

**UCHWAŁA NR LI/311/2014  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
Z DNIA 28 SIERPNI 2014 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014**

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

**§ 1.**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 696 408,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 33 573 012,14 zł. z tego:
  - 1) dochody bieżące 27 829 378,70 zł.
  - 2) dochody majątkowe 5 743 633,44 zł.

**§ 2.**

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 696 408,01 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 36 688 857,95 zł. z tego:
  - 1) wydatki bieżące 27 584 265,56 zł.
  - 2) wydatki majątkowe 9 104 592,39 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 5,
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 4.**

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**

## 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	0,00	72,90	36 072,90
			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
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	72,90	72,90
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,90	72,90
600			Transport i łączność	658 877,00	-65 774,33	0,00	593 102,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 877,00	-65 774,33	0,00	593 102,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318 803,00	-65 774,33	0,00	253 028,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 303,78	0,00	2 513,50	267 817,28
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 303,78	0,00	2 513,50	267 817,28
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,12	35,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710,78	0,00	2 478,38	5 189,16
710			Działalność usługowa	205 000,00	0,00	1 244,60	206 244,60
			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
	71095		Pozostała działalność	143 000,00	0,00	1 244,60	144 244,60
			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	1 244,60	1 244,60

750		Administracja publiczna	118 111,00	0,00	99 557,36	217 668,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	99 557,36	101 057,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 601,40	1 601,40
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97 955,96	97 955,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 272 860,00	-3 000,00	4,14	3 269 864,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 190 300,00	-3 000,00	4,14	3 187 304,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,14	4,14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 077 411,00	0,00	20 000,00	3 097 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 565 702,00	0,00	20 000,00	2 585 702,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	14 483 341,00	-5 000,00	0,00	14 478 341,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
		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
		0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	862 969,99	-34 566,00	319,99	828 723,98
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	99,99	99,99
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	99,99	99,99
	80120	Licea ogólnokształcące	25 621,00	-18 619,00	0,00	7 002,00

			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	25 183,00	-18 400,00	0,00	6 783,00
		0920	Pozostałe odsetki	438,00	-219,00	0,00	219,00
	80130		Szkoły zawodowe	47 239,00	-15 947,00	0,00	31 292,00
			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	22 622,00	-8 560,00	0,00	14 062,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	-1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 217,00	-6 187,00	0,00	16 030,00
	80195		Pozostała działalność	790 109,99	0,00	220,00	790 329,99
			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
		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	13 380,00	0,00	220,00	13 600,00
852			Pomoc społeczna	1 320 976,00	0,00	15 679,95	1 336 655,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	447 347,00	0,00	15 679,95	463 026,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	789,05	789,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	310,90	310,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 098,57	-120,00	5 495,16	1 172 473,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 662,57	0,00	0,00	883 662,57
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 039,00	-120,00	0,00	919,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	-120,00	0,00	120,00
	85395		Pozostała działalność	884 462,57	0,00	5 495,16	889 957,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 662,57	0,00	0,00	883 662,57
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	5 495,16	6 295,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 175,00	-51 332,00	6 328,86	493 171,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 426,00	0,00	0,00	432 426,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 250,00	-32 700,00	3 191,00	38 741,00
			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	36 000,00	-18 000,00	0,00	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 250,00	-1 200,00	0,00	4 050,00
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	-13 300,00	3 191,00	16 491,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	-200,00	0,00	200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	-100,00	0,00	100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-100,00	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 024,00	-15 012,00	0,00	15 012,00
			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	24 064,00	-12 032,00	0,00	12 032,00
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	-2 880,00	0,00	2 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-100,00	0,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 040,00	-3 520,00	3 040,00	6 560,00
			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	7 000,00	-3 500,00	3 040,00	6 540,00
		0830	Wpływy z usług	40,00	-20,00	0,00	20,00
	85495		Pozostała działalność	432 661,00	0,00	97,86	432 758,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 426,00	0,00	0,00	432 426,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	97,86	97,86
			<b>bieżące razem :</b>	<b>27 837 954,57</b>	<b>-159 792,33</b>	<b>151 216,46</b>	<b>27 829 378,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 092 818,56	0,00	0,00	2 092 818,56
			<b>majątkowe</b>				
	600		Transport i łączność	3 330 534,00	0,00	35 437,83	3 365 971,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 437,83	5 437,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 330 534,00	0,00	35 437,83	3 365 971,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 437,83	5 437,83

