



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5220

### UCHWAŁA NR XVIII/82/2015 RADY POWIATU W GOŁDAPU

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.

**§ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	496 666,00	-1 127,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 666,00	-1 127,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 308,00	-1 127,00	0,00	272 181,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 247,95	-24 437,21	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	255 696,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 110,46	0,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 502,88	0,00	4 800,00	30 302,88
		0830	Wpływy z usług	21 156,00	0,00	5 068,00	26 224,00
	85495		Pozostała działalność	280 153,49	-24 437,21	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	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	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	-3 665,58	0,00	43 325,97
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 373 525,36</b>	<b>-25 564,21</b>	<b>9 868,00</b>	<b>25 357 829,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 684,83	-24 437,21	0,00	480 247,62
<b>majątkowe</b>							

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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 530 027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>108 264,57</b>	<b>4 638 291,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 615,99	0,00	105 000,00	2 696 615,99
<b>Ogółem:</b>				<b>29 903 552,49</b>	<b>-25 564,21</b>	<b>118 132,57</b>	<b>29 996 120,85</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 096 300,82</b>	<b>-24 437,21</b>	<b>105 000,00</b>	<b>3 176 863,61</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4572210,06	2197735,92	2185035,92	782707	1402328,92	0	12700	0	0	0	2374474,14	2374474,14	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	4534633,68	2160159,54	2147459,54	782707	1364752,54	0	12700	0	0	0	0	2374474,14	2374474,14	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4572210,06	2197735,92	2185035,92	782707	1402328,92	0	12700	0	0	0	2374474,14	2374474,14	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	4534633,68	2160159,54	2147459,54	782707	1364752,54	0	12700	0	0	0	0	2374474,14	2374474,14	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	734654	734654	734654	0	734654	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	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2533	2533	2533	0	2533	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	2085845,71	7545,71	0	0	7545,71	0	0	0	0	0	2078300	2078300	2078300	0	
			zmniejszenie	-1079	-1079	0	0	-1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	107137,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107137,57	107137,57	105000	0
			po zmianach	2191904,28	6466,71	0	0	6466,71	0	0	0	0	0	0	2185437,57	2185437,57	2181300	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2083845,71	5545,71	0	0	5545,71	0	0	0	0	0	2078300	2078300	2078300	0	
			zmniejszenie	-1079	-1079	0	0	-1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	107137,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107137,57	107137,57	105000	0
			po zmianach	2189904,28	4466,71	0	0	4466,71	0	0	0	0	0	0	2185437,57	2185437,57	2181300	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1079	-1079	0	0	-1079	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	1421	1421	0	0	1421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1972485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1972485	1972485	1972485	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	57000	0
			po zmianach	2029485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2029485	2029485	2029485	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103815	103815	103815	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	48000	0
			po zmianach	151815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151815	151815	151815	0



















			przed zmianą	18956,46	18956,46	0	0	0	0	0	18956,46	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1113,84	-1113,84	0	0	0	0	-1113,84	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17842,62	17842,62	0	0	0	0	17842,62	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	17680	17680	0	0	0	0	17680	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1526,87	1526,87	0	0	0	0	1526,87	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19206,87	19206,87	0	0	0	0	19206,87	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3120	3120	0	0	0	0	3120	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	269,45	269,45	0	0	0	0	269,45	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3389,45	3389,45	0	0	0	0	3389,45	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2520	2520	0	0	0	0	2520	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-190,46	-190,46	0	0	0	0	-190,46	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2329,54	2329,54	0	0	0	0	2329,54	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-38,9	-38,9	0	0	0	0	-38,9	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	411,1	411,1	0	0	0	0	411,1	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	33150	33150	0	0	0	0	33150	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-3553,43	-3553,43	0	0	0	0	-3553,43	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29596,57	29596,57	0	0	0	0	29596,57	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5850	5850	0	0	0	0	5850	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-627,08	-627,08	0	0	0	0	-627,08	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5222,92	5222,92	0	0	0	0	5222,92	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11993,65	11993,65	0	0	0	0	11993,65	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5797,94	-5797,94	0	0	0	0	-5797,94	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6195,71	6195,71	0	0	0	0	6195,71	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2116,53	2116,53	0	0	0	0	2116,53	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1023,18	-1023,18	0	0	0	0	-1023,18	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1093,35	1093,35	0	0	0	0	1093,35	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	76129,55	76129,55	0	0	0	0	76129,55	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2397,46	-2397,46	0	0	0	0	-2397,46	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73732,09	73732,09	0	0	0	0	73732,09	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13429,32	13429,32	0	0	0	0	13429,32	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-417,77	-417,77	0	0	0	0	-417,77	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13011,55	13011,55	0	0	0	0	13011,55	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1105,09	1105,09	0	0	0	0	1105,09	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-685,87	-685,87	0	0	0	0	-685,87	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	419,22	419,22	0	0	0	0	419,22	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	195,01	195,01	0	0	0	0	195,01	0	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-121,03	-121,03	0	0	0	0	-121,03	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73,98	73,98	0	0	0	0	73,98	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3995,37	3995,37	0	0	0	0	3995,37	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-3361,59	-3361,59	0	0	0	0	-3361,59	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	633,78	633,78	0	0	0	0	633,78	0	0	0	0	0	0

