

**UCHWAŁA NR XLVIII/297/2014**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**

z dnia 30 maja 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.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **75.831,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **34.867.082,11 zł.** z tego:  
dochody bieżące 27.318.681,45 zł.  
dochody majątkowe 7.548.400,66 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **421.025,39 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37.982.927,92 zł.** z tego:  
wydatki bieżące 27.057.508,43 zł.  
wydatki majątkowe 10.925.419,49 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 5;
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4.**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Lesław Retai

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

**§ 5.**

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

**§ 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 **1 100 000,00 zł;**
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł.**


**§ 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 XLVIII/297/ 2014 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 maja 2014 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **38.000,00 zł.** dostosowując plan dochodów do decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 74/2014 w sprawie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Degucie – Żytkiejmy... w ramach NPPDLiA do kwoty planowanej dotacji 950.000,00 zł. Zmniejszone dochody proponuję pokryć wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.000,00 zł.** w związku z dotacją przyznaną przez Gminę Banie Mazurskie na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry – Żabin.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **56.824,00 zł.** zgodnie z decyzją nr FK 61/2014 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu nieruchomości od SSE pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego.

**W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł.** tytułem przyznanej kwoty z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego w 2014 r. w formie refundacji poniesionych wydatków.

**W rozdziale 75414 „Obrona cywilna”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł.** tytułem przyznanej kwoty z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego w 2014 r. w formie refundacji poniesionych wydatków.

**W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **7,00 zł.** tytułem dopisanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku „Przekształcenie SP ZOZ”.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 75.831,00 zł.**

**WYDATKI**

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” :**

- dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **20.000,00 zł.** w ramach wydatków inwestycyjnych. Z zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Kozaki...” po podpisaniu umowy na roboty przenosi się **20.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi ..”;
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **140.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry – Żabin”. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych - 90.000,00 zł. i dotacja z gminy Banie Mazurskie – 50.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.824,00 zł.** zgodnie z decyzją nr FK 61/2014 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu nieruchomości od SSE pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”:**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę składek na PFRON nałożonych ustawami. Źródłem pokrycia są wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **7.194,39 zł.** na wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Źródłem pokrycia są wolne środki pozostające z rozliczeń z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



- dokonuje się przesunięcia kwoty **500,00 zł.** z usług na zakupy bieżące w ramach promocji powiatu (R. 75075).

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego w 2014 r. Źródłem pokrycia wydatków są środki z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie refundacji poniesionych wydatków.

**W rozdziale 75414 „Obrona cywilna”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł.** na przeprowadzenie szkolenia obronnego w 2014 r. Źródłem pokrycia wydatków są środki z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego jako refundacja poniesionych wydatków.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **100.000,00 zł.** na wpłatę na Fundusz Celowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi III etap”. Źródłem pokrycia SA wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych;

**W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst”** zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę **20.000,00 zł.** Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”:**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł.** celem zabezpieczenia środków na ewentualne wydatki związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W tym na opłatę organizacji międzynarodowego spływu kajakowego młodzieży szkolnej z LO – 450,00 zł. Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych;
- dokonuje się przesunięcia kwoty **20.640,00 zł.** w celu dostosowania planu do realizacji projektu „Dobrze mieć zawód”.
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **878,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę za dodatkowe godziny ponadwymiarowe na wczesne wspomaganie.

**W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **7,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Zdrowia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku „Przekształcenie SP ZOZ”.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „KP PSP”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **10.000,00 zł.** z uposażeń na zakup materiałów i wyposażenia.

#### Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

**W rozdziale 80102 „Szkoły Podstawowe Specjalne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **878,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe godziny ponadwymiarowe za wczesne wspomaganie. Źródłem pokrycia są środki z planu starostwa R. 80195.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.390,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu w R. 85204 „Rodziny zastępcze” dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **585,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu w R. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 421.025,39 zł.**

#### WOLNE ŚRODKI

Kwota wolnych środków pochodząca z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.015.845,81 zł.

Przeznaczenie wolnych środków:

- ujęte w budżecie do V'2014 r. – 670.651,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Leszek Rosta

- Zmniejszenie zadłużenia - planowanego do zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji – 1.000.000,00 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących – 110.000,00 zł.
- pokrycie zmniejszonych dochodów z dotacji w ramach PDLiA – 38.000,00 zł.
- na Przebudowę drogi Widgiry – Żabin – 90.000,00 zł.
- Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi III etap – 100.000,00 zł.
- Wdrożenie elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Gołdapi – 7.194,39 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
[Podpis]

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLVIII/297/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 maja 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 271 860,00	0,00	1 000,00	3 272 860,00
			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
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 539 399,23	0,00	7,00	1 539 406,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Pozostała działalność	17 259,23	0,00	7,00	17 266,23