		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	0,00	0,00	5 437,83	5 437,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 541,00	0,00	30 000,00	1 029 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 524,00	0,00	9 189,03	73 713,03
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 524,00	0,00	9 189,03	73 713,03
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700,00	0,00	9 189,03	16 889,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	100 000,00	113 000,00
			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	13 000,00	0,00	100 000,00	113 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	-500,00	1 000,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	-500,00	1 000,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-500,00	1 000,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 071 579,00	-1 832 959,00	0,00	238 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 579,00	-1 832 959,00	0,00	238 620,00
	85111		Szpitala ogólne	2 071 579,00	-1 832 959,00	0,00	238 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 579,00	-1 832 959,00	0,00	238 620,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 071 579,00	-1 832 959,00	0,00	238 620,00
<b>m majątkowe razem :</b>				<b>7 431 465,58</b>	<b>-1 833 459,00</b>	<b>145 626,86</b>	<b>5 743 633,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 022 407,58	-1 832 959,00	5 437,83	2 194 886,41

<b>Ogółem:</b>	<b>35 269 420,15</b>	<b>-1 993 251,33</b>	<b>296 843,32</b>	<b>33 573 012,14</b>
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	6 115 226,14	-1 832 959,00	5 437,83	4 287 704,97

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 884 029,00	1 532 067,00	1 516 067,00	831 395,00	684 672,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 351 962,00	5 351 962,00	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	103 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 987 029,00	1 605 067,00	1 589 067,00	831 395,00	757 672,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	5 381 962,00	5 381 962,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 709 029,00	1 532 067,00	1 516 067,00	831 395,00	684 672,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 176 962,00	5 176 962,00	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	103 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 812 029,00	1 605 067,00	1 589 067,00	831 395,00	757 672,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	5 206 962,00	5 206 962,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	491 125,00	491 125,00	491 125,00	0,00	491 125,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 125,00	536 125,00	536 125,00	0,00	536 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 380,00	35 380,00	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 561,00	104 561,00	104 561,00	0,00	104 561,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 561,00	114 561,00	114 561,00	0,00	114 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 166 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 962,00	5 166 962,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 196 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 962,00	5 196 962,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 507 770,57	3 462 826,18	3 307 626,18	2 490 229,68	817 396,50	9 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	44 944,39	44 944,39	16 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500 770,57	3 455 826,18	3 300 626,18	2 490 229,68	810 396,50	9 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 944,39	44 944,39	16 400,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 126 233,55	3 081 289,16	3 079 289,16	2 339 895,66	739 393,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	44 944,39	44 944,39	16 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 115 233,55	3 070 289,16	3 068 289,16	2 339 895,66	728 393,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 944,39	44 944,39	16 400,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	przed zmianą	70 510,00	70 510,00	69 510,00	10 000,00	55 510,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 510,00	74 510,00	69 510,00	10 000,00	59 510,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 389 860,00	3 276 860,00	3 122 360,00	2 775 497,00	346 863,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-20 600,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 600,00	22 600,00	22 600,00	3 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 489 860,00	3 276 860,00	3 122 360,00	2 757 897,00	364 463,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 184 300,00	3 184 300,00	3 029 800,00	2 773 997,00	255 803,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-20 600,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 600,00	22 600,00	22 600,00	3 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 184 300,00	3 184 300,00	3 029 800,00	2 756 397,00	273 403,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 086 778,00	2 086 778,00	2 086 778,00	2 086 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	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	2 066 178,00	2 066 178,00	2 066 178,00	2 066 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 104,00	132 104,00	132 104,00	0,00	132 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	130 104,00	130 104,00	130 104,00	0,00	130 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	194 560,00	81 560,00	81 560,00	1 500,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 560,00	81 560,00	81 560,00	1 500,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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
				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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 624 787,50	8 516 281,50	7 263 101,00	6 089 578,00	1 173 523,00	348 690,00	34 427,00	870 063,50	0,00	108 506,00	108 506,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372 947,00	-372 947,00	-313 003,00	-253 643,00	-59 360,00	0,00	-1 340,00	-58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 395,99	402 395,99	342 451,99	289 465,00	52 986,99	0,00	1 340,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	4440	społecznych	zwiększenie	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 058,00	112 058,00	112 058,00	0,00	112 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 039,00	40 039,00	19 343,00	0,00	19 343,00	0,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146,00	-146,00	-146,00	0,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 039,00	40 039,00	19 343,00	0,00	19 343,00	0,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146,00	-146,00	-146,00	0,00	-146,00	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	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 253 214,50	1 253 214,50	367 083,00	186 768,00	180 315,00	16 068,00	870 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-208 604,00	-208 604,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 604,00	78 604,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 123 214,50	1 123 214,50	237 083,00	36 768,00	200 315,00	16 068,00	870 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 975,93	45 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 975,93	-45 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 975,93	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	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
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 114,07	8 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 114,07	-8 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 114,07	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	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
	3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 499,90	8 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,90	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
			zwiększenie	27 480,15	27 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 980,05	35 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 500,10	1 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,10	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
			zwiększenie	4 849,85	4 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 349,95	6 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 567,00	162 567,00	162 567,00	162 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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
			po zmianach	12 567,00	12 567,00	12 567,00	12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	9 654,56	9 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,56	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
			zwiększenie	10 259,38	10 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 913,94	19 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	1 703,84	1 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,84	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
			zwiększenie	1 810,62	1 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 514,46	3 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 411,44	136 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	136 411,44	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
			zwiększenie	7 224,91	7 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 636,35	143 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	143 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 074,56	24 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074,56	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
			zwiększenie	1 275,09	1 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 349,65	25 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 801,00	54 801,00	54 801,00	0,00	54 801,00	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
			zwiększenie	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



