

**Uchwała Nr LV/328/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 listopada 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 46 213,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 33 451 730,08 zł. z tego:
 - dochody bieżące 27 790 061,64 zł.
 - dochody majątkowe 5 661 668,44 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 146 213,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 36 467 575,89 zł. z tego:
 - wydatki bieżące 27 792 783,50 zł
 - wydatki majątkowe 8 674 792,39 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 3.015.845,81 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 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 3.015.845,81 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 1 000 000,00 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
bieżące							
600			Transport i łączność	648 900,67	-102 321,00	0,00	546 579,67
			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	648 900,67	-102 321,00	0,00	546 579,67
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	358 323,00	-96 923,00	0,00	261 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 276,67	-5 398,00	0,00	275 878,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 097 411,00	0,00	8 000,00	3 105 411,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 709,00	0,00	8 000,00	519 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	850 721,98	0,00	1 600,00	852 321,98
			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
	80195		Pozostała działalność	794 049,99	0,00	1 600,00	795 649,99
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 347 655,95	-86 099,00	140 607,00	1 402 163,95
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 429,00	-8 640,00	11 153,00	859 942,00

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 429,00	0,00	11 153,00	64 582,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00	-8 640,00	0,00	795 360,00
	85204		Rodziny zastępcze	463 026,95	-77 459,00	128 494,00	514 061,95
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 580,00	0,00	128 494,00	143 074,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 296,00	-21 016,00	0,00	135 280,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 051,00	-56 443,00	0,00	234 608,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	0,00	960,00	2 160,00
			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	960,00	960,00
			bieżące razem:	27 828 274,64	-188 420,00	150 207,00	27 790 061,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 052 927,50	0,00	0,00	2 052 927,50

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 278 816,83	-8 000,00	0,00	3 270 816,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 437,83	0,00	0,00	5 437,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 278 816,83	-8 000,00	0,00	3 270 816,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 437,83	0,00	0,00	5 437,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 750,00	-8 000,00	0,00	24 750,00
			majątkowe razem:	5 669 668,44	-8 000,00	0,00	5 661 668,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 194 886,41	0,00	0,00	2 194 886,41

