

**Uchwała Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

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 ze zm.) 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 ze zm.) oraz Uchwał Nr VI/19/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 505), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 351 279,45 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 31 078 923,39 zł., z tego:
 - 1) dochody bieżące 25 831 004,39 zł.
 - 2) dochody majątkowe 5 247 919,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 929 209,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 34 069 093,21 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26 407 443,35 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 661 649,86 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 089 423,78 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 990 169,82 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 391 215,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 1 598 954,82 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 3 360 169,82 zł. rozchody w wysokości 370 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 391 215,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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

PLANDOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 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	299 715,00	0,00	55 000,00	354 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	299 715,00	0,00	55 000,00	354 715,00
			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	145 000,00	0,00	55 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 281 505,00	0,00	78 920,00	3 360 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 920,00	78 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	78 920,00	78 920,00
801			Oświata i wychowanie	370 140,46	0,00	1 000,00	371 140,46
			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	229 133,46	0,00	0,00	229 133,46
	80130		Szkoły zawodowe	32 167,00	0,00	1 000,00	33 167,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 541,96	-7 700,55	0,00	310 841,41
			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	69 341,96	-7 700,55	0,00	61 641,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	69 341,96	-7 700,55	0,00	61 641,41
			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	69 341,96	-7 700,55	0,00	61 641,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 535,90	-6 545,44	0,00	50 990,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 806,06	-1 155,11	0,00	10 650,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 229,52	0,00	2 060,00	431 289,52
			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	306 786,52	0,00	0,00	306 786,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 088,00	0,00	2 000,00	102 088,00
			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	51 720,00	0,00	2 000,00	53 720,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	0,00	60,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
bieżące razem:				25 701 724,94	-7 700,55	136 980,00	25 831 004,39
			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	868 317,94	-7 700,55	0,00	860 617,39