		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	705,07	705,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-593,23	-593,23	0	0	0	0	0	-593,23	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111,84	111,84	0	0	0	0	0	111,84	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22382,88	22382,88	265	0	265	22117,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-133,9	-133,9	-133,9	0	-133,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133,9	133,9	0	0	0	133,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22382,88	22382,88	131,1	0	131,1	22251,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	9556,1	9556,1	265	0	265	9291,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-133,9	-133,9	-133,9	0	-133,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133,9	133,9	0	0	0	133,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9556,1	9556,1	131,1	0	131,1	9425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	9291,1	9291,1	0	0	0	9291,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133,9	133,9	0	0	0	133,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9425	9425	0	0	0	9425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-133,9	-133,9	-133,9	0	-133,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116,1	116,1	116,1	0	116,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>32142507,31</b>	<b>25892724,97</b>	<b>21630378,82</b>	<b>15727585,19</b>	<b>5902793,63</b>	<b>1548528,67</b>	<b>1679568,6</b>	<b>743248,88</b>	<b>0</b>	<b>291000</b>	<b>6249782,34</b>	<b>6249782,34</b>	<b>2567459,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zmniejszenie	<b>-212527,49</b>	<b>-212527,49</b>	<b>-179576,06</b>	<b>-105072,78</b>	<b>-74503,28</b>	<b>-1079</b>	<b>-5638,9</b>	<b>-26233,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>305095,85</b>	<b>192958,28</b>	<b>179222,16</b>	<b>100546,78</b>	<b>78675,38</b>	<b>4739,8</b>	<b>7200</b>	<b>1796,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112137,57</b>	<b>112137,57</b>	<b>105000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>32235075,67</b>	<b>25873155,76</b>	<b>21630024,92</b>	<b>15723059,19</b>	<b>5906965,73</b>	<b>1552189,47</b>	<b>1681129,7</b>	<b>718811,67</b>	<b>0</b>	<b>291000</b>	<b>6361919,91</b>	<b>6361919,91</b>	<b>2672459,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunówko - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m	2 130 973,00	2 130 973,00	-	500 000,00	A.	1 030 973,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	500 000,00		
									C.	100 000,00		
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	24 100,00	24 100,00	-	19 100,00	A.	5 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	-		
									C.	-		
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości)	245 000,00	245 000,00	-	-	A.	55 000,00	190 000,00	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
4.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki związane z budową tras rowerowych)	1 936 300,00	1 936 300,00	-	-	A.	96 815,00	1 839 485,00	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
5.	630	63003	6050	Regulacja stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	189 673,14	189 673,14	-	96 067,00	A.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	93 606,14		
									C.	-		
8.	750	75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi	38 963,35	38 963,35	38 963,35	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
9.	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	100 000,00	-	-	A.	100 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
10.	801	80120	6050	Elewacja klatki chodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi	12 137,69	12 137,69	12 137,69	-	A.	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
11.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków szpitalnych	391 755,00	391 755,00	391 755,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca			
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
12.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	174 045,00	174 045,00	174 045,00	-	A. B. C.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
13.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Goldapi	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.	-		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>5 304 947,18</b>	<b>5 304 947,18</b>	<b>678 901,04</b>	<b>615 167,00</b>			<b>1 981 394,14</b>	<b>2 029 485,00</b>	<b>x</b>
1.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	29 728,00	29 728,00	29 728,00	-	A. B. C.				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	25 000,00		25 000,00	A. B. C.	-			Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	A. B. C.		-		Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	15 000,00		15 000,00	A. B. C.	-			Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi programu Bestia@.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	A. B. C.		-		Starostwo Powiatowe w Goldapi
6.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi	502 006,49	491 159,99	73 674,00	-	A. B. C.			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	441 009,67	4 833,00	A. B. C.		-		Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	16 974,00	16 974,00	16 974,00		A. B. C.		-		Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
9.	801	80149	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.		-		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 054 551,16</b>	<b>1 043 704,66</b>	<b>581 385,67</b>	<b>44 833,00</b>			<b>-</b>	<b>417 485,99</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 359 498,34</b>	<b>6 348 651,84</b>	<b>1 260 286,71</b>	<b>660 000,00</b>			<b>1 981 394,14</b>	<b>2 446 970,99</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>															
Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>															
Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>															
Nazwa projektu: <b>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"</b>															
2.2	Razem wydatki:		75020	8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			8 840,00	1 326,00	7 514,00									
Program: <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: <b>"Dobrze mieć zawód"</b>															
2.3	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
	2013r.														
	z tego: 2014 r.			543 178,18	81 482,42	461 695,76									
	2015 r.			271 053,87	13 561,21	257 492,66									
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: <b>"Pewnym krokiem w przyszłość"</b>															
2.4	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: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>															
Działanie: <i>3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>															
Nazwa projektu: <b>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"</b>															
2.5	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	3 089 283,94	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	3 085 020,37

