźniak *Barbara Woźniak*

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **34 125 723 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 242 610 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 883 113 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **36 225 723 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 527 686 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 698 037 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **7 932 233 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości **1 765 804 zł.** , zgodnie z załącznikiem 3a.
4. 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 w wysokości **6 577 354 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 100 000 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 100 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 100 000 zł.**, rozchody w wysokości **0 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 100 000 zł.**

STAROSTA
Andrzej Ciołek

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2014, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **300 000 zł.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 100 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 100 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 126 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 126 000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – **100 000 zł.**

2. Rezerwę celową – **180 00 zł.**, z tego:

- 100 000 zł. z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 80 000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych;
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retela **KOSTA**

Andrzej Ciołek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
020			Leśnictwo	186 425,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	186 425,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 425,00
600			Transport i łączność	582 636,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 636,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	304 876,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 278,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 278,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00

GOŁDAPSKA

4 stycznia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 771,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
710			Działalność usługowa	187 000,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
	71095		Pozostała działalność	126 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	118 601,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 101,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 182 300,00

Województwo
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 182 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 176 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 077 411,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 709,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	511 709,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 565 702,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 550 702,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	14 335 332,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 898 834,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 898 834,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 361 526,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 526,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 044 972,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 044 972,00
801			Oświata i wychowanie	861 431,00

Województwo Lubuskie
Powiat Gołdapski
Urząd Powiatowy
ul. Wolności 1
75-100 Gołdap
tel. 71 72 10 000
fax 71 72 10 001
e-mail: biuro@powiatgoldapski.pl

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	794 299,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 238,00
			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
		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	36 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	438,00
	80130		Szkoły zawodowe	29 894,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 374,00
	80195		Pozostała działalność	794 299,00
			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	794 299,00
		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	675 154,00
		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	119 145,00
851			Ochrona zdrowia	1 502 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 502 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 502 000,00
852			Pomoc społeczna	1 318 891,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 429,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 429,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00

STAROSTA

[Podpis]

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85204		Rodziny zastępcze	447 347,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 296,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 051,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 915,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 087,00
			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	897 047,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	240,00
	85395		Pozostała działalność	897 847,00
			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	897 047,00
		0920	Pozostałe odsetki	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 budżetu środków europejskich	772 609,00
		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	124 438,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 218,00
			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	654 554,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 400,00

STABOWA
Andrzej Ciołek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		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	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	26 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 024,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 064,00
		0830	Wpływy z usług	5 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 040,00
			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
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	40,00
	85495		Pozostała działalność	654 554,00
			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	654 554,00
		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	556 371,00
		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	98 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące razem:				27 242 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 345 900,00

STARCISTA
Anarzej Ciotek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 047 030,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 047 030,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 609,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	678 807,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 145 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 071 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 579,00
	85111		Szpitale ogólne	2 071 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 579,00
		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	2 071 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 804,00
	85395		Pozostała działalność	1 755 804,00

