

**Uchwała Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

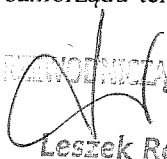
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 92 568,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 29 996 120,85 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 25 357 829,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4 638 291,70 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 92 568,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 32 235 075,67 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 873 155,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 361 919,91 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 3 391 227,66 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.


FINANSOWANIE RADY
Leszek Retel

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 238 954,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 660 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 578 954,82 zł.

§ 5.

Przychody budżetu w wysokości 2 628 954,82 zł rozchody w wysokości 390 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 600 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 660 000,00 zł.

§ 7.

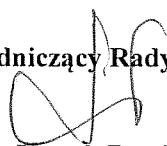
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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 XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
600			Transport i łączność	496 666,00	-1 127,00	0,00	0,00	495 539,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 666,00	-1 127,00	0,00	0,00	495 539,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 308,00	-1 127,00	0,00	0,00	272 181,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 247,95	-24 437,21	9 868,00	9 868,00	407 678,74
			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	280 133,49	-24 437,21	0,00	0,00	255 696,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 110,46	0,00	9 868,00	9 868,00	125 978,46
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 502,88	0,00	4 800,00	4 800,00	30 302,88
		0830	Wpływy z usług	21 156,00	0,00	5 068,00	5 068,00	26 224,00
	85495		Pozostała działalność	280 153,49	-24 437,21	0,00	0,00	255 716,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 133,49	-24 437,21	0,00	0,00	255 696,28
		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	233 141,94	-20 771,63	0,00	0,00	212 370,31
		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	46 991,55	-3 665,56	0,00	0,00	43 325,97
bieżące razem:				25 373 525,36	-25 564,21	9 868,00	9 868,00	25 357 829,15
			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	504 684,83	-24 437,21	0,00	0,00	480 247,62
				majątkowe				

POWIAT GOŁDAPSKI
Leszek Retel

600	Transport i łączność	1 826 579,14	0,00	3 264,57	1 829 843,71
	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	1 826 579,14	0,00	3 264,57	1 829 843,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 000,00	0,00	3 264,57	100 264,57
630	Turystyka	2 076 300,00	0,00	105 000,00	2 181 300,00
	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	2 076 300,00	0,00	105 000,00	2 181 300,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 076 300,00	0,00	105 000,00	2 181 300,00
	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	2 076 300,00	0,00	105 000,00	2 181 300,00
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	1 972 485,00	0,00	57 000,00	2 029 485,00
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	103 815,00	0,00	48 000,00	151 815,00
	majątkowe razem:	4 530 027,13	0,00	108 264,57	4 638 291,70
	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	2 591 615,99	0,00	105 000,00	2 696 615,99
Ogółem:		29 903 552,49	-25 564,21	118 132,57	29 986 120,85
	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	3 096 300,82	-24 437,21	105 000,00	3 176 863,61

