

**Uchwała Nr XLVII/293/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885) oraz Uchwały Nr XLIII/273/2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 146),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **20.000,00 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **16.070,00 zł**. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **81.696,00 zł**.

§ 2.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 116.820,71 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **34.791.251,11 zł.** z tego: dochody bieżące 27.311.674,45 zł. dochody majątkowe 7.479.576,66 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 130.627,71 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37.561.902,53 zł.** z tego:
 - wydatki bieżące 26.940.501,43 zł.
 - wydatki majątkowe 10.621.401,10 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.770.651,42 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **2.100.000,00 zł.** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **670.651,42 zł.**

§ 5.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości **2.770.651,42 zł.,** rozchody w wysokości **0,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

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

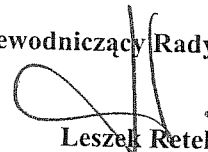
§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Leszek Retel

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVII/293/2014 Rady Powiatu w Gołdapi r. z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.500,00 zł. Z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone oznakowanie pionowe – 2.500,00 zł. oraz za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 15.000,00 zł. Dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w ZDP w Gołdapi.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.560,00 zł. tytułem przyznanej dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu pod nazwą „ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II EDYCJA”, należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.717,71 zł. w związku z zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wnioskiem o zmiany w projekcie „Mój cel – przedsiębiorczość” w ramach PO KL.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.807,00 zł. w wyniku rozwiązania umowy na najem pomieszczeń kotłowni szkoły. W celu niezwiększania deficytu proponuje się pokryć niewykonane dochody z wolnych środków budżetu powiatu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.850,00 zł. z tytułu dochodów uzyskanych za dzierżawę powierzchni budynku na cele reklamowe.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 116.820,71 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł. z przeznaczeniem na likwidację szkód – 2.500,00 zł., zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem poziomego oznakowania ulic w mieście, wykonanie analizy ekonomiczno – finansowej dla projektów: Budowa drogi powiatowej Nr 4806N – ul. Górna w Gołdapi i Przebudowa drogi powiatowej Nr 4810N – ul. Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda. Źródłem pokrycia są dodatkowo wypracowane dochody przez jednostkę.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia kwoty 175.000,00 zł. z R. 60014 na rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.560,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

na realizację projektu pod nazwą „ON, TY I JA NA REJ SAMEJ DRODZE – II EDYCJA”, należącego do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.

W rozdziale 75818 „Różne rozliczenia” zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ZPEW na remont sali gimnastycznej.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.717,71 zł.** oraz dokonuje przesunięć między §§ w związku z zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wnioskiem dotyczącym zmian w projekcie „*Mój cel – przedsiębiorczość*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 10830 „Szkoly zawodowe” dokonuje się przesunięcia kwoty **14.000,00 zł.** z wydatków inwestycyjnych w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi z inwestycji „*Remont Łazienki i Szatni*” na usługi remontowe w R. 80130 – 10.000,00 zł. i R. 80123 – 4.000,00 zł.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.850,00 zł.** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkoły.

W rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej. Źródłem pokrycia wydatków są środki z rezerwy celowej przeznaczonej na cele oświatowe.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **14.760,00 zł.** z oszczędności na c.o. z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji polegającej na montażu i przyłączeniu węzłów cieplnych w budynkach sali gimnastycznej.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 130.627,71 zł.

REZERWA

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w kwocie 100.000,00 zł. w części dotyczącej kwoty **20.000,00 zł.** Na zwiększenie planu finansowego wydatków w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych na przeprowadzenie remontu w Sali gimnastycznej.

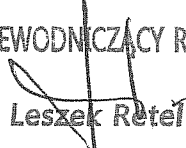
Rezerwa budżetu po zmianach:

Rezerwa ogólna – 16.070,00 zł.

Rezerwa celowa – 81.696,00 zł.

- oświatowa – 1.696,00 zł.