Andrzej Ciołek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 755 804,00
		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	1 492 433,00
		6209	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	263 371,00
majątkowe razem:				6 883 113,00
			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	3 827 383,00
Ogółem:				34 125 723,00
			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	6 173 283,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Opracowała: *Joanna Magdalena Łabanowska*
 Goldap, dn. 12.11.2013 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700																	
	70005	2360	Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	19 961,00	19 961,00	19 961,00	0,00	19 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 961,00	19 961,00	19 961,00	0,00	19 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	189 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	126 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 445 470,00	3 424 120,00	3 256 120,00	2 452 200,00	803 920,00	22 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00	106 101,00	106 101,00	106 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75019		Rady powiatów	160 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 065 359,00	3 064 009,00	3 062 009,00	2 331 899,00	730 110,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 899,00	1 769 899,00	1 769 899,00	1 769 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dofinankowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarzewnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ciepłoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Przebiegi odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Różnice kursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	7 000,00	4 200,00	2 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 010,00	79 010,00	61 010,00	10 000,00	51 010,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 300,00	3 186 300,00	3 031 800,00	2 789 300,00	2 435 000,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:						z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75400		Straz Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 176 300,00	3 021 800,00	3 021 800,00	2 786 300,00	233 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydania bieżące	Z tego:						Wydania majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia przez osoby fizyczne,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.				
																7	8			9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4420	Podróżne służbowe zapracowane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Osadki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Osłona i wychowanie	8 194 090,00	8 154 940,00	6 972 181,00	5 957 397,00	1 014 784,00	334 690,00	55 770,00	794 299,00	0,00	0,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00				
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	845 119,00	845 119,00	843 207,00	757 916,00	85 291,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 844,00	565 844,00	565 844,00	565 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 438,00	46 438,00	46 438,00	46 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 144,00	105 144,00	105 144,00	105 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 220,00	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 477,00	39 477,00	39 477,00	0,00	39 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:						z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 860,00	34 860,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	654 134,00	654 134,00	652 081,00	748 446,00	103 635,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 641,00	573 641,00	573 641,00	573 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 417,00	54 417,00	54 417,00	54 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 128,00	105 128,00	105 128,00	105 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 216,00	53 216,00	53 216,00	0,00	53 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 072,00	34 072,00	34 072,00	0,00	34 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licza ogólnokształcąca	2 015 718,00	2 015 718,00	1 702 075,00	1 354 011,00	348 064,00	311 040,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące					z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 040,00	311 040,00	0,00	0,00	0,00	311 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 075,00	964 075,00	964 075,00	964 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 830,00	112 830,00	112 830,00	112 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 295,00	240 295,00	240 295,00	240 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 248,00	34 248,00	34 248,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,00	19 218,00	19 218,00	19 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kształtek	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	221 093,00	221 093,00	221 093,00	221 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 659,00	20 659,00	20 659,00	20 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonamej publicznej sieci telefonicznej,	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 025,00	72 025,00	72 025,00	72 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80123			Licea profilowane	313 028,00	313 028,00	313 028,00	313 028,00	244 024,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 656,00	185 656,00	185 656,00	185 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				z tego:															
				Wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 859,00	16 859,00	16 859,00	0,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoly zawodowe	2 635 244,00	2 596 094,00	2 596 900,00	2 285 540,00	2 84 360,00	21 582,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 582,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 389,00	1 756 389,00	1 756 389,00	1 756 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 668,00	144 668,00	144 668,00	144 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 243,00	327 243,00	327 243,00	327 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 640,00	46 640,00	46 640,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 099,00	58 099,00	58 099,00	0,00	58 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	69 711,00	69 711,00	69 711,00	0,00	69 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 829,00	18 829,00	18 829,00	0,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DZIAŁOŚĆ
Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej.	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 883,00	108 883,00	108 883,00	0,00	108 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	503 566,00	503 566,00	502 366,00	444 820,00	57 448,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 712,00	344 712,00	344 712,00	344 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 843,00	62 843,00	62 843,00	62 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 608,00	29 608,00	29 608,00	0,00	29 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 039,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 039,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	887 240,00	887 240,00	190 873,00	122 540,00	68 333,00	2 068,00	0,00	794 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:						Wydiki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 540,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 601,00	541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 982,00	109 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 168,00	119 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 566,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 833,00	67 833,00	67 833,00	67 833,00	67 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 284 505,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 505,00	2 782 505,00	0,00
85111			Szpital ogólny	2 782 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 505,00	2 782 505,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 579,00	2 071 579,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 926,00	690 926,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 268 481,00	3 268 481,00	631 452,00	548 529,00	82 923,00	1 289 847,00	1 367 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Piaćcówki opiekuńczo-wychowawcze	1 203 297,00	1 203 297,00	0,00	0,00	0,00	1 152 960,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zidentyfikowanych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 109 760,00	1 109 760,00	0,00	0,00	0,00	1 109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 337,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rośliny zasępcze	1 688 418,00	1 688 418,00	254 786,00	250 786,00	4 000,00	116 887,00	1 316 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 967,00	96 967,00	0,00	0,00	0,00	96 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 745,00	1 316 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 835,00	39 835,00	39 835,00	39 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 820,00	205 820,00	205 820,00	205 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	3 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	333 702,00	333 702,00	333 602,00	285 079,00	68 523,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 604,00	192 604,00	192 604,00	192 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 407,00	15 407,00	15 407,00	0,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 564,00	29 564,00	29 564,00	29 064,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 130 009,00	2 374 204,00	1 302 759,00	1 218 795,00	163 965,00	89 566,00	4 831,00	897 047,00	0,00	0,00	0,00	1 755 804,00	1 755 804,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 623,00	36 623,00	36 623,00	29 873,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 195,00	20 195,00	20 195,00	20 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	20 712,00	20 712,00	20 712,00	0,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	604 837,00	604 837,00	604 837,00	527 461,00	75 410,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 955,00	406 955,00	406 955,00	406 955,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 286,00	33 286,00	33 286,00	33 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85410		Inernaty i bursy szkolne	155 376,00	154 771,00	123 181,00	31 590,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 847,00	90 847,00	90 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 181,00	14 181,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 077,00	16 077,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 924,00	15 924,00	15 924,00	0,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	5 660,00	5 660,00	5 660,00	600,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	404 127,00	404 127,00	404 127,00	0,00	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 896,00	286 896,00	286 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 629,00	50 629,00	50 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 646,00	25 646,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 428,00	36 428,00	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
					24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	13 000,00	800,00	12 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	800,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAKOŚĆ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				36 225 723,00	26 527 686,00	20 208 159,00	14 879 853,00	5 328 206,00	1 801 205,00	1 939 277,00	2 059 045,00	300 000,00	220 000,00	9 698 037,00	9 698 037,00	4 518 309,00	0,00

Pracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
 podpis dn. 12.11.2013 r.

STAROSTA
Andrzej Ciolek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2013
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia grudnia 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Wydatki budżetowe 2014 (0=10-11-12)	dochody własne 9	kreatywny pozyczki 10	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
									11	12	13	
					6	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1935N Degucie - Żykiemy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dl.	1 976 000	1 976 000	-	788 000	888 000 100 000 100 000	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Kujłanki - 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 dl. 966 m	2 315 228	2 315 228	-	486 198	1 157 614 578 807 92 609	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dl. 0,45 km	110 000	110 000	-	110 000	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich - ul. Kościuski (materiał) - Kujłanki - Kujłanki M.	50 000	50 000	-	50 000	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysockiej w Goldapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuski od km 0+00 do km 0+274,2 na dl. 0,274 km	500 000	500 000	-	500 000	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Goldapi	60 000	60 000	-	60 000	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000	50 000	-	50 000	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
8.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni	39 150	39 150	-	39 150	-	-	Zespół Szkół Zawodowych	
9.	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 387 387	2 762 505	-	690 826	2 071 579	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
razem wydatki na inwestycje					8 467 765	7 862 883	-	2 774 274	5 088 609	-	X	
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
2.	750	75020	6060	centrala telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe	15 850	15 850	15 850	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosy" - KT	5 500	5 500	5 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
4.	900	90019	6060	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					69 350	69 350	69 350	-	2 774 274	5 088 609	X	
OGÓŁEM					8 537 115	7 932 233	69 350	2 774 274	5 088 609	-	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
2.	600	60014	6610	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N droga woj. Nr 650 (Surminy) - Rożyńsk Mały - Juchnacie od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gołdap	10 000
2.	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_ dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu <i>Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 755 804
Ogółem					1 765 804

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska
Gołdap, dn. 11.11.2013 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2013
Zarządu Powiatu w Góldapi
z dnia listopada 2013 r.

