

**Uchwała Nr XIII/59/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

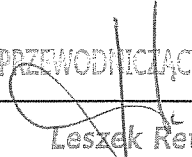
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 643 167,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 30 271 822,36 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 25 8825 728 025,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4 543 797,13 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 643 167,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 32 775 929,18 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26 510 570,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 265 358,34 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 3 310 664,87 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/59/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	706 715,00	0,00	74 000,00	780 715,00
			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	706 715,00	0,00	74 000,00	780 715,00
			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	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 915,00	0,00	64 000,00	216 915,00
750			Administracja publiczna	123 167,00	0,00	1 873,01	125 040,01
			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	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 338,00	0,00	1 873,01	24 211,01
			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	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 524,00	0,00	1 873,01	15 397,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 268 425,00	0,00	5 700,00	3 274 125,00
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Rzepecki

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	3 189 505,00	0,00	5 700,00	3 195 205,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187 500,00	0,00	5 700,00	3 193 200,00
758		Różne rozliczenia	13 991 510,00	0,00	15 000,00	14 006 510,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 557 759,00	0,00	15 000,00	8 572 759,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 759,00	0,00	15 000,00	8 572 759,00
801		Oświata i wychowanie	358 246,39	-44 782,90	0,00	313 463,49
		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	205 564,46	-44 662,90	0,00	160 901,56
80195		Pozostała działalność	217 494,46	-44 782,90	0,00	172 711,56
		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	205 564,46	-44 662,90	0,00	160 901,56
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 060,00	-120,00	0,00	9 960,00
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	181 678,74	-39 682,59	0,00	141 996,15
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	23 885,72	-4 980,31	0,00	18 905,41

PRZEWODNICĄCY RADY

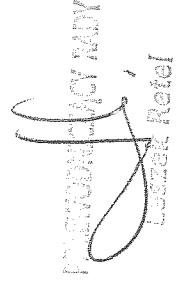
Leszek Neteł

851			Ochrona zdrowia	1 414 688,00	-179 485,00	0,00	1 235 203,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	-179 485,00	0,00	1 235 203,00
			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	1 414 688,00	-179 485,00	0,00	1 235 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 991,41	-5 505,63	0,00	305 485,78
			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	61 641,41	-5 505,63	0,00	56 135,78
	85395		Pozostała działalność	61 781,41	-5 505,63	0,00	56 275,78
			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	61 641,41	-5 505,63	0,00	56 135,78
		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	50 990,46	-4 679,81	0,00	46 310,65
		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	10 650,95	-825,82	0,00	9 825,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 984,98	-26 653,03	2 347,00	418 678,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 786,52	-26 653,03	0,00	280 133,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 763,46	0,00	2 347,00	116 110,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Łaszek Rostecki

0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	1 830,00	8 830,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	54 650,58	0,00	517,00	55 167,58
85495		Pozostała działalność	306 806,52	-26 653,03	0,00	280 153,49
		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	-26 653,03	0,00	280 133,49
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	255 796,45	-22 654,51	0,00	233 141,94
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	50 990,07	-3 998,52	0,00	46 991,55
		bieżące razem:	25 885 531,78	-256 426,56	98 920,01	25 728 025,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 506,39	-76 821,56	0,00	504 684,83
majątkowe						
630		Turystyka	2 558 697,34	-586 212,34	103 815,00	2 076 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 558 697,34	-586 212,34	103 815,00	2 076 300,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 558 697,34	-586 212,34	103 815,00	2 076 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 558 697,34	-586 212,34	103 815,00	2 076 300,00
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	2 430 762,47	-458 277,47	0,00	1 972 485,00



PRACOWNIA RĘKOPIEL

 Łódź, Piłsudskiego 10A

	6209	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	103 815,00	103 815,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 934,87	-127 934,87	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	421 750,00	-3 264,01	0,00	418 485,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 750,00	-3 264,01	0,00	417 485,99
	75020	Starostwa powiatowe	421 750,00	-3 264,01	0,00	418 485,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 750,00	-3 264,01	0,00	417 485,99
	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	420 750,00	-3 264,01	0,00	417 485,99
		majątkowe razem:	5 029 456,48	-689 476,35	103 815,00	4 543 797,13
		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	-589 476,35	103 815,00	2 591 615,99
		Ogółem:	30 914 990,26	-845 902,91	202 735,01	30 271 822,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 658 783,73	-666 297,91	103 815,00	3 096 300,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Leszcy Retel