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 902 943,00	0,00	82 000,00	1 984 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 902 943,00	0,00	82 000,00	1 984 943,00
			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	15 000,00	0,00	82 000,00	97 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			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	140 000,00	140 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			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	140 000,00	140 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
majątkowe razem:				5 025 919,00	0,00	222 000,00	5 247 919,00
			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	3 112 474,00	0,00	140 000,00	3 252 474,00
Ogółem:				30 727 643,94	-7 700,55	358 980,00	31 078 923,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 980 791,94	-7 700,55	140 000,00	4 113 091,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11								12	13	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4072232	1509394	1493394	785498	707896	0	16000	0	0	0	2562838	2562838	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4209232	1646394	1630394	785498	844896	0	16000	0	0	0	0	2562838	2562838	0	0	
60014	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4072232	1509394	1493394	785498	707896	0	16000	0	0	0	2562838	2562838	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4209232	1646394	1630394	785498	844896	0	16000	0	0	0	0	2562838	2562838	0	0	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	524050	524050	524050	0	524050	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	
			zwiększenie	79385	79385	79385	0	79385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	603435	603435	603435	0	603435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	
			zwiększenie	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	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	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5456	5456	5456	0	5456	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	
			zwiększenie	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5571	5571	5571	0	5571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	630	Turystyka	przed zmianą	7600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	140000	0	
			po zmianach	147600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	140000	140000	140000	0	
63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5600	5600	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	140000	0	
			po zmianach	145600	5600	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	140000	140000	140000	0	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133000	133000	133000	0	0
				po zmianach	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133000	133000	133000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	7000	0	0
				po zmianach	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	7000	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	229500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	577930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577930,36	577930,36	0	0	0
				po zmianach	807430,36	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	697930,36	697930,36	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	167000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	577930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577930,36	577930,36	0	0	0
				po zmianach	744930,36	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	697930,36	697930,36	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	577930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577930,36	577930,36	0	0	0
				po zmianach	697930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697930,36	697930,36	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3294630,5	3293500	3139000	2783500	3555000	0	154500	0	0	0	1130,5	1130,5	0	0	0
				zmniejszenie	-8035	-8035	-3000	0	-3000	0	-5035	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86955	86955	86955	4847	82108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3373550,5	3372420	3222955	2788347	434608	0	149465	0	0	0	1130,5	1130,5	0	0	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3279500	3279500	3125000	2783500	341500	0	154500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8035	-8035	-3000	0	-3000	0	-5035	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8035	8035	8035	4847	3188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3279500	3279500	3130035	2788347	341888	0	149465	0	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	154000	154000	0	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5035	-5035	0	0	0	0	-5035	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148965	148965	0	0	0	0	148965	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	przed zmianą	86000	86000	86000	86000	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
				zwiększenie	4847	4847	4847	4847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90847	90847	90847	90847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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
				po zmianach	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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
				zwiększenie	188	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1130,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1130,5	1130,5	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78920	78920	78920	0	78920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80050,5	78920	78920	0	78920	0	0	0	0	0	1130,5	1130,5	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	63790	63790	63790	0	63790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63790	63790	63790	0	63790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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
				zwiększenie	15130	15130	15130	0	15130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15130	15130	15130	0	15130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	8766013,58	7915390,58	7240464,5	6251350	989114,5	222503,57	26185	426237,51	0	850623	850623	850623	0	0	0
				zmniejszenie	-33050,11	-33050,11	0	0	0	0	0	-33050,11	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35250,11	35250,11	2200	0	2200	0	0	33050,11	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8768213,58	7917590,58	7242664,5	6251350	991314,5	222503,57	26185	426237,51	0	850623	850623	850623	0	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmiana	910137	910137	909203	842800	66403	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	911337	911337	910403	842800	67603	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmiana	1250	1250	1250	0	1250	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
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	2692201,57	2692201,57	2671575	2371282	300293	14939,57	5687	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2693201,57	2693201,57	2672575	2371282	301293	14939,57	5687	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	58364	58364	58364	0	58364	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
				zwiększenie	646	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59010	59010	59010	0	59010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmiana	2044	2044	2044	0	2044	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
				zwiększenie	354	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2398	2398	2398	0	2398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	przed zmiana	1372084,01	521461,01	87659,5	2000	85659,5	7564	0	426237,51	0	850623	850623	850623	0	0	0
				zmniejszenie	-33050,11	-33050,11	0	0	0	0	0	-33050,11	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33050,11	33050,11	0	0	0	0	0	33050,11	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1372084,01	521461,01	87659,5	2000	85659,5	7564	0	426237,51	0	850623	850623	850623	0	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmiana	15583,11	15583,11	0	0	0	0	0	15583,11	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1397,2	1397,2	0	0	0	0	0	1397,2	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16980,31	16980,31	0	0	0	0	0	16980,31	0	0	0	0	0	0	0
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmiana	667,77	667,77	0	0	0	0	0	667,77	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-218,08	-218,08	0	0	0	0	0	-218,08	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449,69	449,69	0	0	0	0	0	449,69	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	14404,33	14404,33	0	0	0	0	0	14404,33	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1639,13	1639,13	0	0	0	0	0	1639,13	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16043,46	16043,46	0	0	0	0	0	16043,46	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1042,1	1042,1	0	0	0	0	0	1042,1	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-139,13	-139,13	0	0	0	0	0	-139,13	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	902,97	902,97	0	0	0	0	0	902,97	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	6733,84	6733,84	0	0	0	0	0	6733,84	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2046,24	2046,24	0	0	0	0	0	2046,24	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8780,08	8780,08	0	0	0	0	0	8780,08	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	691,93	691,93	0	0	0	0	0	691,93	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-224,14	-224,14	0	0	0	0	0	-224,14	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	467,79	467,79	0	0	0	0	0	467,79	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	352,87	352,87	0	0	0	0	0	352,87	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40,16	40,16	0	0	0	0	0	40,16	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393,03	393,03	0	0	0	0	0	393,03	0	0	0	0	0	0	0