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 614 712,88	2 667 823,88	1 605 501,00	1 442 281,00	163 220,00	89 568,00	4 831,00	967 923,88	0,00	0,00	1 946 889,00	1 946 889,00	1 903 636,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	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
		po zmianach	4 541 712,88	2 594 823,88	1 532 501,00	1 369 281,00	163 220,00	89 568,00	4 831,00	967 923,88	0,00	0,00	0,00	1 946 889,00	1 946 889,00	1 903 636,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 616 765,00	1 573 512,00	1 568 681,00	1 412 408,00	156 273,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	43 253,00	43 253,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	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	
		po zmianach	1 543 765,00	1 500 512,00	1 495 681,00	1 339 408,00	156 273,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 253,00	43 253,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 098 427,00	1 098 427,00	1 098 427,00	1 098 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 255,00	-62 255,00	-62 255,00	-62 255,00	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	
		po zmianach	1 036 172,00	1 036 172,00	1 036 172,00	1 036 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 723,00	84 723,00	84 723,00	84 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	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	
		po zmianach	83 290,00	83 290,00	83 290,00	83 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194 579,00	194 579,00	194 579,00	194 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	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	
		po zmianach	191 825,00	191 825,00	191 825,00	191 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27 879,00	27 879,00	27 879,00	27 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 558,00	-6 558,00	-6 558,00	-6 558,00	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	
		po zmianach	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 882 093,00	1 836 880,00	1 393 650,00	1 082 219,00	311 431,00	10 569,00	432 661,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 898,00	-2 898,00	-2 898,00	-2 898,00	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	
		po zmianach	1 879 195,00	1 833 982,00	1 390 752,00	1 079 321,00	311 431,00	10 569,00	432 661,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	155 411,00	155 411,00	154 806,00	123 181,00	31 625,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 898,00	-2 898,00	-2 898,00	-2 898,00	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	
		po zmianach	152 513,00	152 513,00	151 908,00	120 283,00	31 625,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 181,00	14 181,00	14 181,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 898,00	-2 898,00	-2 898,00	-2 898,00	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	
		po zmianach	11 283,00	11 283,00	11 283,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	274 800,00	62 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	162 500,00	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	95 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 102,00	95 102,00	0,00	0,00	
		po zmianach	369 902,00	62 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 902,00	307 902,00	162 500,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	62 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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		
		zwiększenie	95 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 102,00	95 102,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 102,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 102,00	133 102,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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		
		zwiększenie	95 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 102,00	95 102,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 102,00	133 102,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>38 385 265,96</b>	<b>27 564 714,57</b>	<b>21 032 727,19</b>	<b>15 261 878,68</b>	<b>5 770 848,51</b>	<b>1 801 205,00</b>	<b>1 914 831,00</b>	<b>2 275 951,38</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>10 820 551,39</b>	<b>10 820 551,39</b>	<b>4 845 041,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-2 446 053,00</b>	<b>-504 992,00</b>	<b>-445 048,00</b>	<b>-366 661,00</b>	<b>-78 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 340,00</b>	<b>-58 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 941 061,00</b>	<b>-1 941 061,00</b>	<b>-1 941 061,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>749 644,99</b>	<b>524 542,99</b>	<b>464 598,99</b>	<b>308 985,00</b>	<b>155 613,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>58 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 102,00</b>	<b>225 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>36 688 857,95</b>	<b>27 584 265,56</b>	<b>21 052 278,18</b>	<b>15 204 202,68</b>	<b>5 848 075,50</b>	<b>1 801 205,00</b>	<b>1 914 831,00</b>	<b>2 275 951,38</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>9 104 592,39</b>	<b>9 104 592,39</b>	<b>2 903 980,00</b>	<b>0,00</b>		