- na zarządzanie kryzysowe – 80 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Ręteń

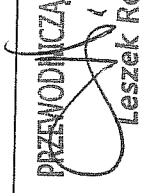
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/293/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
							w złotych
600			Transport i łączność	582 636,00	0,00	17 500,00	600 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 636,00	0,00	17 500,00	600 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	304 876,00	0,00	0,00	304 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 160,00	0,00	15 000,00	287 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 190 300,00	0,00	2 500,00	3 192 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	81 560,00	81 560,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	81 560,00	81 560,00
801			Oświata i wychowanie	859 431,99	-13 807,00	0,00	845 624,99
			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	776 729,99	0,00	0,00	776 729,99
	80120		Licea ogólnokształcące	39 428,00	-13 807,00	0,00	25 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 990,00	-13 807,00	0,00	25 183,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 666,34	-19 192,89	0,00	904 473,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Leszek Retel

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 3	1 776 123,06	0,00	34 910,60	1 811 033,66
		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	1 776 123,06	0,00	34 910,60	1 811 033,66
		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	1 495 263,06	0,00	29 674,01	1 524 937,07
			majątkowe razem:	280 860,00	0,00	5 236,59	286 096,59
			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 1 i pkt 2 i 3	7 431 666,06	0,00	47 910,60	7 479 576,66
				4 105 202,06	0,00	34 910,60	4 140 112,66
Ogółem:				34 674 430,40	-32 999,89	149 820,60	34 791 251,11
			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	6 216 185,39	-19 192,89	34 910,60	6 231 903,10

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

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

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydajki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
				Wydajki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup towarów i usług	inne wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 797 018,00	1 439 056,00	831 395,00	807 661,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 962,00	5 341 962,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00
			po zmianach	6 622 018,00	1 439 056,00	831 395,00	807 661,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 962,00	5 166 962,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 797 018,00	1 439 056,00	831 395,00	807 661,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 962,00	5 341 962,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00
			po zmianach	6 622 018,00	1 439 056,00	831 395,00	807 661,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 962,00	5 166 962,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów - wyposażenia	przed zmianą	446 005,00	446 005,00	0,00	446 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 005,00	446 005,00	0,00	446 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług inżynierskich	przed zmianą	448 816,00	448 816,00	0,00	448 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 816,00	448 816,00	0,00	448 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, inwalidztwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie wydatków z zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 986,78	24 986,78	0,00	24 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 986,78	24 986,78	0,00	24 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530		Pozostałe od inwestycji usług (MKT)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 939,78	5 939,78	0,00	5 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEMOCNIACZAKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego							Z tego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydaje inwestycyjne	Wydaje majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 425 683,16	3 270 483,16	2 460 214,66	910 268,50	9 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	3 422 683,16	3 267 483,16	2 460 214,66	907 268,50	9 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 360 585,66	3 076 389,16	2 339 895,66	736 483,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	po zmianach	3 263 585,66	3 071 389,16	2 339 895,66	729 483,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 668 316,50	3 668 316,50	2 339 895,66	729 483,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary administracyjne wyliczone na rzecz osób prywatnych i przedsiębiorstw gospodarki	po zmianach	3 59 316,50	3 59 316,50	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	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	65 010,00	65 010,00	10 200,00	57 010,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów - wyposażenia	po zmianach	70 010,00	70 010,00	10 000,00	55 010,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Różne sprawy, usługi	po zmianach	11 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	3 194 300,00	3 194 300,00	2 783 997,00	2 355 803,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	84 560,00	81 560,00	1 500,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 288 860,00	3 275 860,00	2 785 497,00	2 355 863,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Przebiegła działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50 560,00	81 560,00	1 500,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wyngrodzenia, beznosowe	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów - wyposażenia	po zmianach	65 560,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 560,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Refel