			Ogółem:	33 497 943,08	-196 420,00	150 207,00	33 451 730,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 247 813,91	0,00	0,00	4 247 813,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	8931152	1673460	1657460	831395	826065	0	16000	0	0	0	0	5257692	5257692	0	0	
			zmniejszenie	-104186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104186	-104186	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8826966	1673460	1657460	831395	826065	0	16000	0	0	0	0	0	5153506	5153506	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8756152	1673460	1657460	831395	826065	0	16000	0	0	0	0	5082692	5082692	0	0	
			zmniejszenie	-104186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104186	-104186	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8651966	1673460	1657460	831395	826065	0	16000	0	0	0	0	0	4978506	4978506	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5072692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5072692	5072692	0	0	
			zmniejszenie	-104186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104186	-104186	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4968506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4968506	4968506	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	8600	8600	3500	1000	2500	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3699,05	-3699,05	-3500	-1000	-2500	-199,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4900,95	4900,95	0	0	0	4900,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8600	8600	3500	1000	2500	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3699,05	-3699,05	-3500	-1000	-2500	-199,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4900,95	4900,95	0	0	0	4900,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3100	3100	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-54,29	-54,29	0	0	0	-54,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3045,71	3045,71	0	0	0	3045,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-144,76	-144,76	0	0	0	-144,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1855,24	1855,24	0	0	0	1855,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	217500	207500	207500	0	207500	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217500	207500	207500	0	207500	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				przed zmianą	143000	133000	133000	0	133000	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143000	133000	133000	0	133000	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3531170,57	3486226,18	3330026,18	2490229,68	839796,5	9000	147200	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	0
				zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37199,05	37199,05	37199,05	27000	10199,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3541369,62	3496425,23	3340225,23	2492229,68	847995,55	9000	147200	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	0
				przed zmianą	3145633,55	3100689,16	3097689,16	2339895,66	757793,5	0	3000	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3145633,55	3100689,16	3097689,16	2339895,66	757793,5	0	3000	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	0
				przed zmianą	1777895,66	1777895,66	1777895,66	1777895,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1802895,66	1802895,66	1802895,66	1802895,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	149000	149000	149000	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18990	-18990	-18990	-18990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130010	130010	130010	130010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6010	-6010	-6010	-6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41990	41990	41990	41990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	74510	74510	69510	10000	59510	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12199,05	12199,05	12199,05	2000	10199,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84709,05	84709,05	79709,05	12000	67709,05	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4699,05	4699,05	4699,05	0	4699,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25199,05	25199,05	25199,05	0	25199,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	24825	24825	24825	0	24825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30325	30325	30325	0	30325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	197445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197445	197445	197445	0	
			przed zmianą	17666,23	17666,23	17666,23	200	17466,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17666,23	17666,23	17666,23	0	17666,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3324474	3286566	647537	549365	98172	1408236	1225490	5303	0	0	37908	37908	0	0	0	0
			zmniejszenie	-43915	-43915	-19834	-19834	0	0	-24081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3282059	3244151	629203	529531	99672	1408236	1201409	5303	0	0	37908	37908	0	0	0	0
			przed zmianą	1617352	1617352	293289	289289	4000	155277	1167286	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-43915	-43915	-19834	-19834	0	0	-24081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1574937	1574937	274955	269455	5500	155277	1143205	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1167286	1167286	0	0	0	0	1167286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24081	-24081	0	0	0	0	-24081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1143205	1143205	0	0	0	0	1143205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	45073	45073	45073	45073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12073	-12073	-12073	-12073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5765	5765	5765	5765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2951	-2951	-2951	-2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2814	2814	2814	2814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	208451	208451	208451	208451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4810	-4810	-4810	-4810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	203641	203641	203641	203641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1843016	1797803	1394943	1079428	315515	0	10219	392641	0	0	45213	45213	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1842016	1796803	1394943	1079428	315515	0	9219	392641	0	0	45213	45213	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	34000	34000	5000	0	5000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5500	-5500	-3000	0	-3000	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28500	28500	2000	0	2000	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		przed zmianą	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	36613788,89	27833598,5	21245513,79	15373465,25	5872048,54	1834594	1774142	2439348,71	300000	240000	8780190,39	8780190,39	2775965	0
				zmniejszenie	-203584,27	-98186,27	-70406,22	-46034	-24372,22	-2699,05	-25081	0	0	0	-105398	-105398	-1212	0
				zwiększenie	57371,27	57371,27	45799,04	27000	18799,04	0	0	11572,23	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36467575,89	27792783,5	21220906,61	15354431,25	5866475,36	1831894,95	1749061	2450920,94	300000	240000	8674792,39	8674792,39	2774753	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dł.	1 751 730,00	-	1 751 730,00	47 063,00	643 802,00	A. 860 865,00 B. 100 000,00 C. 100 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
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	2 185 228,00	-	2 185 228,00	-	356 198,00	A. 1 157 614,00 B. 578 807,00 C. 92 609,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dł. 0,45 km	85 862,00	-	85 862,00	85 862,00	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich ul. Kościuszki	79 952,00	-	79 952,00	49 952,00	-	A. B. 30 000,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,2 na dł. 0,274 km	520 000,00	-	520 000,00	345 000,00	-	A. B. 175 000,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
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. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	A. B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warszawskiej w Gołdapi	95 734,00	-	95 734,00	-	-	A. B. 95 734,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej na 1815N na odcinku Widgiry - Żabin	140 000,00	-	140 000,00	90 000,00	-	A. B. 50 000,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	700	70005	6050	Pozyskanie nieruchomości pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi	56 824,00	-	56 824,00	-	-	A. 56 824,00 B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	754	75495	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	-	100 000,00	-	-	A. B. - C. 100 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

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.		
13.	801	80120	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych w budynkach Sali gimnastycznej i szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej	14 760,00		14 760,00	14 760,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
14.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	37 395,00		37 395,00	37 395,00	-	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			
15.	851	85111	6055 6056	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 203,00		679 917,00	441 297,00	-	A.	-	238 620,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.			
16.	851	85111	6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynków szpitalnych	178 842,00		174 045,00	174 045,00	-	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	-	B.	-		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
										C.			
18.	853	85333	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy	29 787,00		29 787,00	29 787,00	-	A.			Powiatowy Urząd Pracy
										B.			
										C.			
razem wydatki na inwestycje					8 791 225,00	-	6 099 142,00	1 463 069,00	1 000 000,00		3 397 453,00	238 620,00	x
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
2.	750	75020	6060	klimatyzacja w Urzędzie Starostwa	15 850,00		15 850,00	15 850,00	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT	5 500,00		5 500,00	5 500,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
4.	750	75020	6060	Wdrożenie elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Goldapi	7 194,39		7 194,39	7 194,39	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
5.	750	75020	6067 6069	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w goldapi"	500 000,00	-	16 400,00	2 930,48		A.		13 469,52	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
6.	754	75495	6060	Zakup alkoblogera w ramach projektu "ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II EDYCJA"	13 000,00		13 000,00	-		A.	13 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
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.	-		