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego zrodla finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+600,18	1 976 000,00	-	1 976 000,00		826 000,00	A.	950 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	100 000,00		
										C.	100 000,00		
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m	2 185 228,00	-	2 185 228,00	82 198,00	274 000,00	A.	1 157 614,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	578 807,00		
										C.	92 609,00		
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dł. 0,45 km	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich - ul. Kościuszki	80 000,00	-	80 000,00	50 000,00	-	A.		-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	30 000,00		
										C.	-		
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,00 o dł. 274,00 m	520 000,00	-	520 000,00	345 000,00	-	A.	175 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
6.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Gołdapi	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	A.		-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.	-		
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	A.		-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.	-		
8.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi	95 734,00	-	95 734,00		-	A.		-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	95 734,00		
										C.	-		
9.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej na 1815N na odcinku Widgiry - Żabin	140 000,00	-	140 000,00	90 000,00	-	A.		-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	50 000,00		
										C.	-		
10.	700	70005	6050	Pozyskanie nieruchomości pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi	56 824,00	-	56 824,00	-	-	A.	56 824,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.	-		
11.	754	75495	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	-	100 000,00	-	-	A.		-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.	100 000,00		
12.	801	80102	6050	Termomodernizacja ZPEW w Gołdapi	43 750,00		43 750,00	43 750,00	-	A.		-	Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			
13.	801	80120	6050	Montaż i przyłącze węzłów cieplnych w budynkach Sali gimnastycznej i szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej	14 760,00		14 760,00	14 760,00	-	A.		-	Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
14.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	39 996,00		39 996,00	39 996,00	-	A.		-	Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca			
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
										A.	B.			C.	
15.	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 203,00		821 444,00	582 824,00	-	A.	-	238 620,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.					
16.	851	85111	6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynków szpitalnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.					
17.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	37 908,00		37 908,00	37 908,00	-	A.		-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi		
										B.	-				
										C.					
18.	853	85333	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy	43 253,00		43 253,00	43 253,00	-	A.		-	Liceum Ogólnokształcące		
										B.					
										C.					
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>9 030 656,00</b>	<b>-</b>	<b>6 484 897,00</b>	<b>1 659 689,00</b>	<b>1 100 000,00</b>			<b>3 486 588,00</b>	<b>238 620,00</b>	<b>X</b>	
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A.		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.	-				
2.	750	75020	6060	centrala telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe	15 850,00		15 850,00	15 850,00	-	A.		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.	-				
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT	5 500,00		5 500,00	5 500,00		A.		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.	-				
4.	750	75020	6060	Wdrożenie elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Goldapi	7 194,39		7 194,39	7 194,39	-	A.		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.	-				
5.	750	75020	6067 6069	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w goldapi"	500 000,00	-	16 400,00	2 930,48		A.		13 469,52	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.	-				
6.	754	75495	6060	Zakup alboblogera w ramach projektu "ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II EDYCJA"	13 000,00		13 000,00	-		A.	13 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.	-				
7.	801	80120	6060	Zakup pieca w Liceum Ogólnokształcącym	10 000,00		10 000,00	10 000,00	-	A.		-	Liceum Ogólnokształcące		
										B.					
										C.					
8.	853	85395	6067 6069	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"	3 690,00		3 690,00			A.		3 690,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.	-				
9.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213,00		45 213,00	45 213,00		A.		-	Zaspół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych		
										B.					
										C.	-				
10.	900	90011	6060	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A.		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
										B.					
										C.	-				
11.	900	90011	6067 6069	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt"	162 500,00		162 500,00	32 500,00		A.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w		
										B.					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
			6069	<i>specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi</i>					C.	-		Goldapi	
12.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	133 102,00		133 102,00	133 102,00				Starostwo Powiatowe w Goldapi	
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>918 349,39</b>	-	<b>434 749,39</b>	<b>274 589,87</b>	-		<b>13 000,00</b>	<b>147 159,52</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 949 005,39</b>	-	<b>6 919 646,39</b>	<b>1 934 278,87</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>3 499 588,00</b>	<b>385 779,52</b>	<b>x</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LI/311/2014  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 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.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap"</i>	100 000
4.	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych_ <i>dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 899 946,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 184 946,00</b>