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody Łódzkiego
Leszek Dzielny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:
				Wydatki budżete 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki budżete budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	4572210,06	2187735,92	2185035,92	762707	1402328,92	0	12700	0	0	0	2374474,14	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-38026,38	-38026,38	-38026,38	0	-38026,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4572210,06	2187735,92	2185035,92	762707	1402328,92	0	0	12700	0	0	0	2374474,14	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	-38026,38	-38026,38	-38026,38	0	-38026,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	454633,66	2160159,54	2147459,54	762707	1364752,54	0	0	12700	0	0	0	2374474,14	0	0	0	
		po zmianach	4572210,06	2187735,92	2185035,92	762707	1402328,92	0	0	12700	0	0	0	2374474,14	0	0	0	
4210	Zakup materiałów wyrobieni	przed zmianą	734654	734654	734654	0	734654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-38026,38	-38026,38	-38026,38	0	-38026,38	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	696627,62	696627,62	696627,62	0	696627,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podatki służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szczególna pomoc dla przedsiębiorców i rodzin	przed zmianą	2533	2533	2533	0	2533	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	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2903	2903	2903	0	2903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	przed zmianą	205845,71	7545,71	7545,71	0	7545,71	0	0	0	0	0	0	2076300	0	0	0	
		zmniejszenie	-1079	-1079	-1079	0	-1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	107137,57	6466,71	6466,71	0	6466,71	0	0	0	0	0	0	107137,57	0	0	0	
		po zmianach	2151904,26	5545,71	5545,71	0	5545,71	0	0	0	0	0	0	2076300	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2083845,71	5545,71	5545,71	0	5545,71	0	0	0	0	0	0	2076300	0	0	0	
		zmniejszenie	-1079	-1079	-1079	0	-1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	107137,57	6466,71	6466,71	0	6466,71	0	0	0	0	0	0	107137,57	0	0	0	
		po zmianach	2189904,26	4466,71	4466,71	0	4466,71	0	0	0	0	0	0	2185437,57	0	0	0	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadań z zakresu turystyki w jednostkach samorządu województwa	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1079	-1079	-1079	0	-1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1421	1421	1421	0	1421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1972485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	57000	0	0	0	
		po zmianach	2029485	2029485	2029485	0	2029485	0	0	0	0	0	0	2029485	0	0	0	
		przed zmianą	103815	103815	103815	0	103815	0	0	0	0	0	0	103815	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	48000	0	0	0	
		po zmianach	151815	151815	151815	0	151815	0	0	0	0	0	0	151815	0	0	0	

LEONARDA
LEONARDA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
									10	11	12	
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica parsiwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunowko - 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	1 030 973,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	24 100,00	24 100,00	-	19 100,00	5 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z zakupem nieruchomości)	245 000,00	245 000,00	-	-	55 000,00	-	190 000,00	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	-	-	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	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	189 673,14	189 673,14	-	96 067,00	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 Gołdapi	38 963,35	38 963,35	38 963,35	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
9.	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
10.	801	80120	6050	Elewacja klatki chodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi	12 137,69	12 137,69	12 137,69	-	-	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
11.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków szpitalnych	391 755,00	391 755,00	391 755,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi

LEONARDA GOŁDAP
LEONARDA GOŁDAP

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									A.	B.			C.
12.	851	85111	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	174 045,00	174 045,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
13.	854	85403	6060	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					5 304 947,18	5 304 947,18	615 167,00	1 981 394,14	2 029 485,00	X			
1.	600	60014	6060	Zakup kosiarzki 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 Starosty	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 Bestie@	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
6.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi	502 006,49	491 159,99	73 674,00	-	-	417 485,99	Starostwo Powiatowe w Goldapi		
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur	445 842,67	445 842,67	4 833,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe		
8.	801	80130	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	16 974,00	16 974,00	-	-	-	-	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					1 054 551,16	1 043 704,66	44 833,00	581 385,67	417 485,99	X			
OGÓŁEM					6 359 498,34	6 348 651,84	660 000,00	1 260 286,71	2 446 970,99	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

PLANOWANIE WYDATKI
LEŚK ROLCI

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

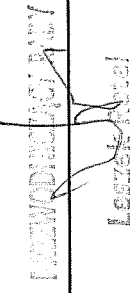
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego "	5 000,00
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup pompy dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi"	5 000,00
3	754	75495	6660	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach projektu Razem bezpieczniej "On, Ty i ja na tej samej drodze"	1 130,50
4	630	63003	6660	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie"	2 137,57
Ogółem					13 268,07


 LESZEK RETEL
 Leszek Retel

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Góldapi
z dnia 17 grudnia 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.

