

**Uchwała Nr XII/53/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 7 lipca 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 Uchwały 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 **14 546,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **30 914 990,26 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące 25 885 531,78 zł.
  - 2) dochody majątkowe 5 029 458,48 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **14 546,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **33 419 097,08 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 26 566 464,74 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 852 632,34 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 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 w wysokości **3 870 238,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. 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.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

### **§ 3.**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 504 106,82zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 925 152,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 1 578 954,82 zł.

### **§ 4.**

Przychody budżetu w wysokości **2 894 106,82 zł** rozchody w wysokości **390 000,00 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 **900 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **925 152,00 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**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 368 425,00	-100 000,00	0,00	3 268 425,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 505,00	-100 000,00	0,00	3 189 505,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 287 500,00	-100 000,00	0,00	3 187 500,00
852			Pomoc społeczna	1 291 053,00	0,00	25 645,00	1 316 698,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	318 357,00	0,00	25 645,00	344 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	25 645,00	25 645,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 959 886,78</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>25 645,00</b>	<b>25 885 531,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 506,39	0,00	0,00	581 506,39
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 851 778,00	-11 098,86	0,00	1 840 679,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 851 778,00	-11 098,86	0,00	1 840 679,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 805,00	-11 098,86	0,00	612 706,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 940 557,34</b>	<b>-11 098,86</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 029 458,48</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 077 277,34	0,00	0,00	3 077 277,34
<b>Ogółem:</b>			<b>30 900 444,12</b>	<b>-111 098,86</b>	<b>125 645,00</b>	<b>30 914 990,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 658 783,73	0,00	0,00	3 658 783,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty 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.		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4486067	2086394	2070394	785498	1284896	0	16000	0	0	0	0	2399673	2399673	0	0	
			zmniejszenie	-11098,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11098,86	-11098,86	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4474968,14	2086394	2070394	785498	1284896	0	16000	0	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4486067	2086394	2070394	785498	1284896	0	16000	0	0	0	0	2399673	2399673	0	0	
			zmniejszenie	-11098,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11098,86	-11098,86	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4474968,14	2086394	2070394	785498	1284896	0	16000	0	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2399673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2399673	2399673	0	0	
			zmniejszenie	-11098,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11098,86	-11098,86	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2388574,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	664842,67	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	555342,67	555342,67	0	0	
			zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	655342,67	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	545842,67	545842,67	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	602342,67	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	555342,67	555342,67	0	0	
			zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	592842,67	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	545842,67	545842,67	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	555342,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555342,67	555342,67	0	0	
			zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	545842,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545842,67	545842,67	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4086591,5	3486091,5	3326051,5	2446590,09	879461,41	3000	148200	8840	0	0	0	580500	580500	495000	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12500	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	4071091,5	3486091,5	3326051,5	2454590,09	871461,41	3000	148200	8840	0	0	0	0	585000	585000	495000	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3751087,5	3170587,5	3157747,5	2344761,29	812986,21	0	4000	8840	0	0	0	580500	580500	495000	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12500	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	3755587,5	3170587,5	3157747,5	2352761,29	804986,21	0	4000	8840	0	0	0	0	585000	585000	495000	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	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	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	398026	398026	398026	398026	0	398026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	390026	390026	390026	390026	0	390026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45500	45500	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3381550,5	3380420	3232955	2788347	444608	0	147465	0	0	0	1130,5	1130,5	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0	0	0
				po zmianach	3386550,5	3280420	3132955	2788347	344608	0	147465	0	0	0	106130,5	106130,5	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3287500	3287500	3140035	2788347	351688	0	147465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
				po zmianach	3287500	3187500	3040035	2788347	251688	0	147465	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	80050,5	78920	78920	0	78920	0	0	0	0	1130,5	1130,5	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
				po zmianach	85050,5	78920	78920	0	78920	0	0	0	0	6130,5	6130,5	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4034615	4034615	872910	780150	92760	1629320	1532385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29145	29145	29145	25645	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4060260	4060260	898555	805795	92760	1629320	1532385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2020516	2020516	493858	491858	2000	176920	1349738	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	25645	25645	25645	25645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2046161	2046161	519503	517503	2000	176920	1349738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50071	50071	50071	50071	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	21629	21629	21629	21629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71700	71700	71700	71700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74916	74916	74916	74916	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	3702	3702	3702	3702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78618	78618	78618	78618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10091	10091	10091	10091	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	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10405	10405	10405	10405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	327320	327320	327220	253495	73725	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327320	327320	327220	253495	73725	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14956	14956	14956	0	14956	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18456	18456	18456	0	18456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>3340450,94</b>	<b>26640819,74</b>	<b>21479775,39</b>	<b>15516061,97</b>	<b>5963713,42</b>	<b>1990352,57</b>	<b>2063107</b>	<b>816584,78</b>	<b>0</b>	<b>291000</b>	<b>6763731,2</b>	<b>6763731,2</b>	<b>3053697,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-132098,86</b>	<b>-111500</b>	<b>-111500</b>	<b>0</b>	<b>-111500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20598,86</b>	<b>-20598,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>146645</b>	<b>37145</b>	<b>37145</b>	<b>33645</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109500</b>	<b>109500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>33419097,08</b>	<b>26566464,74</b>	<b>21405420,39</b>	<b>15549706,97</b>	<b>5855713,42</b>	<b>1990352,57</b>	<b>2063107</b>	<b>816584,78</b>	<b>0</b>	<b>291000</b>	<b>6852632,34</b>	<b>6852632,34</b>	<b>3053697,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.1pkt 2 i 3 u.f.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 - Krukianki - 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 dl. 966 m	2 130 973,00	2 130 973,00	-	500 000,00	A.	1 030 973,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	500 000,00		
									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.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	19 100,00		
									C.	-		
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości)	140 000,00	140 000,00	-	-	A.	7 000,00	133 000,00	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
4.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki związane z budową tras rowerowych)	2 418 697,34	2 418 697,34	-	-	A.	120 934,87	2 297 762,47	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
5.	630	63003	6050	Regulacja stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	189 673,14	189 673,14	-	96 067,00	A.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	93 606,14		
									C.	-		
8.	750	75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
9.	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	100 000,00	-	-	A.	100 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
10.	801	80120	6050	Elewacja klatki chodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi	12 137,69	12 137,69	12 137,69	-	A.	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		