PRZEMOŚLONKA BUDY  
LEKARSKA



Ogółem:	34 791 251,11	-38 000,00	113 831,00	34 867 082,11
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	6 231 903,10	0,00	0,00	6 231 903,10
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

PREZYDENT UMOWY  
  
 LEONARDA



## Załącznik nr 2

do uchwały nr XLVIII/297/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 814 518,00	1 472 556,00	1 456 556,00	831 395,00	625 161,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 854 518,00	1 472 556,00	1 456 556,00	831 395,00	625 161,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 962,00	5 481 962,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 839 518,00	1 472 556,00	1 456 556,00	831 395,00	625 161,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 962,00	5 166 962,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 779 518,00	1 472 556,00	1 456 556,00	831 395,00	625 161,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 962,00	5 306 962,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 156 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 962,00	5 156 962,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 296 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 962,00	5 296 962,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 986,78	27 986,78	27 986,78	0,00	27 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	56 824,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 810,78	27 986,78	27 986,78	0,00	27 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	56 824,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 986,78	27 986,78	27 986,78	0,00	27 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	56 824,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 810,78	27 986,78	27 986,78	0,00	27 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	56 824,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 604 879,66	3 422 663,16	3 267 483,16	2 460 214,66	807 266,50	9 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	182 196,50	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	3 604 879,66	3 422 663,16	3 267 483,16	2 460 214,66	807 266,50	9 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	182 196,50	150 000,00	0,00	0,00











Załącznik nr 3

do uchwały nr XLVIII/297/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 maja 2014 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2014 R. (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiemy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dl.	1 976 000,00	-	1 976 000,00	-	826 000,00	A.	950 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	100 000,00		
										C.	100 000,00		
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - 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	2 315 228,00	-	2 315 228,00	212 198,00	274 000,00	A.	1 157 614,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	578 807,00		
										C.	92 609,00		
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dl. 0,45 km	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	A.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.	-		
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	A.	-	-	Zarząd Dróg

INFORMACJA O RADY

												Powiatowych			
												B.	C.		
5.	600	60014	6050	520 000,00	-	520 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	A.	175 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
													B.		
6.	600	60014	6050	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	A.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
													B.		
													C.		
7.	600	60014	6050	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	A.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
													B.		
													C.		
8.	600	60014	6050	95 734,00	-	95 734,00	-	-	-	-	-	-	A.	95 734,00	Zarząd Dróg Powiatowych
													B.		
													C.		
9.	600	60014	6050	140 000,00	-	140 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	A.	50 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
													B.		
													C.		
10.	700	70005	6050	56 824,00	-	56 824,00	-	-	-	-	-	-	A.	56 824,00	Zarząd Dróg Powiatowych
													B.		
													C.		
11.	801	80102	6050	43 750,00	-	43 750,00	43 750,00	-	-	-	-	-	A.	-	Zespół Szkół Zawodowych
													B.		
													C.		
12.	801	80120	6050	14 760,00	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-	-	A.	-	Liceum Ogólnokształcące
													B.		
													C.		
13.	801	80130	6050	39 996,00	-	39 996,00	39 996,00	-	-	-	-	-	A.	-	Zespół Szkół Zawodowych
													B.		
													C.		
14.	851	85111	6057 6059	3 367 387,00	-	2 762 505,00	690 926,00	-	-	-	-	-	A.	2 071 579,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
													B.		
													C.		

FRANCISZKA NADY  






											Edukacyjno - Wychowawczych					
											B.	C.				
11.	900	90011	6060	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-			
														A.		
														B.		
12.	900	90011	6060	162 500,00	162 500,00	32 500,00	-	-	-	-	-	130 000,00	-			
														A.		
														B.		
13.	900	90019	6050	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
														A.		
														B.		
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>											<b>844 940,39</b>	<b>844 940,39</b>	<b>209 903,89</b>	<b>13 000,00</b>	<b>261 190,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>											<b>9 702 527,39</b>	<b>8 736 798,89</b>	<b>1 934 441,89</b>	<b>3 369 588,00</b>	<b>2 332 769,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

REZERWA RADI  
LEŚNIA

Załącznik nr 3a

do uchwały nr XLVIII/297/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 maja 2014 r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
	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) - Rożyński Mały - Juchnajcie od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gołdap	10 000,00
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - <i>Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 1883N z drogą powiatową nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa</i>	175 000,00
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap"</i>	100 000
4.	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych_ dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu <i>Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 903 620,60
<b>Ogółem</b>					<b>2 188 620,60</b>

INICJATYWA RADY

LEONARDA

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLVIII/297/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 maja 2014 r.

**WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCODZĄCE 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)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	x	7 579 750,11	1 473 980,47	6 105 769,64	4 982 315,60	1 032 022,59	0,00	0,00	1 032 022,59	3 950 293,01	0,00	0,00	3 950 293,01
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"		85395	3 549 663,11	532 479,47	3 017 383,64	1 907 310,60	286 096,59	0,00	0,00	286 096,59	1 621 214,01	0,00	0,00	1 621 214,01
	Razem wydatki:			1 642 552,51	248 382,88	1 396 169,63									
	z tego: 2013 r.			1 907 310,60	286 096,59	1 621 214,01									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.														
Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków															
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
1.2	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"		85111	3 367 387,00	834 001,00	2 533 386,00	2 762 505,00	690 926,00	0,00	0,00	690 926,00	2 071 579,00	0,00	0,00	2 071 579,00
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2013 r.			2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00									
	2014 r.			466 110,00	115 321,00	350 789,00									
	2015 r.			138 772,00	27 754,00	111 018,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
1.3	Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														

INFORMACJA O WYDATKACH  
  
 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych													
Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"													
Razem wydatki:	75020	500 000,00	75 000,00	425 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	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													
Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi"													
1.4	Razem wydatki:	90011	162 500,00	32 500,00	130 000,00	162 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	z tego: 2014 r.		162 500,00	32 500,00	130 000,00								
	2014 r.												
	2015 r.												
2	Wydatki bieżące razem:	X	3 760 498,81	529 623,73	3 230 875,08	2 274 688,26	337 191,00	0,00	0,00	337 191,00	1 937 497,26	0,00	1 937 497,26
Program: Kapitał Ludzki													
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"													
2.1	Razem wydatki:	85395	1 456 947,31	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	734 030,02
	z tego: 2013 r.		525 461,05	78 819,16	446 641,89								
	2014 r.		865 435,76	131 405,74	734 030,02								
	2015 r.		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"													
2.2	Razem wydatki:	85201, 85204, 85395	396 514,00	23 728,45	374 785,55	106 763,00	10 404,45	0,00	0,00	10 404,45	96 358,55	0,00	96 358,55
	2009 r.		40 826,00	708,00	40 118,00								
	2010 r.		94 773,00	4 765,00	90 008,00								
	2011 r.		79 182,00	3 981,00	75 201,00								
	2012 r.		76 970,00	3 870,00	73 100,00								
	2013 r.		75 510,00	9 007,00	66 503,00								
	2014 r.		106 763,00	10 404,45	96 358,55								
Program: Kapitał Ludzki													
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
2.3	Nazwa projektu: "Dobre miłoś zawodów"												
	Razem wydatki:		80195	852 427,50	127 871,81	732 027,50	109 811,81			109 811,81	622 215,69		622 215,69

z tego: 2013 r.		8 980,00	1 347,00	7 633,00						
2014 r.		732 027,50	109 811,81	622 215,69						
2015 r.		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"										
2.4	Razem wydatki:	80195	333 429,00	50 014,00	283 415,00	138 036,00	20 705,00	20 705,00	117 331,00	117 331,00
	z tego: 2013 r.		111 603,00	16 740,00	94 863,00					
	2014 r.		138 036,00	20 705,00	117 331,00					
	2015 r.		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										
2.5	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gdańskiego"	85495	719 281,00	107 892,00	611 389,00	432 426,00	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	2 003 604,20	9 336 644,72	7 257 003,86	1 369 213,59	1 369 213,59	5 887 790,27	5 887 790,27

\* 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

INNOWACYJNY PACT  
Lecisz Dobre

Załącznik nr 5

do uchwały nr XLVIII/297/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 maja 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przeka- zania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.		
					wydatki bie- żące	w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>											
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									1 000
01008	2350	Melioracje wodne									1 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>									169 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									169 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>											
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na po- trzeby rolnictwa	35 000	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	35 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000						
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	73 324	73 324	16 500	0	0	0	0	56 824	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 324	73 324	16 500	0	0	0	0	56 824	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 500								
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zle-	56 824								



cone ustawami realizowane przez powiat												
4300	Zakup usług pozostałych		12 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego		2 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 824								56 824	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>62 000</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>42 000</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
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									
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>20 000</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000										
4300	Zakup usług pozostałych		20 000									
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>117 284</b>								<b>17 336</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>106 284</b>								<b>17 001</b>	<b>0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 284										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 383								82 383	
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 900								6 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000								15 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001								2 001	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>11 000</b>								<b>335</b>	<b>0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000										
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200								4 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		335								335	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0								0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700								3 700	