\* 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 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.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	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							
	4300	Zakup usług pozostałych		14 976,00	14 976,00					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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	12 764,00	12 764,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 183,00	2 183,00		2 183,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		312,00	312,00		312,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	14 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	41 000,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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	76 140,00	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	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 140,00	69 140,00	69 140,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 710,00	1 710,00		1 710,00			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 979,00</b>	<b>9 979,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 979,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478,80	478,80		478,80			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,20	800,20					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 367 802,00</b>	<b>3 367 802,00</b>	<b>3 267 802,00</b>	<b>2 794 507,00</b>	<b>13 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 367 802,00</b>	<b>3 367 802,00</b>	<b>3 267 802,00</b>	<b>2 794 507,00</b>	<b>13 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 267 802,00							
	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 uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		151 465,00	151 465,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 787,00	66 787,00	66 787,00				
	4040	Dodatkowe 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					

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	Oplaty 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		7 800,00	7 800,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		790,00	790,00					
	4430	Różne opłaty i składki		22 413,00	22 413,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		20 980,00	20 980,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00				100 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 117,55</b>	<b>7 117,55</b>	<b>7 117,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 430,22</b>	<b>3 430,22</b>	<b>3 430,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 430,22							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 430,22	3 430,22					
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 687,33</b>	<b>3 687,33</b>	<b>3 687,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 687,33							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 687,33	3 687,33					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 183 043,00</b>	<b>1 183 043,00</b>	<b>1 183 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 183 043,00</b>	<b>1 183 043,00</b>	<b>1 183 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 183 043,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 183 043,00	1 183 043,00					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>6 054,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>6 054,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 460,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		353,47	353,47	353,47				
	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		5 700,53	5 700,53	5 700,53				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00					
	4260	Zakup energii								
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 771 986,55</b>	<b>4 771 986,55</b>	<b>4 656 727,55</b>	<b>2 892 965,00</b>	<b>31 899,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

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.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>598 606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>598 606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 606,14						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466,71</b>	<b>4 466,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466,71</b>	<b>4 466,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466,71</b>	<b>0,00</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010,00		0,00			0,00	

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/82/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 17 grudnia 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		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
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 628 954,82</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	660 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>390 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	390 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/82/2015  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		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
<b>Ogółem</b>						<b>297 139,57</b>	<b>1 040 609,93</b>