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.		
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	6067 6069	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi"	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A.		-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
11.	900	90011	6067 6069	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi"	162 500,00		162 500,00	32 500,00		A.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
12.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	89 057,00		89 057,00	89 057,00		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					874 304,39	-	390 704,39	230 544,87	-		13 000,00	147 159,52	
OGÓLEM					9 665 529,39	-	6 489 846,39	1 693 613,87	1 000 000,00		3 410 453,00	385 779,52	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LV/328/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 listopada 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 - Juchnacie 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 - Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 1883N z drogą powiatową nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa	175 000,00
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap"	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>	1 899 946,00
Ogółem					2 184 946,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 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:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 453 698,95	1 449 929,93	6 003 769,02	2 774 753,00	520 880,88	0,00	0,00	520 880,88	2 253 872,12	0,00	0,00	2 253 872,12
1.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	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										
1.2	Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>														
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		85111	3 225 676,00	806 516,00	2 419 160,00	679 917,00	197 445,00	0,00	0,00	197 445,00	482 472,00	0,00	0,00	482 472,00
z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2014 r.			679 917,00	197 445,00	482 472,00										
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										
1.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>														
	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>														
	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"														
	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										

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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4	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 Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		90011	174 800,00	34 960,00	139 840,00	174 800,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00	139 840,00	0,00	0,00	139 840,00
z tego: 2014 r.			174 800,00	34 960,00	139 840,00										
2014 r.															
2015 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 909 836,84	557 386,60	3 352 450,24	2 450 920,94	368 985,36	0,00	0,00	368 985,36	2 081 935,58	0,00	0,00	2 081 935,58	
2.1	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:		85395	1 452 629,14	217 894,37	1 234 734,77	861 423,88	129 213,59	0,00	0,00	129 213,59	732 210,29	0,00	0,00	732 210,29
z tego: 2013 r.			525 254,76	78 788,21	446 466,55										
2014 r.			861 423,88	129 213,59	732 210,29										
2015 r.			65 950,50	9 892,57	56 057,93										
2.2	Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014														
	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"														
Razem wydatki:		85111	140 315,00	28 063,00	112 252,00	140 315,00	28 063,00	0,00	0,00	28 063,00	112 252,00	0,00	0,00	112 252,00	
z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2014 r.			140 315,00	28 063,00	112 252,00										
2.3	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"														
	Razem wydatki:		85201, 85204, 85395,	401 077,37	23 857,39	377 219,98	109 326,37	10 533,39	0,00	0,00	10 533,39	98 792,98	0,00	0,00	98 792,98
	2009 r.			40 826,00	708,00	40 118,00									
	2010 r.			94 773,00	4 765,00	90 008,00									
	2011 r.			79 182,00	3 981,00	75 201,00									
2012 r.			76 970,00	3 870,00	73 100,00										
2013 r.			75 510,00	9 007,00	66 503,00										
2014 r.			109 326,37	10 533,39	98 792,98										

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
2.4	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	129 304,26	732 663,88	732 027,50	109 811,80			109 811,80	622 215,70			622 215,70
	z tego: 2014 r.			732 027,50	109 811,80	622 215,70									
	2015 r.			129 940,64	19 492,46	110 448,18									
2.5	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	410 580,19	61 586,58	348 993,61	215 187,19	32 277,58			32 277,58	182 909,61			182 909,61
	z tego: 2013 r.			111 603,00	16 740,00	94 863,00									
	2014 r.			215 187,19	32 277,58	182 909,61									
	2015 r.			83 790,00	12 569,00	71 221,00									
2.6	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>														
	Działanie: <i>3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"</i>														
	Razem wydatki:		85495	643 267,00	96 681,00	546 586,00	392 641,00	59 086,00			59 086,00	333 555,00			333 555,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			392 641,00	59 086,00	333 555,00									
	2015 r.			250 626,00	37 595,00	213 031,00									
2.7	Ogółem (1+2)	x		11 363 535,79	2 007 316,53	9 356 219,26	5 225 673,94	889 866,24	0,00	0,00	889 866,24	4 335 807,70	0,00	0,00	4 335 807,70