		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	62,3	62,3	0	0	0	0	62,3	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40,16	-40,16	0	0	0	0	-40,16	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22,14	22,14	0	0	0	0	22,14	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85310,25	85310,25	0	0	0	0	85310,25	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4196,39	4196,39	0	0	0	0	4196,39	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89506,64	89506,64	0	0	0	0	89506,64	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11045,52	11045,52	0	0	0	0	11045,52	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-322,28	-322,28	0	0	0	0	-322,28	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10723,24	10723,24	0	0	0	0	10723,24	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46804,35	46804,35	0	0	0	0	46804,35	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20406,32	-20406,32	0	0	0	0	-20406,32	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26398,03	26398,03	0	0	0	0	26398,03	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1872,35	1872,35	0	0	0	0	1872,35	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30,99	30,99	0	0	0	0	30,99	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1903,34	1903,34	0	0	0	0	1903,34	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	55706,46	55706,46	0	0	0	0	55706,46	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10700	-10700	0	0	0	0	-10700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45006,46	45006,46	0	0	0	0	45006,46	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8066,15	8066,15	0	0	0	0	8066,15	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7066,15	7066,15	0	0	0	0	7066,15	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140811,97	140811,97	0	0	0	0	140811,97	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21787,2	21787,2	0	0	0	0	21787,2	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162599,17	162599,17	0	0	0	0	162599,17	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7621,21	7621,21	0	0	0	0	7621,21	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1912,8	1912,8	0	0	0	0	1912,8	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9534,01	9534,01	0	0	0	0	9534,01	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1696083,05	1696083,05	1523066	1364948	158118	89568	4714	78735,05	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9609,1	-9609,1	0	0	0	0	0	-9609,1	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1908,55	1908,55	0	0	0	0	0	1908,55	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1688382,5	1688382,5	1523066	1364948	158118	89568	4714	71034,5	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	78735,05	78735,05	0	0	0	0	0	78735,05	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9609,1	-9609,1	0	0	0	0	0	-9609,1	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1908,55	1908,55	0	0	0	0	0	1908,55	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71034,5	71034,5	0	0	0	0	0	71034,5	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14019,05	14019,05	0	0	0	0	14019,05	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	194,27	194,27	0	0	0	0	194,27	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14213,32	14213,32	0	0	0	0	14213,32	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2473,95	2473,95	0	0	0	0	2473,95	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34,28	34,28	0	0	0	0	34,28	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2508,23	2508,23	0	0	0	0	2508,23	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1847,05	1847,05	0	0	0	0	1847,05	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-114,93	-114,93	0	0	0	0	-114,93	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1732,12	1732,12	0	0	0	0	1732,12	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	325,95	325,95	0	0	0	0	325,95	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20,28	-20,28	0	0	0	0	-20,28	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	305,67	305,67	0	0	0	0	305,67	0	0	0	0	0	0	0

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2756,48	2756,48	0	0	0	0	0	0	2756,48	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6,38	-6,38	0	0	0	0	0	0	-6,38	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2750,1	2750,1	0	0	0	0	0	0	2750,1	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	486,42	486,42	0	0	0	0	0	0	486,42	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1,13	-1,13	0	0	0	0	0	0	-1,13	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	485,29	485,29	0	0	0	0	0	0	485,29	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	391,51	391,51	0	0	0	0	0	0	391,51	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1,53	-1,53	0	0	0	0	0	0	-1,53	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	389,98	389,98	0	0	0	0	0	0	389,98	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	69,09	69,09	0	0	0	0	0	0	69,09	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-0,27	-0,27	0	0	0	0	0	0	-0,27	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68,82	68,82	0	0	0	0	0	0	68,82	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34445,4	34445,4	0	0	0	0	0	0	34445,4	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1428	1428	0	0	0	0	0	0	1428	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35873,4	35873,4	0	0	0	0	0	0	35873,4	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6078,6	6078,6	0	0	0	0	0	0	6078,6	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	252	252	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6330,6	6330,6	0	0	0	0	0	0	6330,6	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12962,97	12962,97	0	0	0	0	0	0	12962,97	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8044,87	-8044,87	0	0	0	0	0	0	-8044,87	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4918,1	4918,1	0	0	0	0	0	0	4918,1	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2287,58	2287,58	0	0	0	0	0	0	2287,58	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1419,68	-1419,68	0	0	0	0	0	0	-1419,68	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	867,9	867,9	0	0	0	0	0	0	867,9	0	0	0	0	0	0
	4447	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	464,95	464,95	0	0	0	0	0	0	464,95	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-0,03	-0,03	0	0	0	0	0	0	-0,03	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	464,92	464,92	0	0	0	0	0	0	464,92	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1688304,77	1688304,77	1336241	1060191	276050	6000	6130	339933,77	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1689164,77	1689164,77	1337101	1060191	276910	6000	6130	339933,77	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	582595	582595	580670	446699	133971	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	583395	583395	581470	446699	134771	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15250	15250	15250	0	15250	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
			zwiększenie	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15375	15375	15375	0	15375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	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
			zwiększenie	675	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4875	4875	4875	0	4875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	566854	566854	566254	492354	73900	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	566914	566914	566314	492354	73960	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9560	9560	9560	0	9560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	44500	44500	33500	0	33500	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44500	44500	33500	0	33500	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	9500	9500	4500	0	4500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	4500	0	4500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	33139883,4	26196163,9	20767182	15468698,29	5298483,71	1993427,57	2077592	1056962,33	0	301000	6943719,5	6943719,5	4040206	0
				zmniejszenie	-53794,21	-53794,21	-6100	0	-6100	0	-5035	-42659,21	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	983004,02	265073,66	230115	4847	225268	0	0	34958,66	0	0	717930,36	717930,36	140000	0
				po zmianach	34069093,21	26407443,35	20991197	15473545,29	5517651,71	1993427,57	2072557	1049261,78	0	301000	7661649,86	7661649,86	4180206	0