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 2014 r.														
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Srodki z budżetu krajowego**					Srodki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, z kredyty	obligacje	pozostałe							
1	Wydatki majątkowe: razem:	3	X	6 879 011	1 380 745	5 518 286	4 518 309	954 297	0	0	0	954 297	3 564 012	0	0	0	0	0	0	0	3 564 012	
Program: Kapitał Ludzki																						
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																						
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																						
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																						
1.1	Razem wydatki:		85395	3 511 624	526 744	2 984 880	1 755 804	253 371	0	0	0	253 371	1 492 433	0	0	0	0	0	0	0	1 492 433	
	z tego: 2013 r.			1 755 820	263 373	1 492 447																
	2014 r.			1 755 804	263 371	1 492 433																
	2015 r.			0	0	0																
Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014																						
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków																						
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																						
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi"																						
1.2	Razem wydatki:		85111	3 367 387	834 001	2 533 386	2 762 505	690 926	0	0	0	690 926	2 071 579	0	0	0	0	0	0	0	2 071 579	
	z tego: 2013 r.			0	0	0																
	2014 r.			2 762 505	890 926	2 071 579																
	2015 r.			466 110	115 321	350 789																
	2016 r.			138 772	27 754	111 018																
2	Wydatki bieżące: razem:		X	3 645 725	506 302	3 139 423	2 059 045	298 738	0	0	0	298 738	1 760 307	0	0	0	0	0	0	0	1 760 307	
Program: Kapitał Ludzki																						
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																						
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																						
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																						
2.1	Razem wydatki:		85395	1 487 668	223 180	1 264 688	795 587	119 337	0	0	0	119 337	676 250	0	0	0	0	0	0	0	676 250	
	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: Kapitał Ludzki																						
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2014 r.						
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**			z tego:			Srodki z budżetu UE			z tego:		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (9+13)	z tego:	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																		
Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"																		
Razem wydatki:				393 241	18 425	974 786	101 460	5 101	0	0	5 101	96 359	0	0	96 359			
2.2	2009 r.		85395	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												
	2014 r.			101 460	5 101	96 359												
Program: Kapitał Ludzki																		
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																		
2.3	Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"																	
Razem wydatki:				776 663	116 500	660 163	656 263	98 440			98 440	557 823			557 823			
	z tego: 2013 r.			8 980	1 347	7 633												
	2014 r.			656 263	98 440	557 823												
	2015 r.			111 420	16 713	94 707												
Program: Kapitał Ludzki																		
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																		
2.4	Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"																	
Razem wydatki:				333 429	50 014	283 415	138 036	20 705			20 705	117 331			117 331			
	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												
Program: Kapitał Ludzki																		
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																		
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																		
2.5	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"																	
Razem wydatki:				654 554	98 183	556 371	367 689	55 155			55 155	312 544			312 544			
	z tego: 2013 r.			84 703	12 705	71 998												
	2014 r.			367 689	55 155	312 544												
	2015 r.			202 152	30 323	171 829												
2.2	Ogółem (1+2)																	
			x	10 524 736	1 867 047	8 657 689	6 577 354	1 253 035	0	0	1 253 035	5 324 319	0	0	5 324 319			

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

** środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Dział Rozdział	§	2	3 Treść	4 Dochoody - dotacje ogółem	5 Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				11 Dochoody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
						6 wydatki bieżące	7 wynagrodzenia	8 w tym:			10 wydatki majątkowe
								8 pochodne od wynagrodzeń	9 świadczenia społeczne		
I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO								
01008	2350		Melioracje wodne								1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								1 000
70005	2350		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
01005			Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 500							
	4300		Zakup usług pozostałych								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	42 000							
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000	42 000						
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 000							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 101	117 101	92 700	17 501	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	106 101	106 101	89 100	17 001	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200	82 200						
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 900						

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001	2 001			2 001			
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	11 000	3 600		500	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone									
	2110	ustawami	11 000								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500			500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100			100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	1 100						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700	1 700						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 176 300	3 176 300	3 176 300	2 774 300		14 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 176 300	3 176 300	3 176 300	2 774 300		14 000	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone									
	2110	ustawami	3 176 300								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		63 300	63 300	63 300					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	5 000	5 000					
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 112 000	2 112 000	2 112 000					
	4050	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		331 000	331 000	331 000					
	4070	funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000	13 000		13 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	1 000		1 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000					
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		86 000	86 000	86 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	120 000	120 000					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000	5 000					
	4260	Zakup energii		26 000	26 000	26 000					
	4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000	7 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000	7 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	20 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000	2 000					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000	4 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000	4 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	4 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000	8 000					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000	2 000	2 000					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.												
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			wydatki majątkowe											
							pochothane od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	4480	Podatek od nieruchomości		20 000	20 000																
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		2 000	2 000																
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000																
851		OCHRONA ZDROWIA	1 502 000	1 502 000	1 502 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 502 000	1 502 000	1 502 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 502 000																		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)		1 502 000	1 502 000																
852		POMOC SPOLECZNA	12 915	12 915	12 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 915	12 915	12 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 915																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 480	3 480																
	4300	Zakup usług pozostałych		835	835																
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000																
		OGÓLEM:	4 920 816	4 920 816	4 920 816	2 870 600	31 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Gdańsk, dn. 12.11.2013r.