* 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
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 000
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								169 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	52 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		52 000,00	52 000,00					
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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							

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
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 611,00	116 611,00	116 611,00	92 583,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	106 284,00	106 284,00	106 284,00	89 283,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 284,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 383,00	82 383,00	82 383,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 900,00	6 900,00	6 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001,00	2 001,00		2 001,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 327,00	10 327,00	10 327,00	3 300,00	334,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 327,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	334,00		334,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	3 300,00	3 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 493,00	1 493,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 160,00	39 160,00	39 160,00	2 785,52	544,48	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 160,00	39 160,00	39 160,00	2 785,52	544,48	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	39 160,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 550,00	4 550,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476,25	476,25		476,25			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,23	68,23		68,23			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 785,52	2 785,52	2 785,52				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 580,00	21 580,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	2 684 591,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	2 684 591,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 192 600,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		147 000,00	147 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 900,00	69 900,00	69 900,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 222,00	5 222,00	5 222,00				

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 064 631,00	2 064 631,00	2 064 631,00				
	4060	funkcjonariuszy		285 847,00	285 847,00	285 847,00				
	4070	funkcjonariuszy		164 894,00	164 894,00	164 894,00				
	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		163 310,00	163 310,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		46 000,00	46 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		17 600,00	17 600,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	13 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 100,00	38 100,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 500,00	5 500,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 500,00	5 500,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500,00	5 500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		13 800,00	13 800,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		20 484,00	20 484,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
801		Oświata i wychowanie	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	99,99							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99,99	99,99					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 398 436,00	1 398 436,00	1 398 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 436,00	1 398 436,00	1 398 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 398 436,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 398 436,00	1 398 436,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 100,00	149,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 100,00	149,00	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	poходne 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	15 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		130,00	130,00		130,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		19,00	19,00		19,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 100,00	5 100,00	5 100,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 756,00	7 756,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 995,00	1 995,00					
		OGÓLEM	5 123 230,99	5 123 230,99	5 066 406,99	2 785 059,52	32 028,48	0,00	56 824,00	170 000,00

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

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
600			Transport i łączność	1 029 541,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 029 541,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 029 541,00						
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00					10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000,00					175 000,00
630			Turystyka		4 900,95	4 900,95	0,00	0,00	4 900,95	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		4 900,95	4 900,95	0,00	0,00	4 900,95	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 045,71	3 045,71			3 045,71	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 855,24	1 855,24			1 855,24	
750			Administracja publiczna		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 068,00	1 068,00			1 068,00	

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
852			Pomoc społeczna	1 229 830,00	333 219,00	333 219,00	0,00	0,00	333 219,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	859 942,00	177 942,00	177 942,00	0,00	0,00	177 942,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 582,00					0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 360,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		177 942,00	177 942,00			177 942,00	
	85204		Rodziny zastępcze	369 888,00	155 277,00	155 277,00	0,00	0,00	155 277,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 280,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 608,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920,00	19 920,00			19 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 357,00	135 357,00			135 357,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00			7 368,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	92116		Biblioteki		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 500,00	7 500,00			7 500,00	
			Ogółem	2 259 371,00	544 055,95	359 055,95	0,00	0,00	359 055,95	185 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		33 451 730,08
	<i>bieżące</i>		27 790 061,64
	<i>majątkowe</i>		5 661 668,44
II.	Planowane wydatki		36 467 575,89
	<i>bieżące</i>		27 792 783,50
	<i>majątkowe</i>		8 674 792,39
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 015 845,81
	Finansowanie (III-IV)		3 015 845,81
III.	Przychody ogółem:		3 015 845,81
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 015 845,81
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		50 040	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		161 000	
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 dzickiem i rodziną			1 070 017
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 Mój cel przedsiębiorczość	0	0	1 899 946
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			33 000
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000

12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			9 000
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	0		7 000
Ogółem						314 822	3 057 963