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunówko - Krukanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m	2 315 228,00	2 315 228,00	-	551 090,00	A.	1 113 092,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	551 046,00		
									C.	100 000,00		
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	38 200,00	38 200,00	-	19 100,00	A.	19 100,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	-		
									C.	-		
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości)	140 000,00	140 000,00	-	-	A.	-	140 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	-		
									C.	-		
4.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	209 410,00	209 410,00	-	104 705,00	A.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	104 705,00		
									C.	-		
5.	801	80195	6065 6066	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego	889 987,00	850 623,00	-	170 125,00	A.	-	680 498,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
6.	851	85111	6055 6056	Termomodernizacja budynków szpitalnych	2 900 870,00	2 694 583,00	251 412,00	431 945,00	A.	-	2 011 226,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
7.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	178 842,00	174 045,00	174 045,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
razem wydatki na inwestycje					6 672 537,00	6 422 089,00	425 457,00	1 276 965,00	1 887 943,00	2 831 724,00	x	
4.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Gołdapi	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
5.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
6.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
5.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi	495 000,00	495 000,00	-	74 250,00	A.	-	420 750,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur (Zakup komputerów do GN, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	697 930,36	697 930,36	697 930,36	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 238 430,36	1 238 430,36	703 430,36	114 250,00	-	420 750,00		
OGÓŁEM					7 910 967,36	7 660 519,36	1 128 887,36	1 391 215,00	1 887 943,00	3 252 474,00	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

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 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 937 195,91	1 655 819,24	6 281 376,67	4 180 206,00	934 732,40	0,00	0,00	934 732,40	3 245 473,60	0,00	0,00	3 245 473,60
	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"														
1.1	Razem wydatki:		85395	3 539 856,41	530 978,46	3 008 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53									
	2014 r.			1 901 669,90	285 250,48	1 616 419,42									
	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: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"														
1.2	Razem wydatki:		85111	2 900 870,00	745 838,80	2 155 031,20	2 694 583,00	683 357,40	0,00	0,00	683 357,40	2 011 225,60	0,00	0,00	2 011 225,60
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			2 694 583,00	683 357,40	2 011 225,60									
	2016 r.			106 287,00	62 481,40	143 805,60									
	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 Goldapi"														
1.3	Razem wydatki:		75020	505 846,50	75 876,98	429 969,52	495 000,00	74 250,00	0,00	0,00	74 250,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			10 846,50	1 626,98	9 219,52									
	2015 r.			495 000,00	74 250,00	420 750,00									
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"														
1.4	Razem wydatki:		80195	850 623,00	170 125,00	680 498,00	850 623,00	170 125,00	0,00	0,00	170 125,00	680 498,00	0,00	0,00	680 498,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			850 623,00	170 125,00	680 498,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			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
Program: Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013															
Priorytet:															
Działanie:															
1.5	Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"														
	Razem wydatki:		63003	140 000,00	133 000,00	7 000,00	140 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
	z tego: 2015 r.			140 000,00	133 000,00	7 000,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 806 360,08	567 543,11	3 238 816,97	1 049 217,78	140 569,13	0,00	0,00	140 569,13	908 648,65	0,00	0,00	908 648,65
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
2.1	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:		85395	1 451 935,14	217 790,27	1 234 144,87	70 990,50	10 648,53	0,00	0,00	10 648,53	60 341,97	0,00	0,00	60 341,97
	z tego: 2013 r.			525 242,75	78 786,42	446 456,33									
	2014 r.			855 701,89	128 355,32	727 346,57									
	2015 r.			70 990,50	10 648,53	60 341,97									
Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków															
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
2.2	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		85111	461 243,00	92 248,60	368 994,40	203 216,00	40 643,20	0,00	0,00	40 643,20	162 572,80	0,00	0,00	162 572,80
	z tego: 2014 r.			116 212,00	23 242,40	92 969,60									
	2015 r.			203 216,00	40 643,20	162 572,80									
	2016 r.			141 815,00	28 363,00	113 452,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
2.3	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		75020	8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			8 840,00	1 326,00	7 514,00									
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków															
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
2.4	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego"														
	Razem wydatki:		80195	39 364,00	7 873,00	31 491,00	29 461,00	5 892,00	0,00	0,00	5 892,00	23 569,00	0,00	0,00	23 569,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			29 461,00	5 892,00	23 569,00									
	2016 r.			9 903,00	1 981,00	7 922,00									
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"															
2.5	Razem wydatki:		80195	828 496,94	95 833,09	732 663,85	285 318,76	14 350,67			14 350,67	270 968,09			270 968,09
	2013r.														
	z tego: 2014 r.			543 178,18	81 482,42	461 695,76									
	2015 r.			285 318,76	14 350,67	270 968,09									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"															
2.6	Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,35	283 414,65	111 457,75	16 718,66			16 718,66	94 739,09			94 739,09
	z tego: 2013 r.			34 451,81	5 167,77	29 284,04									
	2014 r.			187 519,44	28 127,92	159 391,52									
	2015 r.			111 457,75	16 718,66	94 739,09									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>															
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"															
2.7	Razem wydatki:		85495	683 052,00	102 457,80	580 594,20	339 933,77	50 990,07			50 990,07	288 943,70			288 943,70
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			343 118,23	51 467,73	291 650,50									
	2015 r.			339 933,77	50 990,07	288 943,70									
2.8														
Ogółem (1+2)			x	11 743 555,99	2 223 362,35	9 520 193,64	5 229 423,78	1 075 301,53	0,00	0,00	1 075 301,53	4 154 122,25	0,00	0,00	4 154 122,25