MIAROSTA
Międzyzdroje
Urząd Miejski

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 majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Transport i łączność	678 807	10 000	0	0	0	0	10 000
			Drogi publiczne powiatowe	678 807	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							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 807						
630			Turystyka		10 000					10 000
	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	0	0	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	
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		2 068	2 068	0	0	2 068	0
	80195		Pozostała działalność		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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201		Pomoc społeczna	1 304 776	160 087	160 087	0	0	160 087	0
			Płacówki opiekunów - wychowawcze	857 429	43 200	43 200	0	0	43 200	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		43 200	43 200			43 200	
	85204		Rodziny zastępcze	447 347	116 887	116 887	0	0	116 887	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 otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 967	96 967			96 967	
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368	7 368	0	0	7 368	0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368	7 368	0	0	7 368	0
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368	7 368			7 368	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	0	0	10 000	0
			Biblioteki		10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
			Ogółem	1 983 583	198 623	188 623	0	0	188 623	10 000

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Góldap, dn. 12.11.2013r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		34 125 723
	<i>bieżące</i>		27 242 610
	<i>majątkowe</i>		6 883 113
II.	Planowane wydatki		36 225 723
	<i>bieżące</i>		26 527 686
	<i>majątkowe</i>		9 698 037
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 100 000
	Finansowanie (III-IV)		2 100 000
III.	Przychody ogółem:		2 100 000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	2 100 000
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Inne rozliczenia (wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.)	§ 955	
IV.	Rozchody ogółem:		0
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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	

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 12.11.2013 r.

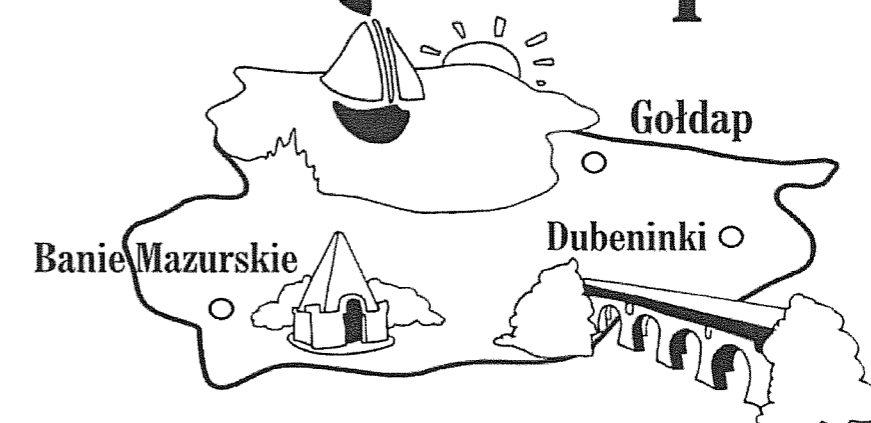
STAROSTA
Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /2013
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia grudnia 2013 r.

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		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
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
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		99 360	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Białdnik		211 680	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Białdnik		21 582	
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lekajcie się"			1 109 760
6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
7.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			18 000
8.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - ekologia			38 000
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
10.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			13 000
11.	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
12.	853	85395	6237	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel	0	0	1 755 804
						414 822	2 960 564
Ogółem							

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2014 ROK

Listopad 2013

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2014 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 194/2013 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2014 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2014 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2013 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2013 r. i w latach następnych, z uwzględnieniem rozstrzygnięć zapadłych w konkursach na dofinansowanie oraz złożonych wniosków aplikacyjnych,
- informacja Ministra Finansów przekazana pismem Nr ST4-4820-795/2013 z dnia 21 października 2013 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w dochodach stanowiących dochody skarbu państwa,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok – decyzja FK 268/2013 z dnia 22 października 2013 r.,

STAROSTA
Liżbetta Ciotał

III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2014 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2014 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2014 r. Subwencja oświatowa w stosunku do roku 2013 zmniejszona została o około 330 000 zł. i w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszenia wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2014 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2013 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2013 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
3. Fundusz płac na poziomie 2013 r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach.
4. W jednostkach oświatowych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2013/2014.
5. W planach inwestycyjnych na 2014 r. minimalnie ograniczono przedsięwzięcia inwestycyjne z uwagi na brak finansowania. Ujęto tylko te inwestycje, które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane do uzyskania w 2014 roku to **34 125 723 zł.**, z tego:

- dochody bieżące – 27 242 610 zł.,
- dochody majątkowe – 6 883 113 zł.

Dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2014 można podzielić na trzy podstawowe źródła: dochody własne, dotacje oraz subwencje.

I. DOCHODY WŁASNE

W 2014 r. dochody własne powiatu zaplanowano uzyskać w łącznej kwocie **4 404 486 zł.**, co stanowi 12,91 % ogółu planowanych dochodów.