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				Wydanki bieżące	wynaliki 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 szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Zakup odciep akcyj i udziałów oraz emisje papierów wartościowych do wykupu							
758		Różne rodziczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	117 766,00	117 766,00	0,00	0,00	117 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	97 766,00	97 766,00	97 766,00	0,00	97 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	117 766,00	117 766,00	0,00	117 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	97 766,00	97 766,00	97 766,00	0,00	97 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 527 687,50	8 527 687,50	7 163 911,00	6 109 456,00	1 054 453,00	3 48 690,00	34 427,00	0,00	0,00	0,00	107 746,00	107 746,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-28 760,00	-28 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	31 610,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 527 687,50	8 419 181,50	7 163 911,00	6 109 456,00	1 054 453,00	3 48 690,00	34 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 746,00	107 746,00	0,00	0,00	0,00				
			80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	850 780,00	847 030,00	845 116,00	759 837,00	85 291,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	853 630,00	849 880,00	847 966,00	759 837,00	88 141,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00			
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 477,00	15 477,00	15 477,00	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 850,00	2 850,00				2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	18 327,00	18 327,00				18 327,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120		Lecia ogólnokształcące				przed zmianą	2 081 646,00	2 071 646,00	1 758 005,00	1 406 751,00	351 254,00	311 040,00	2 063,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	2 081 646,00	2 056 886,00	1 743 245,00	1 406 751,00	336 494,00	311 040,00	2 063,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii				przed zmianą	223 283,00	223 283,00	223 283,00	0,00	223 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	208 523,00	208 523,00	208 523,00	0,00	208 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6050		Według miejscowych jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00		
						po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00		
						80123		Lecia profilowane	przed zmianą	308 842,00	307 491,00	244 694,00	62 807,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	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				
						po zmianach	312 842,00	311 491,00	244 694,00	66 807,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych				przed zmianą	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00					
			po zmianach	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kotel

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie 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	obaluga 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 obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 594 587,00	2 568 383,00	2 294 033,00	274 360,00	21 562,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 986,00	53 986,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
		4270	po zmianach	2 580 587,00	2 568 383,00	2 294 033,00	274 360,00	21 562,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 986,00	39 986,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 986,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	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	
		85195	po zmianach	39 986,00	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	0,00	
			przed zmianą	4 340 444,65	2 468 044,65	1 218 793,00	1 688 764,00	89 958,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 400,00	1 872 400,00	0,00	0,00
		85196	zmniejszenie	-25 952,35	-25 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 356 162,30	2 442 092,30	1 218 793,00	1 688 764,00	89 958,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 400,00	1 872 400,00	0,00	0,00
		85197	przed zmianą	2 859 486,65	986 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 952,35	-25 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85198	po zmianach	2 874 206,30	960 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105 034,72	105 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 131,50	1 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	przed zmianą	105 166,22	105 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216,75	-216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	po zmianach	105 034,72	105 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 718,64	14 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 918,32	14 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	przed zmianą	8 249,82	8 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216,75	-216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	po zmianach	8 033,07	8 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 177,35	1 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	zmniejszenie	-38,25	-38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 138,10	1 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	przed zmianą	25 477,24	25 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	po zmianach	25 639,52	25 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 386,30	3 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4123	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 745,89	2 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki budżete	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 szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4129		Składki na Fundusz Parcy	przed zmianą	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	396,01	396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	146 101,97	146 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-573,32	-573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 528,65	146 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 626,13	22 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów, wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 724,95	22 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 408,45	36 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów, wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 722,23	38 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 426,20	6 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pocztowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 279,18	2 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 704,36	8 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pocztowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	518 682,13	518 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-21 014,42	-21 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417		Podatek akcyzowy krajowy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	497 667,71	497 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 007,70	88 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419		Podatek akcyzowy krajowy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 708,43	-3 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 295,27	84 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 946,26	1 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	269,03	269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 588 140,00	1 588 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 937,51	29 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 618 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		Wyszuki majątkowe	Wyszuki majątkowe	Wyszuki majątkowe
				Wyszuki bieżące	wyszuki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obstługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	15	16	17			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
6239		przed zmianą	260 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 260,00	260 260,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,09	5 263,09	0,00				
854		po zmianach	265 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 543,09	265 543,09	0,00				
		przed zmianą	1 851 613,00	1 816 400,00	1 373 405,00	290 956,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	0,00				
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85403		po zmianach	1 851 613,00	1 836 400,00	1 383 405,00	310 956,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	0,00				
		przed zmianą	622 985,00	577 773,00	430 287,00	142 478,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	0,00				
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		po zmianach	842 986,00	597 773,00	430 287,00	162 478,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wyszuki razem:		po zmianach	37 431 274,82	26 658 544,32	20 328 627,47	5 291 651,51	1 801 205,00	1 914 831,00	2 293 891,15	300 000,00	10 572 730,50	0,00	0,00	0,00	4 947 605,00	0,00				
		przed zmianą	-258 722,35	-49 412,35	-43 760,00	-43 760,00	0,00	-25 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 310,00	-310,00				
		zwiększenie	389 350,06	151 389,46	1 509,00	143 410,00	0,00	6 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 980,60	35 220,60				
po zmianach			37 661 902,53	26 840 501,43	20 428 777,47	15 038 475,66	5 391 301,51	1 801 205,00	1 914 831,00	2 274 698,26	300 000,00	10 621 481,10	0,00	4 982 315,00	0,00					