**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)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>7 582 925,95</b>	<b>1 474 918,93</b>	<b>6 108 007,02</b>	<b>2 903 980,00</b>	<b>545 869,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 869,88</b>	<b>2 358 110,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 110,12</b>
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <b>"Mój cel - przedsiębiorczość"</b>														
1.1	Razem wydatki:		85395	3 541 822,96	531 273,45	3 010 549,51	1 903 636,00	285 545,40	0,00	0,00	285 545,40	1 618 090,60	0,00	0,00	1 618 090,60
	z tego: 2013 r.			1 638 186,96	245 728,05	1 392 458,91									
	2014 r.			1 903 636,00	285 545,40	1 618 090,60									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>														
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: <b>"Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"</b>														
1.2	Razem wydatki:		85111	3 367 203,00	833 965,00	2 533 238,00	821 444,00	224 894,00	0,00	0,00	224 894,00	596 550,00	0,00	0,00	596 550,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			821 444,00	224 894,00	596 550,00									
	2015 r.			1 540 673,00	368 085,00	1 172 588,00									
	2016 r.			1 005 086,00	240 986,00	764 100,00									
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>														
	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>														
	Nazwa projektu: <b>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"</b>														
1.3	Razem wydatki:		75020	511 399,99	77 180,48	434 219,51	16 400,00	2 930,48	0,00	0,00	2 930,48	13 469,52	0,00	0,00	13 469,52
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			16 400,00	2 930,48	13 469,52									
	2015 r.			494 999,99	74 250,00	420 749,99									
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VI. Środowisko przyrodnicze</i>														
	Działanie: <i>6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</i>														
	Nazwa projektu: <b>"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi"</b>														
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	0,00	130 000,00
	z tego: 2014 r.			162 500,00	32 500,00	130 000,00									

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**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2014 r.														
	2015 r.														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 734 867,28</b>	<b>524 391,08</b>	<b>3 210 476,20</b>	<b>2 275 951,38</b>	<b>335 989,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 989,84</b>	<b>1 939 961,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 961,54</b>
2.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
	Razem wydatki:		85395	1 457 669,14	218 650,36	1 239 018,78	866 463,88	129 969,58	0,00	0,00	129 969,58	736 494,30	0,00	0,00	736 494,30
	z tego: 2013 r.			525 254,76	78 788,21	446 466,55									
	2014 r.			866 463,88	129 969,58	736 494,30									
	2015 r.			65 950,50	9 892,57	56 057,93									
2.2	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>														
	Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Szansa dla Ciebie"</i>														
	Razem wydatki:		85201, 85204, 85395,	398 514,00	23 728,45	374 785,55	106 763,00	10 404,45	0,00	0,00	10 404,45	96 358,55	0,00	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									
2.3	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Dobrze mieć zawód"</i>														
	Razem wydatki:		80195	861 968,14	129 304,27	732 663,87	732 027,50	109 811,81			109 811,81	622 215,69			622 215,69
	z tego: 2014 r.			732 027,50	109 811,81	622 215,69									
	2015 r.			129 940,64	19 492,46	110 448,18									
2.4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Pewnym krokiem w przyszłość"</i>														
	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: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>														
	Działanie: <i>3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>														