Dochody bieżące w kwocie z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2 565 702 zł.
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu (ZDP – 582 636 zł., KP PSP – 6 000 zł., ZSO – 37 238 zł., ZSZ – 29 894 zł., PCPR – 1 200 zł., PUP – 240 zł., ZPE-W – 102 464 zł., PPP – 200 zł.,) – 759 872 zł.
3. pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd (opłata komunikacyjna, opłata za karty wędkarskie, wpływy z ARiMR, procent z obsługi PFRON, odsetki na rachunkach bankowych, za pobór opłaty skarbowej itp.) – 754 212 zł.
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 60 000 zł.
5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100 000 zł.
6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 126 000 zł.

Dochody majątkowe z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 31 000 zł.
2. sprzedaży nieruchomości – 7 700 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Prognozowana na 2014 r. kwota dotacji to **15 415 905 zł.**, co stanowi 45,17 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Dotacje bieżące w kwocie, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ujęto na podstawie decyzji Wojewody w łącznej kwocie **4 920 816 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 35 000 zł.
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 500 zł.
 - prace geodezyjne i kartograficzne – 42 000 zł.

STARSZTA
Andrzej Ciołek

- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 19 000 zł.
 - urzędy wojewódzkie – 106 101 zł.
 - kwalifikacja wojskowa – 11 000 zł.
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 176 300 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 502 000 zł.
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 915 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w projekcie budżetu na 2014 r. w łącznej kwocie **1 304 776 zł**. Są to dochody na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych bądź w Domu Św. Faustyny na terenie Powiatu Gołdapskiego.
- Na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 447 347 zł. Od gmin – 156 296 zł. i od powiatów – 291 051 zł.
- Na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 857 429 zł. Od gmin – 53 429 zł., od powiatów – 804 000 zł.
3. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2014 r. zgodnie z umowami bądź wnioskami aplikacyjnymi, które przeszły pozytywną ocenę na łączną kwotę **2 345 900 zł**. Są to dotacje na projekty realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
- Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 - projekt pn. „*Mój cel - przedsiębiorczość*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2014 r. – 795 587 zł.
 - projekt pn. „*Pewnym krokiem w przyszłość*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2014 r. – 138 036 zł.
 - projekt pn. „*Dobrze mieć zawód*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2014 r. – 656 263 zł.
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 - projekt pn. „*Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego*” – kwota dofinansowania w 2014 r. – 654 554 zł.
 - Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 - projekt pn. „*Szansa dla Ciebie*” – kwota dofinansowania w 2014 r. – 101 460 zł.

Dotacje majątkowe w kwocie, w tym:

1. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2014 r. zgodnie z umowami bądź wnioskami aplikacyjnymi, które przeszły pozytywną ocenę bądź też są w ocenie na łączną kwotę **3 827 383 zł**. Są to dotacje na projekty realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
- Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 - projekt pn. „*Mój cel - przedsiębiorczość*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2014 r. – 1 755 804 zł.

- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2014 r. – 2 071 579 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach programu PDLIA w łącznej kwocie **2 145 614 zł.**, z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
 - inwestycja pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936N Degucie – Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18*” planowana kwota dotacji w 2014 r. – 988 000 zł.
 - inwestycja pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko – Janówko – Kruklanki – 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*” – planowana kwota dotacji w 2014 r. – 1 157 614 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w projekcie budżetu na 2014 r. w łącznej kwocie **678 807 zł.:**
- dotacja z Gminy Dubeninki na „*Przebudowę drogi powiatowej Nr 1936N Degucie – Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18*” – 100 000 zł.
 - dotacja z Gminy Banie Mazurskie na inwestycję „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko – Janówko – Kruklanki*” – 578 807 zł.
4. Dotacje otrzymane od Nadleśnictwa Czerwoný Dwór w łącznej kwocie **192 609 zł.:**
- dotacja na „*Przebudowę drogi powiatowej Nr 1936N Degucie – Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18*” – 100 000 zł.
 - dotacja na inwestycję „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko – Janówko – Kruklanki*” – 92 609 zł.

III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji na 2014 r. przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2014 r. w łącznej kwocie **14 305 332 zł.**, co stanowi 41,92 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 8 898 834 zł. jest niższa o 145 856 zł. (ok.1,63 %) w stosunku do roku 2013.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 361 526 zł. i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 76 014 zł. (2,31 %).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 044 972 zł. i jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 145 819 zł. (7,13 %).

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Wydatki Powiatu na 2014 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **36 225 723 zł.** W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania. Wydatki bieżące – 26 527 686 zł., stanowią 73,23 % planowanych wydatków ogółem w 2014 r., wydatki majątkowe – 9 698 037, stanowią 26,77 % ogółu planowanych wydatków.

WYDATKI

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Zatem realizacja budżetu w roku 2014 wymaga podjęcia działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak zyczyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu. W projekcie budżetu na 2014 rok jednostki oświatowe obowiązane są wykonywać zadania w ramach naliczonej wstępnej subwencji oświatowej.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2014 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować **26 527 686 zł.**, co w porównaniu do wysokości dochodów bieżących – **27 242 610 zł.** ogólnie równoważy się (przy maksymalnym obniżeniu poziomu wydatków w stosunku do roku 2013).

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

STAROSTA
[Podpis]
L. Ciołek

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 36 700 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (35 000 zł.)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywnotnego użytkowania i siedliskowych jak również aktualizację klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01008 Melioracje wodne (150 zł.)

Środki przeznaczone na wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, związane z odzyskiwaniem należności z tytułu opłat melioracyjnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (1 550 zł.)