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.1pkt 2 i 3 u.f.p
									A.	B.		
11.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków szpitalnych	391 755,00	391 755,00	391 755,00	-	A. - B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi	
12.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	178 842,00	174 045,00	174 045,00	-	A. - B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
13.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. C.		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>5 702 278,17</b>	<b>5 697 481,17</b>	<b>679 937,69</b>	<b>615 167,00</b>		<b>1 971 614,01</b>	<b>2 430 762,47</b>	<b>x</b>
1.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	29 728,00	29 728,00		29 728,00	A. B. - C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	25 000,00		25 000,00	A. B. - C.		Starostwo Powiatowe	
3.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	A. B. - C.		Starostwo Powiatowe	
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	15 000,00		15 000,00	A. B. - C.		Starostwo Powiatowe	
5.	750	75020	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi programu Bestia@.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	A. B. - C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi	
6.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi	495 000,00	495 000,00	-	74 250,00	A. B. C. -	420 750,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur (Zakup komputerów do GN, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	545 842,67	545 842,67	379 835,67	166 007,00	A. B. - C.		Starostwo Powiatowe	
8.	801	80130	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	A. B. - C.		Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi	
9.	801	80149	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C.		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 149 020,67</b>	<b>1 149 020,67</b>	<b>418 285,67</b>	<b>309 985,00</b>		<b>-</b>	<b>420 750,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 851 298,84</b>	<b>6 846 501,84</b>	<b>1 098 223,36</b>	<b>925 152,00</b>		<b>1 971 614,01</b>	<b>2 851 512,47</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego "</i>	5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 000,00</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
 oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>6 604 400,25</b>	<b>3 037 617,91</b>	<b>3 566 782,34</b>	<b>3 053 697,34</b>	<b>202 184,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 184,87</b>	<b>2 851 512,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 512,47</b>
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: <b>"Mój cel - przedsiębiorczość"</b>														
	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									
1.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i> Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i> Nazwa projektu: <b>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"</b>														
	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									
1.3	Program: <i>Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013</i> Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>"Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"</b>														
	Razem wydatki:		63003	2 558 697,34	2 430 762,47	127 934,87	2 558 697,34	127 934,87	0,00	0,00	127 934,87	2 430 762,47	0,00	0,00	2 430 762,47
	z tego: 2015 r.			2 558 697,34	2 430 762,47	127 934,87									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 305 753,08</b>	<b>467 413,04</b>	<b>2 838 340,04</b>	<b>816 540,78</b>	<b>94 025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 025,46</b>	<b>722 515,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 515,32</b>
2.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i> Nazwa projektu: <b>"Mój cel - przedsiębiorczość"</b>														
	Razem wydatki:		85395	1 451 935,14	217 790,30	1 234 144,84	70 990,50	10 648,56	0,00	0,00	10 648,56	60 341,94	0,00	0,00	60 341,94
	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	10 648,56	60 341,94									