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r. 2013 (9+10+11+12)	roczny budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.g.	brakowy i pożyczki	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania			rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
										6	7	8		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejny na odcinku od km 11+997,16 do km 15+522,18 dl	1 976 000,00	-	1 976 000,00		788 000,00	A 988 000,00 B 100 000,00 C 100 000,00			Zarząd Drog Powiatowych	
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Krukianki - Solidany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+849 o długości 1 533 m także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+866 o dl. 866 m	2 315 228,00	-	2 315 228,00		486 198,00	A 1 157 614,00 B 578 807,00 C 92 609,00			Zarząd Drog Powiatowych	
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+460 dl. 0,46 km	110 000,00	-	110 000,00		110 000,00	A 110 000,00 B - C -			Zarząd Drog Powiatowych	
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich - ul. Kościuski (materna) - Kuliś M.	50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	A 50 000,00 B - C -			Zarząd Drog Powiatowych	
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysockiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuski od km 0+00 do km 0+274,2 na dl. 0,274 km	500 000,00	-	500 000,00		325 000,00	A 175 000,00 B - C -			Zarząd Drog Powiatowych	
6.	600	60014	6050	Odniesienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórnej i ul. Krotkiej w Gołdapi	60 000,00	-	60 000,00		60 000,00	A 60 000,00 B - C -			Zarząd Drog Powiatowych	
7.	600	60014	6050	Regulacja stanow prawnych	50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	A 50 000,00 B - C -			Zarząd Drog Powiatowych	
8.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi	95 734,00	-	95 734,00		-	A 95 734,00 B - C -			Zarząd Drog Powiatowych	
9.	801	80102	6050	Termomodernizacja ZPEW w Gołdapi	43 750,00		43 750,00	43 750,00	-	A 43 750,00 B - C -			Zespół Szkół Zawodowych	
10.	801	80120	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych w budynkach Sali gimnastycznej i szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej	14 760,00		14 760,00	14 760,00	-	A 14 760,00 B - C -			Liceum Ogólnokształcące	
11.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	39 996,00		39 996,00	39 996,00	-	A 39 996,00 B - C -			Zespół Szkół Zawodowych	
12.	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 387,00		2 762 505,00	635 124,00	55 802,00	A - B - C -		2 071 579,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
13.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	37 908,00		37 908,00	37 908,00	-	A 37 908,00 B - C -			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	
razem wydatki na inwestycje					8 660 763,00	-	8 055 881,00	771 538,00	1 925 000,00	3 287 764,00		2 071 579,00	X	