Środki przeznaczone na zakup druków do wydawania kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – 245 051 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (191 925 zł.)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 186 425 zł. na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zaplanowano 5 000 zł. Na pozostałe wydatki 500 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (53 126 zł.)

Wydatki w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 52 626 zł. Na zakup płytek do cechowania zaplanowano 500 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 455 056 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 455 056 zł.

Na kwotę wydatków bieżących składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 831 395 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 623 661 zł., w tym:
 - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 16 000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 446 005 zł. (w tym: paliwo, materiały do remontów cząstkowych, materiały eksploatacyjne, wydatki administracyjne, itp.),
 - zakup energii, wody i gazu – 20 500 zł.,
 - zakup usług remontowych – 10 000 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 800 zł.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

- zakup usług pozostałych – 85 050 zł., (m.in. na: wydatki administracyjne - obsługa bankowa, nieczystości, prenumerata, monitoring pomieszczeń, przeglądy techniczne pojazdów, dzierżawa gruntów, przesyłki pocztowe, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych - podkrzesywanie drzew, praca sprzętu obcego w okresie zimy, praca sprzętu ciężkiego w okresie zimy),
- zakup usług dostępu do Internetu – 720 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnych i komórkowych – 4 500 zł.,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1 700 zł.,
- różne opłaty i składki – 9 643 zł. (w tym: opłaty za pyły i gazy wprowadzane do powietrza, podatek od środków transportowych),
- odpis na ZFŚS – 23 017 zł.,
- podatek od nieruchomości – 4 726 zł.,
- szkolenia pracowników – 1 000 zł.

Dział 630 Turystyka – 11 600 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (8 600 zł.)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług oraz zlecenia w ramach umowy cywilnoprawnej, zadań związanych z upowszechnianiem turystyki w powiecie – 3 000 zł. oraz usługi z zakresu tłumaczenia – 500 zł. Dotacja dla powiatu elckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” zaplanowano kwotę 3 100 zł. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na organizację dni turystyki – 2 000 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (3 000 zł.)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 19 961 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (19 961 zł.)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są z dotacji w wysokości 16 500 zł., i środków własnych – 3 461 zł., z przeznaczeniem na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – 179 500 zł.

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (2 500 zł.)

Wykonanie koreferatów do rozpatrywanej dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej na kwotę 2 500 zł.

STAROSTA
[Podpis]
 Elżbieta Ciołek

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (42 000 zł.)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane w całości z dotacji. 42 000 zł. przeznaczają się na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (19 000 zł.)

Na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja celowa na 2014 r. wynosi 19 000 zł., która zostanie przeznaczona na:

- prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych,
- prace geodezyjne związane z regulacją błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (116 000 zł.)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2014 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł.,
- zakup energii – 1 000 zł.,
- zakup usług pozostałych – 103 000 zł., (tj. modernizacja ewidencji gruntów i budynków, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- szkolenia pracowników – 4 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 424 120 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (106 101 zł.)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i geodezyjnego realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Na realizację zadań z zakresu prawa wodnego przypada 29 364 zł., prawa geodezyjnego i kartograficznego 76 053 zł, dodatkowa kwota na zadania z ustawy kompetencyjnej 684 zł. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych osób wykonujących zadania w powyższym zakresie. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 Rada Powiatu (160 000 zł.)

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu.

Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

STAROSTA
[Podpis]
Andrzej Ciołek

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe (3 064 009 zł.)

W roku 2014 r. zaplanowana kwota wydatków bieżących Starostwa Powiatowego wynosi 3 064 009 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. Naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Koszty zakupu do Wydziału Komunikacji i Transportu tablic rejestracyjnych oraz druków w kwocie 200 000 zł. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W wydatki Starostwa wlicza się dodatkowo obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Na planowane wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 331 899 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 732 110 zł., w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 150 000 zł. (w tym: paliwo, wydatki administracyjne),
 - zakup energii, wody i gazu – 45 000 zł.,
 - zakup usług remontowych – 11 000 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 200 zł.,
 - zakup usług pozostałych – 370 000 zł., (w tym: wydatki administracyjne: obsługa bankowa, nieczystości, prenumerata, przesyłki pocztowe, druki komunikacyjne),
 - zakup usług dostępu do sieci Internetu – 5 500 zł.,
 - zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 22 000 zł.,
 - zakup usługi obejmujący tłumaczenia – 200 zł.,
 - zakup wykonania ekspertyz i analiz – 1 000 zł.,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10 500 zł.,
 - różne opłaty i składki – 40 000 zł. (w tym: opłaty za pyły i gazy wprowadzane do powietrza),
 - odpis na ZFŚS – 49 000 zł.,
 - podatek od nieruchomości i VAT – 3 500 zł.,
 - pozostałe odsetki – 10 zł.,
 - kary i odszkodowania – 1 000 (zwrot za kartę pojazdu),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł.,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 000 zł.,
 - różnice kursowe – 200 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (11 000 zł.)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2014 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 11 000 zł. do wysokości dotacji. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,

STAROSTA
[Podpis]
Ludwik Ciołek

- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (4 000 zł.)

Jest to planowana kwota z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 4 000 zł.,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (79 010 zł.)