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:				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		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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															
Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"															
2.2	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									
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"															
2.3	Razem wydatki:		80195	828 496,94	95 824,03	732 672,91	285 318,76	14 341,61			14 341,61	270 977,15			270 977,15
	2013r.														
	z tego: 2014 r.			543 178,18	81 482,42	461 695,76									
	2015 r.			285 318,76	14 341,61	270 977,15									
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"															
2.4	Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,35	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: Kapitał Ludzki															
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"															
2.5	Razem wydatki:		85495	683 052,00	102 458,36	580 593,64	339 933,77	50 990,63			50 990,63	288 943,14			288 943,14
	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	50 990,63	288 943,14									
2.6	Ogółem (1+2)	x		9 910 153,33	3 505 030,95	6 405 122,38	3 870 238,12	296 210,33	0,00	0,00	296 210,33	3 574 027,79	0,00	0,00	3 574 027,79

\* 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 829,00</b>	<b>100 829,00</b>	<b>100 829,00</b>	<b>77 350,00</b>	<b>17 478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 850,00</b>	<b>90 850,00</b>	<b>90 850,00</b>	<b>73 850,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 979,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 979,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478,80	478,80		478,80			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,20	800,20					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>3 187 500,00</b>	<b>2 773 547,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>3 187 500,00</b>	<b>2 773 547,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 187 500,00							
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		146 965,00	146 965,00					
	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		2 110 205,00	2 110 205,00	2 110 205,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		325 656,00	325 656,00	325 656,00				
	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		114 000,00	114 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		28 000,00	28 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	26 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					

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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00					
	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					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00				100 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 834,93</b>	<b>9 834,93</b>	<b>9 834,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 522,65</b>	<b>4 522,65</b>	<b>4 522,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 522,65							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 522,65	4 522,65					
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 312,28</b>	<b>5 312,28</b>	<b>5 312,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 312,28							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 312,28	5 312,28					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>1 414 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 414 688,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 414 688,00	1 414 688,00					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>6 054,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>6 054,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 460,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00	375,00		375,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00		68,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 054,00	6 054,00	6 054,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00					
	4260	Zakup energii								
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 936 070,93</b>	<b>4 936 070,93</b>	<b>4 836 070,93</b>	<b>2 856 951,00</b>	<b>32 721,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów  
 lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>612 706,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>612 706,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 706,14						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>127 934,87</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>127 934,87</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 934,87						
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 265 757,00</b>	<b>500 920,00</b>	<b>500 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>947 400,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>318 357,00</b>	<b>176 920,00</b>	<b>176 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 920,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 368,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>7 368,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 104 908,01</b>	<b>516 888,00</b>	<b>516 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 888,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		30 914 990,26
	<i>bieżące</i>		25 885 531,78
	<i>majątkowe</i>		5 029 458,48
II.	Planowane wydatki		33 419 097,08
	<i>bieżące</i>		26 566 464,74
	<i>majątkowe</i>		6 852 632,34
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 504 106,82
	Finansowanie (III-IV)		2 504 106,82
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 894 106,82</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	925 152,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>390 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	390 000,00
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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 gołdapskiego 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			3 500,00
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			9 425,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 436,00
<b>Ogółem</b>						<b>297 139,57</b>	<b>1 176 325,00</b>