PRZENOSIĆ NADZOR

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonane do 31.12.2013 r.	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne jst	środki i pożyczki	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania			średnia wyliczona wartość (plik. 2) załącznik 3 a) p	źródła finansowania realizacja zadania lub kontynuacja
									Wykonane	roczny	z innych źródeł		
1	710	71095	6060	zeszaw komputerowy - GN	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
2	750	75020	6060	centra telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe	19 850,00	19 850,00	19 850,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
3	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosy" - KT	5 500,00	5 500,00	5 500,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
4	750	75020	6060	Studium wykonalności do projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi"	10 846,50	10 846,50	10 846,50		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
5	750	75020	6060	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi"	510 846,50	150 000,00	22 500,00		A.		127 500,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
6	754	75495	6060	Zakup alkohola w ramach projektu "ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II EDYCJA"	13 000,00	13 000,00			A.	13 000,00		Starostwo Powiatowe w Goldapi	
7	801	80120	6060	Zakup pitea w Liceum Ogólnokształcącym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.			Liceum Ogólnokształcące	
8	853	85395	6060	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"	3 690,00	3 690,00			A.		3 690,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
9	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213,00	45 213,00	54 213,00		A.			Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych	
10	900	90011	6060	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratowniczej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
11	900	90011	6060	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratowniczej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	162 500,00	162 500,00	32 500,00		A.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
12	900	90019	6060	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					837 746,00	476 899,50	211 709,50				3 287 764,00	257 500,00	
OGÓLEM					9 498 509,00	8 532 780,50	983 247,50				2 329 079,00	X	

*. Wnioskodawca oznacza źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. - Od wojewoicy, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła



Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVII/293/2014
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N droga woj. Nr 650 (Surminy) - Rożyńsk Mały - Juchnajcie od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gołdap	10 000,00
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - <i>Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 1883N z drogą powiatową nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa</i>	175 000,00
3.	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych_ <i>dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 903 620,60
Ogółem					2 088 620,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Leszek Retel

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.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:			7 579 750	1 473 980	6 105 770	4 882 316	1 032 023	0	0	0	1 032 023	3 950 293	0	0	0	3 950 293
	Program: Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
1.1	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																
	Razem wydatki:		85395	3 549 863,11	532 479,47	3 017 383,64	1 907 310,60	286 096,59	0,00	0,00	0,00	286 096,59	1 621 214,01	0,00	0,00	0,00	1 621 214,01
	z tego: 2013 r.			1 642 552,51	246 382,88	1 396 169,63											
	2014 r.			1 907 310,60	286 096,59	1 621 214,01											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	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 Gołdapi"																
	Razem wydatki:		85111	3 367 387,00	834 001,00	2 533 386,00	2 762 505,00	690 926,00	0,00	0,00	0,00	690 926,00	2 071 579,00	0,00	0,00	0,00	2 071 579,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00											
	2015 r.			466 110,00	115 321,00	350 789,00											
	2016 r.			138 772,00	27 754,00	111 018,00											
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
	Priorytet: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																
	Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																
1.3	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"																
	Razem wydatki:		75020	509 000,00	75 000,00	425 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00											
	2015 r.			350 000,00	52 500,00	297 500,00											
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
	Priorytet: VI. Środowisko przyrodnicze																
	Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																
1.4	Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi"																
	Razem wydatki:		90011	162 500,00	32 500,00	130 000,00	162 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	z tego: 2014 r.			162 500,00	32 500,00	130 000,00											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2014 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE			z tego:						
					5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2			X	3 760 498,81	529 623,28	3 230 875,53	2 274 688,26	337 190,55	0,00	0,00	337 190,55	1 937 497,71	0,00	0,00	1 937 497,71			
Program: Kapitał Ludzki																		
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																		
2.1				85395	220 117,47	1 236 729,84	865 435,76	131 405,74	0,00	0,00	131 405,74	734 030,02	0,00	0,00	734 030,02			
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																		
Razem wydatki:																		
				525 461,05	78 819,16	446 641,89												
				865 435,76	131 405,74	734 030,02												
				65 950,50	9 892,57	56 057,93												
Program: Kapitał Ludzki																		
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																		
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																		
Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"																		
Razem wydatki:																		
				398 514,00	23 728,00	374 786,00	106 763,00	10 404,00	0,00	0,00	10 404,00	96 359,00	0,00	0,00	96 359,00			
				40 826,00	708,00	40 118,00												
				94 773,00	4 765,00	90 008,00												
				79 182,00	3 981,00	75 201,00												
				76 970,00	3 870,00	73 100,00												
				75 510,00	9 007,00	66 503,00												
				106 763,00	10 404,00	96 359,00												
Program: Kapitał Ludzki																		
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																		
Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"																		
Razem wydatki:																		
				852 427,50	127 871,81	724 555,69	732 027,50	109 811,81			109 811,81	622 215,69			622 215,69			
				8 980,00	1 347,00	7 633,00												
				732 027,50	109 811,81	622 215,69												
				111 420,00	16 713,00	94 707,00												
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																		
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"																		
Razem wydatki:																		
				333 423,00	50 014,00	283 415,00	138 036,00	20 705,00			20 705,00	117 331,00			117 331,00			
				111 603,00	16 740,00	94 863,00												
				138 036,00	20 705,00	117 331,00												
				83 790,00	12 569,00	71 221,00												
Program: Kapitał Ludzki																		
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																		
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																		

