



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2347

UCHWAŁA NR X/46/2015 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 28 maja 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 27 125,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 31 106 048,78 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące 25 858 129,78 zł.
- 2) dochody majątkowe 5 247 919,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 27 125,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 34 096 218,60 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 434 568,74 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 661 649,86 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 229 423,78 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Retel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 360 425,00	0,00	8 000,00	3 368 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 281 505,00	0,00	8 000,00	3 289 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 279 500,00	0,00	8 000,00	3 287 500,00
801			Oświata i wychowanie	371 140,46	0,00	9 834,93	380 975,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 133,46	0,00	0,00	229 133,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	4 522,65	4 522,65
			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	0,00	0,00	4 522,65	4 522,65
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	5 312,28	5 312,28
			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	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	0,00	0,00	5 312,28	5 312,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 289,52	0,00	9 290,46	440 579,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 786,52	0,00	0,00	306 786,52

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 088,00	0,00	9 290,46	111 378,46
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 143,00	0,00	6 359,88	25 502,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 720,00	0,00	930,58	54 650,58
			bieżące razem:	25 831 004,39	0,00	27 125,39	25 858 129,78
			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	860 617,39	0,00	0,00	860 617,39
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 247 919,00	0,00	0,00	5 247 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 252 474,00	0,00	0,00	3 252 474,00
			Ogółem:	31 078 923,39	0,00	27 125,39	31 106 048,78
			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	4 113 091,39	0,00	0,00	4 113 091,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7066,15	7066,15	0	0	0	0	0	7066,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4228,19	-4228,19	0	0	0	0	0	-4228,19	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
			po zmianach	2837,96	2837,96	0	0	0	0	0	2837,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162599,17	162599,17	0	0	0	0	0	162599,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13309,09	13309,09	0	0	0	0	0	13309,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175908,26	175908,26	0	0	0	0	0	175908,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9534,01	9534,01	0	0	0	0	0	9534,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4348,66	4348,66	0	0	0	0	0	4348,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13882,67	13882,67	0	0	0	0	0	13882,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4034615	4034615	866910	781000	85910	1629320	1538385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7100	-7100	-1100	-850	-250	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4034615	4034615	872910	780150	92760	1629320	1532385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1630947	1630947	0	0	0	1442400	188547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	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
			po zmianach	1624947	1624947	0	0	0	1442400	182547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	188547	188547	0	0	0	0	188547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	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
			po zmianach	182547	182547	0	0	0	0	182547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	23532	23532	23532	7347	16185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-850	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23532	23532	23532	6497	17035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	475	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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
			po zmianach	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6804	6804	6804	6804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	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
			po zmianach	6054	6054	6054	6054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	913	913	913	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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
			po zmianach	663	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	321320	321320	321220	253495	67725	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327320	327320	327220	253495	73725	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1689164,77	1689164,77	1337101	1060191	276910	6000	6130	339933,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-875	-875	-875	0	-875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70165,46	10165,46	10165,46	6359,88	3805,58	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
			po zmianach	1758455,23	1698455,23	1346391,46	1066550,88	279840,58	6000	6130	339933,77	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	583395	583395	581470	446699	134771	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-625	-625	-625	0	-625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	69915,46	9915,46	9915,46	6359,88	3555,58	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0		
		po zmianach	652685,46	592685,46	590760,46	453058,88	137701,58	0	1925	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	352487	352487	352487	352487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5439,2	5439,2	5439,2	5439,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	357926,2	357926,2	357926,2	357926,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63087	63087	63087	63087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	920,68	920,68	920,68	920,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	64007,68	64007,68	64007,68	64007,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15375	15375	15375	0	15375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17375	17375	17375	0	17375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-625	-625	-625	0	-625	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	
		po zmianach	42375	42375	42375	0	42375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4875	4875	4875	0	4875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1555,58	1555,58	1555,58	0	1555,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6430,58	6430,58	6430,58	0	6430,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	
		po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	142994	142994	142389	121138	21251	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	142994	142994	142389	121138	21251	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	4750	4750	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1280	1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	34069093,21	26407443,35	20991197	15473545,29	5517651,71	1993427,57	2072557	1049261,78	0	301000	7661649,86	7661649,86	4180206	0	0	0		
		zmniejszenie	-156775,89	-84775,89	-59100	-850	-58250	0	-8000	-17675,89	0	0	-72000	-72000	0	0	0	0		
		zwiększenie	183901,28	111901,28	94225,39	11359,88	82865,51	0	0	17675,89	0	0	72000	72000	0	0	0	0		
		po zmianach	34096218,6	26434568,74	21026322,39	15484055,17	5542267,22	1993427,57	2064557	1049261,78	0	301000	7661649,86	7661649,86	4180206	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunówko - Krukanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dt. 966 m	2 315 228,00	2 315 228,00	-	551 090,00	A.	1 113 092,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	551 046,00		
									C.	100 000,00		
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	38 200,00	38 200,00	-	19 100,00	A.	19 100,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	-		
									C.	-		
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednie związane z wykupem nieruchomości)	140 000,00	140 000,00	-	-	A.	-	140 000,00	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
4.	630	63003	6050	Regulacja stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
5.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	209 410,00	209 410,00	-	104 705,00	A.	104 705,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	-		
									C.	-		
6.	801	80195	6065 6066	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego	889 987,00	850 623,00	-	170 125,00	A.	-	680 498,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
7.	851	85111	6055 6056	Termomodernizacja budynków szpitalnych	2 900 870,00	2 694 583,00	251 412,00	431 945,00	A.	-	2 011 226,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
8.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	178 842,00	174 045,00	174 045,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
9.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A.	-	-	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
razem wydatki na inwestycje					6 734 537,00	6 484 089,00	487 457,00	1 276 965,00	1 887 943,00	2 831 724,00	x	