4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 765	1 765				
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>2 759 997</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>2 759 997</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 184 300							
2110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
3070	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 900	66 900		66 900			
4020	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 222	5 222		5 222			
4040	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 086 778	2 086 778		2 086 778			
4050	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		331 000	331 000		331 000			
4060	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		176 000	176 000		176 000			
4070	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000			13 000		
4110	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000			1 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 000			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		93 097	93 097		93 097			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 104	132 104					
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000					
4260	Zakup energii		30 000	30 000					
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000					
4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksper-		500	500					

	tyz, analiz i opinii												
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000		4 000								
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000		1 000								
4430	Różne opłaty i składki		12 000		12 000								
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188		2 188								
4480	Podatek od nieruchomości		20 484		20 484								
4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527		1 527								
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000		1 000								
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 522 140</b>	<b>1 522 140</b>		<b>1 522 140</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 522 140</b>	<b>1 522 140</b>		<b>1 522 140</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 522 140											
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 522 140		1 522 140								
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>3 600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>3 600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600		3 600								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 565		5 565								
4300	Zakup usług pozostałych		835		835								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		5 000								
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 009 048</b>	<b>5 009 048</b>		<b>4 952 224</b>	<b>2 856 580</b>			<b>31 336</b>	<b>0</b>			<b>170 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leonor Rotał

Załącznik nr 6

do uchwały nr XLVIII/297/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 maja 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe
								poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	999 541	185 000	0	0	0	0	185 000
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	999 541	10 000	0	0	0	0	10 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 541						
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					10 000
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0	175 000	0	0	0	0	175 000
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000					175 000
630			<b>Turystyka</b>		5 100	5 100	0	0	5 100	0
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>		5 100	5 100	0	0	5 100	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100				3 100
		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			<b>Administracja publiczna</b>		4 000	4 000	0	0	4 000	0
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		4 000	4 000	0	0	4 000	0

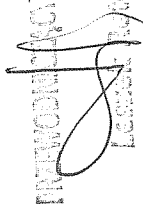
FINANCOWY BUDŻET POWIATU


  
Leszek Radecki

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
801	2330		4 000	4 000							4 000
	80195	<b>Oświata i wychowanie</b>	0	2 068	2 068	0	0	2 068	0	0	2 068
		<b>Pozostała działalność</b>	0	2 068	2 068	0	0	2 068	0	0	2 068
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000						1 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 304 776	275 477	275 477	0	0	275 477	0	0	275 477
		<b>Płacówki opiekunczo - wychowawcze</b>	857 429	120 200	120 200	0	0	120 200	0	0	120 200
	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		447 347	120 200	120 200	0	155 277	0	0	120 200
853		<b>Rodziny zastępcze</b>	156 296	155 277	155 277	0	0	155 277	0	0	155 277
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		291 051							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920	19 920						19 920
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 357	135 357						135 357
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	7 368	7 368	7 368	0	0	7 368	0	0	7 368
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
		<b>Biblioteki</b>	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000

PREZESIDENT RZĄDU

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 304 317</b>	<b>489 013</b>	<b>304 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 013</b>	<b>185 000</b>

PRACOWNIK RĄDY  
  
 Leszek Rudał

Załącznik nr 7

do uchwały nr XLVIII/297/2014

Rady Powiatu w Gołdapi


z dnia 30 maja 2014 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		34 867 082,11
	bieżące		27 318 681,45
	majątkowe		7 548 400,66
II.	Planowane wydatki		37 982 927,92
	bieżące		27 057 508,43
	majątkowe		10 925 419,49
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 115 845,81
	Finansowanie (III-IV)		3 115 845,81
III.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 115 845,81</b>
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	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
		§ od 941 do 944	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 957	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 911	
6.	Obligacje skarbowe	§ 931	1 100 000,00
7.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych		
8.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 015 845,81
9.	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

PRZEMISŁOWA RADA  
  
 Łódź, 12.01.2016

Załącznik nr 8

do uchwały nr XLVIII/2977/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 maja 2014 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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji - rekompensata pieniężna za czas służby praczącej normę określonej w art. 33. ust. 2 ustawy o Policji.			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna - rekompensata pieniężna na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług zgodnie art. 8a ust. 1 ustawy o Straży Granicznej			4 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		99 360	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Biudnik - edukacja, oświata i wychowanie		211 680	
4.	801	80130	2540	Szkola policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Biudnik - edukacja, oświata i wychowanie		21 582	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności..			14 000
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lekajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze, opieka nad dzieckiem i rodziną			994 370
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY



9.	853	85395	6237 6239	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <b>Mój cel przedsiębiorczość</b>	0	0	1 903 621
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajo- brazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			33 000
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i trady- cji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			9 000
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gostdapskim	0		7 000
<b>Ogółem</b>						<b>414 822</b>	<b>2 992 991</b>

  
 PREZYDENT RADY  
 Leszek Rotał