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.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:							
							Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:				z tego:
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
2.5	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gdańskiego"																			
	Razem wydatki:		85495	719 281,00	107 892,00	611 389,00	432 426,00	64 864,00	64 864,00	64 864,00	367 562,00	367 562,00								
	z tego: 2013 r.			84 703,00	12 705,00	71 998,00														
	2014 r.			432 426,00	64 864,00	367 562,00														
	2015 r.			202 152,00	30 323,00	171 829,00														
2.2	Ogółem (1+2)	x		11 340 248,92	2 003 603,75	9 336 645,17	7 257 003,86	1 369 213,14	1 369 213,14	0,00	0,00	1 369 213,14	5 887 790,72	0,00	0,00	0,00	5 887 790,72			

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZENOSIĄCY RĄDY
Leszek Retel

**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
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki bieżące	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność	949 541	185 000	0	0	0	0	0	185 000
			Drogi publiczne powiatowe	949 541	10 000	0	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	949 541							
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000						10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	175 000	0	0	0	0	0	175 000
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000						175 000
630			Turystyka		5 100	5 100	0	0	0	5 100	0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		5 100	5 100	0	0	0	5 100	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100					3 100
		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	0	4 000	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		4 000	4 000	0	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	80195		Oświata i wychowanie		2 068	2 068	0	0	0	2 068	0
			Pozostała działalność		2 068	2 068	0	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
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 opiekuńczo - 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 przekazane 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	2 254 317	373 623	188 623	0	0	188 623	185 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		34 791 251,11
	<i>bieżące</i>		27 311 674,45
	<i>majątkowe</i>		7 479 576,66
II.	Planowane wydatki		37 561 902,53
	<i>bieżące</i>		26 940 501,43
	<i>majątkowe</i>		10 621 401,10
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 770 651,42
	Finansowanie (III-IV)		2 770 651,42
III.	Przychody ogółem:		2 770 651,42
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	2 100 000,00
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	670 651,42
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Od: Redakcja Dziennika Urzędowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie <upe@upe.com.pl>
Wysłano: 28 kwietnia 2014 11:32
Do: obsluga_rady@powiatgoldap.pl; starostwo.goldapskie@post.pl
Temat: Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLVII/293/2014
- organ wydający: Rada Powiatu w Gołdapi
- data aktu: 2014-04-24
- tytuł aktu: w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Rocznik: 2014
- Pozycja: 1713
- Data ogłoszenia: 28 kwietnia 2014
- jednolity identyfikator aktu: <http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1713>

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2014-04-28 11:29:13
Identyfikator informacji: 0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	901 827,34	-19 192,89	0,00	882 634,45
	85395		Pozostała działalność	902 627,34	-19 192,89	0,00	883 434,45
			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	901 827,34	-19 192,89	0,00	882 634,45
		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	764 032,04	-17 904,33	0,00	746 127,71
		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	137 795,30	-1 288,56	0,00	136 506,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 090,00	0,00	2 850,00	537 940,00
			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	432 426,00	0,00	0,00	432 426,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 400,00	0,00	2 850,00	68 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	0,00	2 850,00	5 250,00
			bieżące razem:	27 242 764,34	-32 999,89	101 910,00	27 311 674,45
			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	2 110 983,33	-19 192,89	0,00	2 091 790,44

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 776 123,06	0,00	34 910,60	1 811 033,66
			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	1 776 123,06	0,00	34 910,60	1 811 033,66

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Reteł