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	29 759,00	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	29 759,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 759,00	13 759,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	41 000,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00					

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 850,00	101 850,00	101 850,00	77 550,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	73 850,00	17 000,00	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	90 850,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00	66 850,00	66 850,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00	500,00	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	11 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 650,00	4 650,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 279 500,00	3 279 500,00	3 279 500,00	2 773 547,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 500,00	3 279 500,00	3 279 500,00	2 773 547,00	14 800,00	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	3 279 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		148 965,00	148 965,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 700,00	64 700,00	64 700,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 139,00	5 139,00	5 139,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 111 621,00	2 111 621,00	2 111 621,00				
	4060	funkcjonariuszy		324 240,00	324 240,00	324 240,00				
	4070	funkcjonariuszy		176 000,00	176 000,00	176 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
	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		90 847,00	90 847,00	90 847,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 000,00	112 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		28 000,00	28 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	110 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00					

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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	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		9 000,00	9 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 473,00	22 473,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	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	1 414 688,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 414 688,00	1 414 688,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 804,00	543,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 804,00	543,00	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	8 460,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475,00	475,00		475,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00		68,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 804,00	6 804,00	6 804,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		913,00	913,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00					
		OGÓLEM	4 919 257,00	4 919 257,00	4 919 257,00	2 857 901,00	32 843,00	0,00	0,00	170 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 851,00						
630			Turystyka	140 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	140 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		6207 6209 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00			3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750			Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010,00		0,00			0,00	

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	1 265 757,00	500 920,00	500 920,00	0,00	0,00	500 920,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	947 400,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 800,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		323 000,00	323 000,00			323 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	318 357,00	176 920,00	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 895,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 462,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		169 000,00	169 000,00			169 000,00	
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	
			Ogółem	2 179 118,00	516 888,00	516 888,00	0,00	0,00	516 888,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		31 078 923,39
	<i>bieżące</i>		25 831 004,39
	<i>majątkowe</i>		5 247 919,00
II.	Planowane wydatki		34 069 093,21
	<i>bieżące</i>		26 407 443,35
	<i>majątkowe</i>		7 661 649,86
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 990 169,82
	Finansowanie (III-IV)		2 990 169,82
III.	Przychody ogółem:		3 360 169,82
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	1 391 215,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
IV.	Rozchody ogółem:		370 000,00
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	370 000,00
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 2015 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.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		33 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		167 000,00	
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		14 939,57	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO -Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 118 400,00
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu goldapskiego podejmującej studia wyższe			6 000,00
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			6 000,00
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim			6 436,00
Ogółem						297 139,57	1 179 400,00