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**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5	Nazwa projektu: <b>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"</b>														
	Razem wydatki:		85495	683 287,00	102 694,00	580 593,00	432 661,00	65 099,00				65 099,00	367 562,00		367 562,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			432 661,00	65 099,00	367 562,00									
	2015 r.			250 626,00	37 595,00	213 031,00									
2.2	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>11 317 793,23</b>	<b>1 999 310,01</b>	<b>9 318 483,22</b>	<b>5 179 931,38</b>	<b>881 859,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 859,72</b>	<b>4 298 071,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 298 071,66</b>

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

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

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								1 000
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								1 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								169 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								169 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		35 000,00	35 000,00					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	254 324,00	254 324,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	254 324,00	254 324,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	197 500,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 824,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 000,00	12 000,00					
	4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		181 000,00	181 000,00					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500,00	2 500,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000,00	2 000,00					
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		56 824,00	0,00				56 824,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	42 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		42 000,00	42 000,00					
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 611,00</b>	<b>116 611,00</b>	<b>116 611,00</b>	<b>92 583,00</b>	<b>17 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 284,00</b>	<b>106 284,00</b>	<b>106 284,00</b>	<b>89 283,00</b>	<b>17 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 284,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 383,00	82 383,00	82 383,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 900,00	6 900,00	6 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001,00	2 001,00		2 001,00			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 327,00</b>	<b>10 327,00</b>	<b>10 327,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 327,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	334,00		334,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	3 300,00	3 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 493,00	1 493,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>2 742 397,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>3 184 300,00</b>	<b>2 742 397,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 184 300,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 900,00	69 900,00	69 900,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 222,00	5 222,00	5 222,00				
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 066 178,00	2 066 178,00	2 066 178,00				
	4060	funkcjonariuszy		331 000,00	331 000,00	331 000,00				
	4070	funkcjonariuszy		176 000,00	176 000,00	176 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		93 097,00	93 097,00	93 097,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 104,00	130 104,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		8 600,00	8 600,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	13 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	26 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000,00	5 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	5 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		20 484,00	20 484,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	99,99							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99,99	99,99					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>1 522 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 522 140,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 522 140,00	1 522 140,00					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 565,00	5 565,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		835,00	835,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 189 474,99</b>	<b>5 189 474,99</b>	<b>5 132 650,99</b>	<b>2 838 580,00</b>	<b>31 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 824,00</b>	<b>170 000,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 029 541</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 029 541</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 029 541						
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					10 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000					175 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>		<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100			3 100	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000	2 000			2 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>
		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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 304 776</b>	<b>275 477</b>	<b>275 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 477</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>857 429</b>	<b>120 200</b>	<b>120 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 200</b>	<b>0</b>
		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		120 200	120 200			120 200	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>447 347</b>	<b>155 277</b>	<b>155 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 277</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 296						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 051						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920	19 920			19 920	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 357	135 357			135 357	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 368</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>7 368</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368	7 368			7 368	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 334 317</b>	<b>489 013</b>	<b>304 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 013</b>	<b>185 000</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		33 573 012,14
	<i>bieżące</i>		27 829 378,70
	<i>majątkowe</i>		5 743 633,44
II.	Planowane wydatki		36 688 857,95
	<i>bieżące</i>		27 584 265,56
	<i>majątkowe</i>		9 104 592,39
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 115 845,81
	Finansowanie (III-IV)		3 115 845,81
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 115 845,81</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 100 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 015 845,81
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

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 przekraczający normę określoną w art. 33. ust. 2 ustawy o Policji.			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna - rekompensata pieniężna na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług zgodnie art. 8a ust. 1 ustawy o Straży Granicznej			4 000
<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.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		211 680	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		21 582	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności..			14 000
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze, opieka nad dzieckiem i rodziną			994 370
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
9.	853	85395	6237 6239	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <b>Mój cel przedsiębiorczość</b>	0	0	1 899 946

10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			33 000
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			9 000
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	0		7 000
<b>Ogółem</b>						<b>414 822</b>	<b>2 989 316</b>