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	
1.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Gołdapi	25 000,00	25 000,00		25 000,00			Starostwo Powiatowe	
									A.			
									B.	-		
									C.			
2.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-			Starostwo Powiatowe	
									A.			
									B.	-		
									C.			
3.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	15 000,00	15 000,00		15 000,00			Starostwo Powiatowe	
									A.			
									B.	-		
									C.			
4.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi	495 000,00	495 000,00	-	74 250,00		420 750,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
									A.			
									B.			
									C.	-		
5.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur (Zakup komputerów do GN, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	625 930,36	625 930,36	625 930,36	-			Starostwo Powiatowe	
									A.			
									B.	-		
									C.			
6.	801	80149	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-			Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	
									A.			
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 176 430,36	1 176 430,36	641 430,36	114 250,00		-	420 750,00	
OGÓŁEM					7 910 967,36	7 660 519,36	1 128 887,36	1 391 215,00		1 887 943,00	3 252 474,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (10+11+12) 2015 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 937 195,91	1 655 818,84	6 281 377,07	4 180 206,00	934 732,00	0,00	0,00	934 732,00	3 245 474,00	0,00	0,00	3 245 474,00	
1.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i> Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"															
	Razem wydatki:		85395	3 539 856,41	530 978,46	3 008 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.			1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53										
	2014 r.			1 901 669,90	285 250,48	1 616 419,42										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i> Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i> Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i> Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"															
	Razem wydatki:		85111	2 900 870,00	745 838,40	2 155 031,60	2 694 583,00	683 357,00	0,00	0,00	683 357,00	2 011 226,00	0,00	0,00	2 011 226,00	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			2 694 583,00	683 357,00	2 011 226,00										
	2016 r.			106 287,00	62 481,40	143 805,60										
1.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i> Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i> Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"															
	Razem wydatki:		75020	505 846,50	75 876,98	429 969,52	495 000,00	74 250,00	0,00	0,00	74 250,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2014 r.			10 846,50	1 626,98	9 219,52										
	2015 r.			495 000,00	74 250,00	420 750,00										
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i> Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i> Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego"															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4	Razem wydatki:		80195	850 623,00	170 125,00	680 498,00	850 623,00	170 125,00	0,00	0,00	170 125,00	680 498,00	0,00	0,00	680 498,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			850 623,00	170 125,00	680 498,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
1.5	Program: Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"														
	Razem wydatki:		63003	140 000,00	133 000,00	7 000,00	140 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
	z tego: 2015 r.			140 000,00	133 000,00	7 000,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 806 360,08	567 542,94	3 238 817,14	1 049 217,78	140 568,96	0,00	0,00	140 568,96	908 648,82	0,00	0,00	908 648,82
2.1	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:		85395	1 451 935,14	217 790,30	1 234 144,84	70 990,50	10 648,56	0,00	0,00	10 648,56	60 341,94	0,00	0,00	60 341,94
	z tego: 2013 r.			525 242,75	78 786,42	446 456,33									
	2014 r.			855 701,89	128 355,32	727 346,57									
	2015 r.			70 990,50	10 648,56	60 341,94									
2.2	Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014														
	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		85111	461 243,00	92 248,40	368 994,60	203 216,00	40 643,00	0,00	0,00	40 643,00	162 573,00	0,00	0,00	162 573,00
	z tego: 2014 r.			116 212,00	23 242,40	92 969,60									
	2015 r.			203 216,00	40 643,00	162 573,00									
	2016 r.			141 815,00	28 363,00	113 452,00									
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013														
	Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych														
	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		75020	8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			8 840,00	1 326,00	7 514,00									
	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego"														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	Razem wydatki:		80195	39 364,00	7 873,00	31 491,00	29 461,00	5 892,00	0,00	0,00	5 892,00	23 569,00	0,00	0,00	23 569,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			29 461,00	5 892,00	23 569,00									
	2016 r.			9 903,00	1 981,00	7 922,00									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>															
Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"															
2.5	Razem wydatki:		80195	828 496,94	95 833,09	732 663,85	285 318,76	14 350,67			14 350,67	270 968,09			270 968,09
	2013r.														
	z tego: 2014 r.			543 178,18	81 482,42	461 695,76									
	2015 r.			285 318,76	14 350,67	270 968,09									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>															
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"															
2.6	Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,35	283 414,65	111 457,75	16 718,66			16 718,66	94 739,09			94 739,09
	z tego: 2013 r.			34 451,81	5 167,77	29 284,04									
	2014 r.			187 519,44	28 127,92	159 391,52									
	2015 r.			111 457,75	16 718,66	94 739,09									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>															
Działanie: <i>3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>															
Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"															
2.7	Razem wydatki:		85495	683 052,00	102 457,80	580 594,20	339 933,77	50 990,07			50 990,07	288 943,70			288 943,70
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			343 118,23	51 467,73	291 650,50									
	2015 r.			339 933,77	50 990,07	288 943,70									
2.8														
	Ogółem (1+2)		x	11 743 555,99	2 223 361,78	9 520 194,21	5 229 423,78	1 075 300,96	0,00	0,00	1 075 300,96	4 154 122,82	0,00	0,00	4 154 122,82