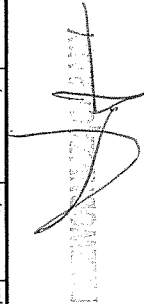
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Planowane wydatki 2015 r.																
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																
1.1	Razem wydatki:		85395	3 539 856,41	530 978,46	3 008 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społeczna i informatyczna																
Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																
Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi Informatycznej Starostwa Powiatowego w Góldapi"																
1.2	Razem wydatki:		75020	502 006,49	75 300,98	426 705,51	491 159,99	73 674,00	0,00	0,00	73 674,00	417 485,99	0,00	0,00	0,00	417 485,99
	z tego, 2013 r.			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:																
Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"																
1.3	Razem wydatki:		63003	2 181 300,00	2 029 485,00	151 815,00	2 181 300,00	151 815,00	0,00	0,00	151 815,00	2 029 485,00	0,00	0,00	0,00	2 029 485,00
	z tego, 2015 r.			2 181 300,00	2 029 485,00	151 815,00										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 204 071,03	453 519,50	2 750 551,53	718 767,67	80 718,29	0,00	0,00	80 718,29	638 049,38	0,00	0,00	0,00	638 049,38
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																
2.1	Razem wydatki:		85395	1 446 429,51	216 964,45	1 229 465,06	65 500,82	9 825,13	0,00	0,00	9 825,13	55 675,69	0,00	0,00	0,00	55 675,69
	z tego, 2013 r.			525 242,75	78 786,42	446 456,33										
	2014 r.			855 685,94	128 352,90	727 333,04										
	2015 r.			65 500,82	9 825,13	55 675,69										



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.					z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mądrość na lata 2007 - 2013															
	Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
2.2	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi Informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi"															
	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	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															
2.3	Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"															
	Razem wydatki:	80195	814 232,05	95 043,63	719 188,42	271 053,87	13 561,21			13 561,21	257 492,66				257 492,66	
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.		543 178,18	81 462,42	461 695,76											
	2015 r.		271 053,87	13 561,21	257 492,66											
	Program: Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyroównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
2.4	Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"															
	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2013 r.		34 451,81	5 167,77	29 284,04											
	2014 r.		183 626,45	27 543,97	156 082,48											
	2015 r.		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															
2.5	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesów doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"															
	Razem wydatki:	85495	631 961,76	94 794,26	537 167,50	288 843,53	43 326,53			43 326,53	245 517,00				245 517,00	
	z tego: 2013 r.		0,00	0,00	0,00											
	2014 r.		343 118,23	51 467,73	291 650,50											
	2015 r.		288 843,53	43 326,53	245 517,00											
2.6	Ogółem (1+2)	x	9 427 233,93	3 085 283,94	6 337 949,99	3 391 227,66	306 207,29	0,00	0,00	306 207,29	3 085 020,37	0,00	0,00	0,00	3 085 020,37	

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

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

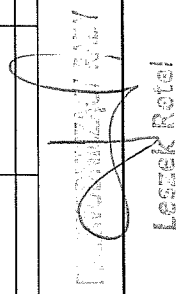

Leszek Rode

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 976,00	14 976,00	14 976,00	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	14 976,00	14 976,00	14 976,00					
	4300	Zakup usług pozostałych								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	14 500,00	12 764,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	14 500,00	12 764,00	2 495,00	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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe				12 764,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 183,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy				312,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				14 500,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00				
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				
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				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 829,00	100 829,00	100 829,00	79 640,00	15 188,80	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	76 740,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące		w tym:				wydatki majątkowe
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	90 850,00	69 140,00	69 140,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	7 000,00						
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		13 000,00	13 000,00			13 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,00	1 710,00			1 710,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 979,00	9 979,00			9 979,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa									
	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						
	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						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 367 802,00	3 367 802,00	3 367 802,00			13 773,00	0,00	100 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 367 802,00	3 367 802,00	3 367 802,00			13 773,00	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	3 267 802,00								
	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 uposażen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		151 465,00	151 465,00						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 787,00	66 787,00						
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		5 139,00	5 139,00			5 139,00			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 083 747,00	2 083 747,00			2 083 747,00			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		372 589,00	372 589,00			372 589,00			
	4070	funkcjonariuszy		175 398,00	175 398,00			175 398,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 926,00	12 926,00			12 926,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		847,00	847,00			847,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00			0,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		90 847,00	90 847,00			90 847,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 459,00	133 459,00						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 700,00	2 700,00						
	4260	Zakup energii		39 000,00	39 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		14 500,00	14 500,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		39 700,00	39 700,00						