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/59/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydadki bieżące	Wydadki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	2086304	2070394	785408	1284866	0	16000	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0	
			zmniejszenie	-46063	-16335	-16335	0	0	0	0	0	0	0	-29728	-29728	0	0	
	600	Transport i łączność	zwiększenie	90335	90335	16335	74000	0	0	0	0	0	0	29728	29728	0	0	
			po zmianach	2160394	2144394	785408	1348866	0	16000	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0	
			przed zmianą	2086394	2070394	785408	1284866	0	16000	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0	
	60014	Drugi publicznie dowożone	zmniejszenie	-46063	-16335	-16335	0	0	0	0	0	0	0	-29728	-29728	0	0	
			zwiększenie	90335	90335	16335	74000	0	0	0	0	0	0	29728	29728	0	0	
			po zmianach	2160394	2144394	785408	1348866	0	16000	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0	
			przed zmianą	571264	571264	571264	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	
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	zwiększenie	16335	16335	16335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	587599	587599	587599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	42750	42750	42750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-16335	-16335	-16335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26415	26415	26415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	575943	575943	575943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług umiarkowanych	zwiększenie	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	620943	620943	620943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	120000	120000	120000	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	29847	29847	29847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	148847	148847	148847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	9700	9700	9700	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	
	4430	Różne osoby i stowiska	zwiększenie	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9753	9753	9753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2388574,14	2388574,14	2388574,14	0	0	0	0	0	0	0	2388574,14	2388574,14	0	0	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-29728	-29728	-29728	0	0	0	0	0	0	0	-29728	-29728	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2388546,14	2388546,14	2388546,14	0	0	0	0	0	0	0	2388546,14	2388546,14	0	0	
			przed zmianą	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	29728	29728	29728	0	0	0	0	0	0	0	29728	29728	0	0	
			po zmianach	239728	239728	239728	0	0	0	0	0	0	0	239728	239728	0	0	



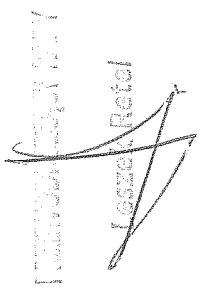
80102	Szkoły podstawowe Specjalne	przed zmianą	9 159 59 65	9 149 25 65	8 420 000	7 212 5 65				934																
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	7475	7475		4200	4200																			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	923 334,65	922 400,65	844 075	783 26 65					834															
		zmniejszenie	26 120	26 120																						
		zwiększenie	0	0																						
		po zmianach	27 395	27 395																						
		przed zmianą	7000	7000		7000																				
		zmniejszenie	0	0																						
		zwiększenie	5700	5700		5700																				
		po zmianach	12700	12700		12700																				
		przed zmianą	3075	3075		3075																				
		zmniejszenie	0	0																						
		zwiększenie	500	500		500																				
		po zmianach	3575	3575		3575																				
		80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	706 347,28	705 516,28	616 074	886 12,28					1031													
				zmniejszenie	450	450																				
				zwiększenie	400	400		400																		
po zmianach	706 897,28			704 866,28	616 074	886 12,28						1031														
przed zmianą	450			450		450																				
zmniejszenie	-150			-150																						
zwiększenie	0			0																						
po zmianach	8450			8450		8450																				
zmniejszenie	-100			-100																						
zwiększenie	0			0																						
po zmianach	6650			6650		6650																				
przed zmianą	3000			3000		3000																				
zmniejszenie	400			400		400																				
zwiększenie	3440			3440		3440																				
80120	Lecia ogólnokształcące			przed zmianą	191 931,99	190 224	142 967	276 52 1					1765													
		zmniejszenie	0	0																						
		zwiększenie	7938	7938		7938																				
		po zmianach	192 021,99	191 402	142 967	283 359						1765														
		przed zmianą	20068	20068		20068																				
		zmniejszenie	5436	5436																						
		zwiększenie	25504	25504		25504																				
		po zmianach	18294	18294		18294																				
		zmniejszenie	0	0																						
		zwiększenie	2402	2402		2402																				
		po zmianach	20596	20596		20596																				
		przed zmianą	271 651,57	269 201,57	237 282	302 225						4774														
		zmniejszenie	-1055	-1055																						
		zwiększenie	5413	5413		5413																				
		po zmianach	271 609,57	269 759,57	237 282	306 581						4774														
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	157526	157526	157526																					
		zmniejszenie	0	0																						
		zwiększenie	1055	1055		1055																				
		po zmianach	158581	158581		158581																				
		przed zmianą	347103	347103		347103																				
		zmniejszenie	-1055	-1055																						
		zwiększenie	0	0																						
		po zmianach	346048	346048		346048																				
		przed zmianą	55360	55360		55360																				
		zmniejszenie	0	0																						
		zwiększenie	4358	4358		4358																				
		po zmianach	59718	59718		59718																				