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 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	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe 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					

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 850,00	101 850,00	101 850,00	77 550,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	73 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	90 850,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00	66 850,00	66 850,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 650,00	4 650,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 287 500,00	3 287 500,00	3 287 500,00	2 773 547,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 287 500,00	3 287 500,00	3 287 500,00	2 773 547,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 287 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		146 965,00	146 965,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 700,00	64 700,00	64 700,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 139,00	5 139,00	5 139,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 111 621,00	2 111 621,00	2 111 621,00				
	4060	funkcjonariuszy		324 240,00	324 240,00	324 240,00				
	4070	funkcjonariuszy		176 000,00	176 000,00	176 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		90 847,00	90 847,00	90 847,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 000,00	117 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		28 000,00	28 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		113 000,00	113 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 473,00	22 473,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
801		Oświata i wychowanie	9 834,93	9 834,93	9 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 522,65	4 522,65	4 522,65	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		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
	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	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 414 688,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 414 688,00	1 414 688,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 054,00	443,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 054,00	443,00	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		375,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00		68,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 054,00	6 054,00	6 054,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00					
	4260	Zakup energii								
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00					
		OGÓŁEM	4 937 091,93	4 937 091,93	4 937 091,93	2 857 151,00	32 743,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 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)	w złotych				
						wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 851,00						
630			Turystyka	140 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	140 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		6207 6209 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00			3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750			Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
852			Pomoc społeczna	1 265 757,00	500 920,00	500 920,00	0,00	0,00	500 920,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	947 400,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 800,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		323 000,00	323 000,00			323 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	318 357,00	176 920,00	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 895,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 462,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		169 000,00	169 000,00			169 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00			7 368,00	
			Ogółem	2 179 118,00	516 888,00	516 888,00	0,00	0,00	516 888,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		31 106 048,78
	<i>bieżące</i>		25 858 129,78
	<i>majątkowe</i>		5 247 919,00
II.	Planowane wydatki		34 096 218,60
	<i>bieżące</i>		26 434 568,74
	<i>majątkowe</i>		7 661 649,86
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 990 169,82
	Finansowanie (III-IV)		2 990 169,82
III.	Przychody ogółem:		3 360 169,82
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 391 215,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
IV.	Rozchody ogółem:		370 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	370 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		33 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		167 000,00	
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		14 939,57	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO -Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 118 400,00
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu 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			6 000,00

11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 436,00
Ogółem						297 139,57	1 179 400,00