Zaplanowana na 2014 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 18 000 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł.,
- zakup materiałów promocyjnych (gadżety promujące powiat) – 10 000 zł.,
- zakup usług pozostałych – 30 000 zł.,
- tłumaczenia – 2 000 zł.,
- podatek od towarów i usług – 10 zł.,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 9 000 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filizanki, kubeczki, publikacje, mapa powiatu, pendrive, znaczki, piny. Imprezy organizowane i współorganizowane: Mini playback show, Eruption, Międzynarodowy Dzień Tańca, Przegląd Piosenki Dziecięcej, Dni Gołdapi, Festiwal Pogranicza Kartaczewo 2014, Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, Eko-piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Kozackie Klimaty, Dożynki Powiatowe, Święto sękacza w Żytkiejmach, Barwy Kultury Ukraińskiej, Gołębiarze, Jarmark Bożonarodzeniowy, Współpraca Transgraniczna, współpraca ze Stade, współpraca z Ukrainą, Zdrowa Rodzina.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 179 300 zł.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (3 000 zł.)

Dotacja w kwocie 3 000 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rozdział 75406 Straż Graniczna (4 000 zł.)

Dotacja w kwocie 4 000 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Straży Granicznej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (3 176 300 zł.)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2014 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej i w całości pochodzą z dotacji celowej. Na kwotę środków składają się następujące wydatki:

Województwa
Mazurskiego
Gołdapi

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 788 300 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 388 000 zł., w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – 154 500 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 125 000 zł. (w tym: paliwo, wydatki administracyjne, itp.),
 - zakup energii, wody i gazu – 26 000 zł.,
 - zakup usług remontowych – 7 000 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 7 000 zł.
 - zakup usług pozostałych – 20 000 zł., (w tym: wydatki administracyjne: obsługa bankowa, nieczystości, prenumerata, przesyłki pocztowe),
 - zakup usług dostępu do sieci Internetu – 2 000 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 8 000 zł.
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5 000 zł.
 - różne opłaty i składki – 8 500 zł. (w tym: opłaty za pyły i gazy wprowadzane do powietrza, podatek od środków transportowych, ekspertyzy),
 - odpis na ZFŚS – 2 000 zł.
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 20 000 zł.
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 2 000 zł.
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 1 000 zł.

Zaplanowane kwoty pozwolą na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP,
- pokrycie opłat stałych,
- niezbędne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej.

Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (3 000 zł.)

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 520 000 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (220 000 zł.)

Kwota 20 000 zł. przeznaczona jest na prowizje w związku z planowaną emisją obligacji, kwota 200 000 zł. na spłatę odsetek od obligacji już wyemitowanych.

STANISŁAW
[Podpis]
 Lidzkiej Ciociet

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (300 000 zł.)

Powiat Gołdapski w 2013 r. podjął uchwałę o poręczeniu kredytu dla GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi. Zgodnie z umową w budżecie należy zabezpieczyć 300 000 zł. z tytułu udzielonego poręczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 280 000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (280 000 zł.)

Tworzy się rezerwy w wysokości 280 000 zł:

1. ogólną w wysokości – 100 000 zł.,
2. celowe w wysokości – 180 000 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 100 000 zł.
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 8 154 940 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 750 773 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkoły niepubliczne. Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów.

Planowane na 2014 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 9 905 713 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczona się na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych – 6 920 147 zł.
- dotacja dla szkół niepublicznych – 332 622 zł.
- Internaty i bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, szkolne schroniska młodzieżowe – 1 343 646 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 40 039 zł.
- Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów – 104 261 zł.
- Stypendia dla uczniów – 3 000 zł.
- Realizację projektu „Pewnym krokiem w przyszłość” realizowanego od 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2014 r. to 138 036 zł. Kwota 117 331 zł. finansowana ze środków unii europejskiej, kwota 20 705 zł. finansowana z budżetu państwa.

STAROSTA
[Podpis]
Liliana Ciołek

- Realizację projektu „Dobrze mieć zawód”. Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2014 r. to 656 263 zł. Kwota 557 823 zł. finansowana ze środków unii europejskiej, kwota 98 440 zł. finansowana z budżetu państwa.
- Realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego”. Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2014 r. to 367 699 zł. Kwota 312 544 zł. finansowana ze środków unii europejskiej, kwota 55 155 zł. finansowana z budżetu państwa.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 502 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1 502 000 zł.)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 1 502 000 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 268 481 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze (1 203 297 zł.)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 43 200 zł.
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 109 760 zł.
- świadczenia społeczne – 50 337 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (1 688 418 zł.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowano na 2014 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 116 887 zł.,
- świadczenia społeczne – 1 316 745 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 250 786 zł.
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł.

BIURO GOSPODARSTWA
Kierownik
Alicja Ciobak

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (13 500 zł.)

Są to zadanie prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2014 r. środki zaplanowane w tym rozdziale – 13 500 zł. Dotacja z Budżetu Państwa to 12 915 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (333 702 zł.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2014 r. kształtuje się na poziomie 333 702 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 265 079 zł., pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 68 623 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (29 564 zł.)

Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 29 564 zł. Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 374 204 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (82 200 zł.)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2014 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 82 200 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (7 368 zł.)

Dotacja dla Powiatu Giżyckiego w kwocie 7 368 zł na dofinansowanie posiedzeń komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności odbywających się na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (36 623 zł.)

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 350 966 zł.)