 Leszek Rota

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00						
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00						
	4390	Podróże służbowe krajowe		7 800,00	7 800,00						
	4410	Podróże służbowe zagraniczne		790,00	790,00						
	4420	Różne opłaty i składki		22 413,00	22 413,00						
	4430	Opłaty na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00						
	4440	Podatek od nieruchomości		20 980,00	20 980,00						
	4480	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00						
	4510	Szkołenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00						
	4550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00				100 000,00		
801	6050	Oświata i wychowanie	7 117,55	7 117,55	7 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 430,22	3 430,22	3 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 430,22		3 430,22						
80111	2110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazja specjalne	3 687,33	3 687,33	3 687,33				0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 687,33		3 687,33						
851	2110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek OCHRONA ZDROWIA	1 183 043,00	1 183 043,00	1 183 043,00				0,00	0,00	0,00
85156	4240	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 043,00	1 183 043,00	1 183 043,00				0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 183 043,00		1 183 043,00						
852	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorniczo)	8 460,00	8 460,00	8 460,00				0,00	0,00	0,00
85205	4730	POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 460,00	8 460,00				0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00				0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 460,00		8 460,00						
	2110	Wynagrodzenia osobowe		353,47	353,47						
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00	375,00				0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00				0,00	0,00	0,00
	4720	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,53	5 700,53						
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00						
	4210	Zakup energii		400,00	400,00						
	4260	Zakup usług pozostałych		900,00	900,00						
	4300	Szkołenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00						
	4700	OGÓLEM	4 771 986,55	4 771 986,55	4 656 727,55	2 892 965,00	31 899,80	0,00	100 000,00	170 000,00	

LEONARDA CYRBY
Leszek Poteł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Transport i łączność	598 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	598 606,14	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	598 606,14						
630			Turystyka	0,00	4 466,71	4 466,71	0,00	0,00	4 466,71	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	4 466,71	4 466,71	0,00	0,00	4 466,71	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		3 045,71	3 045,71			3 045,71	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 421,00	1 421,00			1 421,00	
750			Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010,00		0,00			0,00	

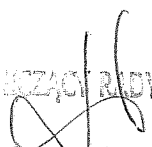
INICJATORZY RADY
Leczek Hotel

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								9	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
852			Pomoc społeczna	1 130 190,83	194 605,26	194 605,26	0,00	0,00	194 605,26	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	803 782,83	37 685,26	37 685,26	0,00	0,00	37 685,26	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 272,00	198,08	198,08			198,08		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 510,83							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 487,18	37 487,18			37 487,18		
	85204		Rodziny zastępcze	326 408,00	156 920,00	156 920,00	0,00	0,00	156 920,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 063,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 345,00							
		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		149 000,00	149 000,00			149 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00			7 368,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
			Ogółem	1 827 306,97	214 439,97	214 439,97	0,00	0,00	214 439,97	0,00	0,00


 Leszek Rotecki

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		29 996 120,85
	<i>bieżące</i>		25 357 829,15
	<i>majątkowe</i>		4 638 291,70
II.	Planowane wydatki		32 235 075,67
	<i>bieżące</i>		25 873 155,76
	<i>majątkowe</i>		6 361 919,91
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 238 954,82
	Finansowanie (III-IV)		2 238 954,82
III.	Przychody ogółem:		2 628 954,82
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	660 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 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	

PREZYDENT RADY

Leszek Retel

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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		34 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		166 000,00	
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.			986 858,15
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			1 000,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			7 826,78
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	1 040 609,93