 Łucja Kosińska

4117	Stacja na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8224,99	0	0	0	0	0	0	0	8224,99	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-87	0	0	0	0	0	0	0	-87	0	0	0	0	0
		po zmianach	8137,99	0	0	0	0	0	0	0	8137,99	0	0	0	0	
4119	Stacja na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	387,6	0	0	0	0	0	0	0	387,6	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3,9	0	0	0	0	0	0	0	-3,9	0	0	0	0	0
		po zmianach	383,7	0	0	0	0	0	0	0	383,7	0	0	0	0	
4127	Stacja na Fundusz Pracy	przed zmianą	408,45	0	0	0	0	0	0	0	408,45	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-40,45	0	0	0	0	0	0	0	-40,45	0	0	0	0	0
		po zmianach	368	0	0	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	
4129	Stacja na Fundusz Pracy	przed zmianą	24,86	0	0	0	0	0	0	0	24,86	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5,33	0	0	0	0	0	0	0	-5,33	0	0	0	0	0
		po zmianach	19,53	0	0	0	0	0	0	0	19,53	0	0	0	0	
4177	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	89423,64	0	0	0	0	0	0	0	89423,64	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12470,43	0	0	0	0	0	0	0	-12470,43	0	0	0	0	0
		po zmianach	76953,21	0	0	0	0	0	0	0	76953,21	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	10711,24	0	0	0	0	0	0	0	10711,24	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2193,25	0	0	0	0	0	0	0	-2193,25	0	0	0	0	0
		po zmianach	8517,99	0	0	0	0	0	0	0	8517,99	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	11459,5	0	0	0	0	0	0	0	11459,5	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2522	0	0	0	0	0	0	0	-2522	0	0	0	0	0
		po zmianach	8937,5	0	0	0	0	0	0	0	8937,5	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	29507,09	0	0	0	0	0	0	0	29507,09	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5513,47	0	0	0	0	0	0	0	-5513,47	0	0	0	0	0
		po zmianach	23993,62	0	0	0	0	0	0	0	23993,62	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2144,28	0	0	0	0	0	0	0	2144,28	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-765,2	0	0	0	0	0	0	0	-765,2	0	0	0	0	0
		po zmianach	1379,08	0	0	0	0	0	0	0	1379,08	0	0	0	0	0
4247	Zakup pomocy naukowych, opublikowanych i nieopublikowanych	przed zmianą	34650,04	0	0	0	0	0	0	0	34650,04	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2135,07	0	0	0	0	0	0	0	-2135,07	0	0	0	0	0
		po zmianach	32514,97	0	0	0	0	0	0	0	32514,97	0	0	0	0	0
4249	Zakup pomocy naukowych, opublikowanych i nieopublikowanych	przed zmianą	2537,95	0	0	0	0	0	0	0	2537,95	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-628,16	0	0	0	0	0	0	0	-628,16	0	0	0	0	0
		po zmianach	1909,8	0	0	0	0	0	0	0	1909,8	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	4300	0	0	0	0	0	0	0	4300	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0
		po zmianach	4280	0	0	0	0	0	0	0	4280	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	170478,26	0	0	0	0	0	0	0	170478,26	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15645,86	0	0	0	0	0	0	0	-15645,86	0	0	0	0	0
		po zmianach	154832,4	0	0	0	0	0	0	0	154832,4	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	13921,67	0	0	0	0	0	0	0	13921,67	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1201,62	0	0	0	0	0	0	0	-1201,62	0	0	0	0	0
		po zmianach	12720,05	0	0	0	0	0	0	0	12720,05	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2028616	1454816	32628	0	0	0	0	0	1422188	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-179485	-179485	-179485	0	0	0	0	0	-179485	0	0	0	0	0
		po zmianach	1841131	1274931	32628	0	0	0	0	1242703	0	0	0	0	0	

MACIOMBAŁA
Leczenie

4419	Przebieg służbowe krajowe	przed zmianą	705,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	705,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4447	Dotyczy na rachubowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2949	2949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2944,46	2949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4449	Dotyczy na rachubowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	519,62	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	334 8097,08	26556464,74	21405420,39	15548706,57	505573,42	1990352,57	2063107	816594,70	0	291000	8652632,34	6652632,34	3053697,34	0	0	0	0		
			-915406,29	-296454,29	-215142	-27665	-191477	0	-800	-79485,29	0	0	-677002	-677002	-486237,35	0	0	0	0		
			272258,49	242530,39	237384	20665	216719	0	0	5146,39	0	0	29728	29728	29728	0	0	0	0		
			32775929,18	26510570,84	214239682,39	15542706,97	8080955,42	1990352,57	2062307	743248,69	0	291000	62855556,34	62855556,34	2567459,99	0	0	0	0	0	


 Leszek Hotel
 ul. ... 1234
 ...
 ...

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/59/2015
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Kosztorys	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r.			roki budżetowy 2015 (9-10+11+12)	dotychczasowe j.s.f.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
						7	8	9				10	11	12		
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica parntwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jankowko - 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 dt. 966 m	2 130 973,00	2 130 973,00	-	500 000,00	2 130 973,00	-	1 030 973,00	500 000,00	100 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	38 200,00	38 200,00	-	19 100,00	38 200,00	-	19 100,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych		
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości)	140 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00	-	7 000,00	-	133 000,00	Starostwo Powiatowe		
4.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki związane z budową tras rowerowych)	1 936 300,00	1 936 300,00	-	-	1 936 300,00	-	96 815,00	-	1 839 485,00	Starostwo Powiatowe		
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	-	2 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe		
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Goldapi	189 673,14	189 673,14	-	96 067,00	189 673,14	-	93 606,14	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych		
8.	750	75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Goldapi	38 963,35	38 963,35	38 963,35	-	38 963,35	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
9.	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi		
10.	801	80120	6050	Elewacja klatki chodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Goldapi	12 137,69	12 137,69	12 137,69	-	12 137,69	-	-	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Goldapi		
11.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków szpitalnych	391 755,00	391 755,00	391 755,00	-	391 755,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		

[Podpis]
Lesław...

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego z tytułu finansowania				rodzaj wydatku	Technostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dotychczasowe jstL	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21 § 1 ufp
12.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	178 842,00	174 045,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
13.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	
razem wydatki na inwestycje					5 218 844,18	5 214 047,18	615 167,00	1 947 494,14	1 972 485,00	x		
1.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	29 728,00	29 728,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
3.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosly	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
5.	750	75020	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi programu Bestia@.	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
6.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi	502 006,49	491 159,99	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmil i Mazur	445 842,67	445 842,67	269 985,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
8.	801	80130	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 056 027,16	1 045 180,66	309 985,00	1 947 494,14	417 485,99	x		
OGÓLEM					6 274 871,34	6 259 227,84	925 452,00	2 389 970,99	2 389 970,99	x		

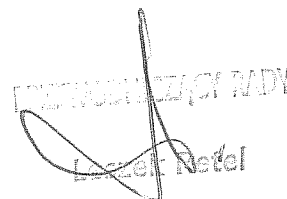
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

[Podpis]
Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/59/ 2015
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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 - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego "	5 000,00
Ogółem					5 000,00


L. Nefel

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/59/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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)	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolone
1	Wydatki majątkowe razem:		X	6 118 162,90	2 578 754,44	3 539 398,46	2 567 459,99	177 499,00	0,00	0,00	177 489,00	2 389 970,99	0,00	0,00	2 389 970,99
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
1.1	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"			65395	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
	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									
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															
1.2	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"			75020	502 006,48	75 300,88	426 705,61	491 159,99	73 674,00	0,00	73 674,00	417 485,99	0,00	0,00	417 485,99
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00								
	2014 r.			10 846,50	1 626,98	9 219,52									
	2015 r.			491 159,99	73 674,00	417 485,99									
Program: Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013															
Priorytet:															
Działanie:															
1.3	Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"			53003	2 076 300,00	1 972 485,00	103 815,00	2 076 300,00	103 815,00	0,00	103 815,00	1 972 485,00	0,00	0,00	1 972 485,00
	z tego: 2015 r.			2 076 300,00	1 972 485,00	103 815,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:		X	3 228 506,24	457 185,08	2 771 321,16	743 204,98	84 383,87	0,00	84 383,87	668 821,01	0,00	0,00	668 821,01	
Program: Kapitał Ludzki															
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
2.1	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"			85395	1 446 429,61	218 964,45	1 229 465,06	85 500,82	9 825,13	0,00	9 825,13	55 675,69	0,00	0,00	55 675,69
	z tego: 2013 r.			525 242,75	78 786,42	446 456,33									
	2014 r.			855 686,94	128 352,90	727 333,04									
	2015 r.			65 500,82	9 825,13	55 675,69									

LOŚCIEŃ
Leciszewski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja z dział rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Goldapi"																
2.2			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	0,00	7 514,00
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
				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			80195	514 232,05	95 043,63	719 188,42	271 053,87	13 561,21			13 561,21	257 492,66				257 492,66
				543 178,18	81 482,42	461 695,76										
				271 053,87	13 561,21	257 492,66										
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: "Pawnym krokiem w przyszłość"																
2.4			80195	302 607,71	45 391,16	257 216,55	84 529,45	12 679,42			12 679,42	71 850,03				71 850,03
				34 451,81	5 167,77	29 284,04										
				193 626,45	27 543,97	156 082,48										
				84 529,45	12 679,42	71 850,03										
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 goldapskiego"																
2.5			85495	656 398,97	98 452,84	557 936,13	313 280,74	46 982,11			46 982,11	266 288,63				266 288,63
				0,00	0,00	0,00										
				343 118,23	51 467,73	291 650,50										
				313 280,74	46 982,11	266 288,63										
2.6			x	9 346 671,14	3 035 949,52	6 310 721,62	3 310 664,87	261 872,87	0,00	0,00	261 872,87	3 048 792,00	0,00	0,00	0,00	3 048 792,00

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

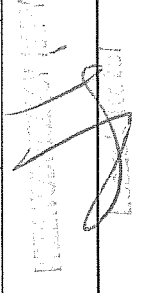
** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

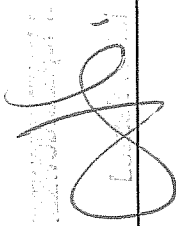
w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.i.	
					wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO								0
01008	2350	Mełoracje 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 LEŚNICTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjne - urządzenia 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					

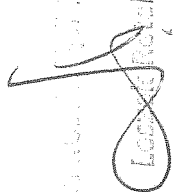
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 829,00	100 829,00	100 829,00	77 350,00	17 478,80	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	66 850,00	66 850,00	66 850,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 979,00	9 979,00	3 500,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 979,00	9 979,00	3 500,00	478,80	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	9 979,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		478,80	478,80	478,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,20	800,20	800,20				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 293 200,00	3 293 200,00	3 193 200,00	2 764 547,00	14 800,00	0,00	100 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 200,00	3 293 200,00	3 193 200,00	2 764 547,00	14 800,00	0,00	100 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 193 200,00							
	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	500,00				
	4070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		146 965,00	146 965,00	146 965,00				
	3070	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		2 101 205,00	2 101 205,00	2 101 205,00				
	4060	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		115 272,00	115 272,00	115 272,00				
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00				



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.			
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		30 428,00	30 428,00							
	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		6 500,00	6 500,00							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki		14 500,00	14 500,00							
	4440	Odpisy na Z.F.S.		2 188,00	2 188,00							
	4480	Podatek od nieruchomości		22 473,00	22 473,00							
	4510	Opłaty na rzecz budżetów JS		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	100 000,00							
801		Oswiata i wychowanie	9 834,93	9 834,93	9 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	4 522,65	4 522,65	4 522,65	0,00	0,00	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	4 522,65									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 312,28	4 522,65	4 522,65							
80111		Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,28	5 312,28	0,00	0,00	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	5 312,28									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 312,28	5 312,28							
851		OCHRONA ZDROWIA	1 235 203,00	1 235 203,00	1 235 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 235 203,00	1 235 203,00	1 235 203,00	0,00	0,00	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	1 235 203,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Zbiorczo)		1 235 203,00	1 235 203,00							
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 054,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pizemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 054,00	443,00	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	8 460,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00	375,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00							


 L. ...

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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					
		OGÓLEM	4.762.285,93	4.762.285,93	4.662.285,93	2.847.951,00	32.721,80	0,00	100.000,00	170.000,00


 Leszek Goral

**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)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	612 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	612 706,14	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	612 706,14							
630			Turystyka	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00							
		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							

[Podpisany]
[Czerwony pieczęć]
[Data]

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego: w tym:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195		Pozostała działalność	1 070,00	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					
852	85201		Pomoc społeczna	1 265 757,00	500 920,00	500 920,00	0,00	0,00	500 920,00	0,00	
			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	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	
			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	1 976 973,14	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		30 271 822,36
	<i>bieżące</i>		25 728 025,23
	<i>majątkowe</i>		4 543 797,13
II.	Planowane wydatki		32 775 929,18
	<i>bieżące</i>		26 510 570,84
	<i>majątkowe</i>		6 265 358,34
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 504 106,82
	Finansowanie (III-IV)		2 504 106,82
III.	Przychody ogółem:		2 894 106,82
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 wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 931	925 152,00
9.		§ 950	1 968 954,82
IV.	Rozchody ogółem:		390 000,00
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	390 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PREZESMANIZACY RADY
Leszek Rotel

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
w złotych							
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 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
Ogółem						297 139,57	1 176 325,00

[Signature]
[Illegible text]