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Na zadania te składają się m.in.:

- rejestracja bezrobotnych z nadaniem, bądź nie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- zgłaszanie rejestrowanych osób do ubezpieczenia zdrowotnego i jego zmiany,
- naliczanie zasiłków dla bezrobotnych, sporządzanie list wypłat ich sprawdzanie, weryfikacja, przelewanie do banku bądź dokonywanie przelewów zasiłków na wskazane przez bezrobotnych rachunki bankowe,
- naliczanie i wypłata stypendiów szkoleniowych, dodatków aktywizacyjnych, zwrotu kosztów dojazdu,
- naliczanie i wypłata stypendiów za staż i przygotowanie zawodowe,
- kierowanie bezrobotnych do pracy stałej i subsydiowanej, organizacja szkoleń i kursów,
- wypłata jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych bądź dodatkowe miejsca pracy z Funduszu Pracy,
- współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji nowych miejsc pracy,
- gospodarka finansowa Funduszem Pracy,
- funkcjonowanie Klubu Pracy,
- porady prawne i pośrednictwo pracy,
- wyrejestrowywanie bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych zasiłków, zaświadczenia Rp-7 i zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym,
- stała weryfikacja bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu wg potrzeb ZUS,
- obsługa stażystów i bezrobotnych zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego.

Planowane wydatki bieżące na 2013 r. to kwota 1 350 966 zł., na którą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 188 920 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 162 046 zł., w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4831 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29 110 zł. (w tym: paliwo, wydatki administracyjne, itp.),
 - zakup energii, wody i gazu – 67 617 zł.,
 - zakup usług remontowych – 5 636 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 1 250 zł.
 - zakup usług pozostałych – 8 197 zł., (w tym: wydatki administracyjne: obsługa bankowa, nieczystości, prenumerata, przesyłki pocztowe)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 740 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 2 505 zł.
 - odpis na ZFŚS – 34 824 zł.
 - podatek od nieruchomości – 6 634 zł
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 552 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150 zł.

STRZOSKA
Andrzej Ciołek

Rozdział 85395 Pozostała działalność (897 047 zł.)

W ramach bieżących wydatków rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów unijnych –897 047 zł.

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne przez jednostki organizacyjne powiatu:

1. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – „Szansa dla Ciebie”- Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2014 r. to 101 460 zł. Kwota 96 359 zł. finansowana ze środków unii europejskiej, kwota 5 101 zł. finansowana z budżetu państwa.
2. Starostwo Powiatowe w Gołdapi – „Mój cel-przedsiębiorczość” - Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2014 r. to 795 587 zł. Kwota 676 250 zł. finansowana ze środków unii europejskiej, kwota 119 337 zł. finansowana z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 62 000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (62 000 zł.)

Kwotę 24 000 zł przeznacza się na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe na zakup materiałów i wyposażenia, usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Kwotę 38 000 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38 000 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (3 000 zł.)

Zaplanowane środki w wysokości 3 000 zł. przeznaczone będą na finansowanie imprez kulturalnych, zakup nagród itp.

Rozdział 92116 Biblioteki (10 000 zł.)

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 10 000 zł dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi, która zostanie przekazana na mocy porozumienia Gminie Gołdap na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (12 000 zł.)

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł. związane z ochroną zabytków i obiektów kulturowych w powiecie gołdapskim, 2 000 zł. na wykonanie folderów informujących o zabytkach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność (13 000 zł.)

Kwotę 13 000 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego.

STAROSTA
M. Ciołek

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 19 000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (6 000 zł.)

Kwotę 6 000 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (13 000 zł.)

Kwota 13 000 zł. zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2014 r. kwotę **6 698 037 zł.**, co stanowi 26,77 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi - 5 061 228 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie-Żytkiejmy” Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1 976 000 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa- Rapa- Banie Mazurskie- Grodzisko-Janówko-Kruklanki-Soldany” Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2 315 228 zł.
- „Budowa chodnika w miejscowości Kozaki” Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 110 000 zł.
- „Budowa chodnika w Baniach Mazurskich” Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł.
- „Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi” Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 500 000 zł.
- „Odnowienie nawierzchni ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Gołdapi” Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 60 000 zł.
- regulacja stanów prawnych. Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł.

2. Inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi – 39 150 zł.

- Remont łazienki i szatni na kwotę 39 150 zł.

3. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi – 4 597 659 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768N Rożyńsk Mały - Juchnajcie” Na 2014 r. zaplanowano dotację dla Gminy Gołdap w kwocie 10 000 zł.
- Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych, centrali telefonicznej, klimatyzacji, urządzenia sieciowego na łączną kwotę 31 350 zł.
- Termomodernizacja budynków szpitalnych- 2 762 505 zł.
- Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu „Mój cel- przedsiębiorczość” – 1 755 804 zł.
- Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych – 38 000 zł.

STAROSTA
[Podpis]
Aniela Ciołek

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 36 225 723 zł. przypada na:

1. Wydatki bieżące – 26 527 686 zł., co stanowi 73,23 % planowanych wydatków ogółem na 2014 r., z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 14 879 953 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 328 206 zł.
 - dotacje – 1 801 205 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 939 277 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych-2 059 045 zł
 - wydatki na obsługę długu – 220 000 zł.
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 300 000 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 9 698 037 zł., co stanowi 26,77 % planowanych wydatków ogółem na 2014 r., z tego:
 - na programy i projekty realizowane ze środków unijnych – 4 518 309 zł.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2014 r. – 34 125 723 zł.

bieżące – 27 242 610 zł.

majątkowe – 6 883 113 zł.

Planowane wydatki powiatu na 2014 r. – 36 225 723 zł.

bieżące – 26 527 686 zł.

majątkowe – 9 698 037 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu – 2 100 000 zł.

Deficyt planuje się pokryć wyemitowanymi obligacjami skarbowymi w kwocie 2 100 000 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 12.11.2013r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek