



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5300

UCHWAŁA NR XIX/89/2015 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 29 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 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 30 006 120,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 357 829,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 648 291,70 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 32 245 075,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 873 155,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 371 919,91 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 XIX/89/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	323 156,11	-853,00	853,00	323 156,11
			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	160 901,56	0,00	0,00	160 901,56
	80130		Szkoły zawodowe	44 477,00	-853,00	853,00	44 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 202,00	-853,00	0,00	25 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 575,00	0,00	853,00	16 428,00
bieżące razem:				25 357 829,15	-853,00	853,00	25 357 829,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 247,62	0,00	0,00	480 247,62
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				4 638 291,70	0,00	10 000,00	4 648 291,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 696 615,99	0,00	0,00	2 696 615,99
Ogółem:				29 996 120,85	-853,00	10 853,00	30 006 120,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 176 863,61	0,00	0,00	3 176 863,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23195,57	23195,57	23195,57	0	23195,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	212	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23407,57	23407,57	23407,57	0	23407,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3471852,5	3360722	3208757	2808280	400477	0	151965	0	0	0	111130,5	111130,5	0	0	0	
				zmniejszenie	-6924	-6924	-6802	0	-6802	0	-122	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16924	6924	6924	0	6924	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
				po zmianach	3481852,5	3360722	3208879	2808280	400599	0	151843	0	0	0	121130,5	121130,5	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3367802	3267802	3115837	2808280	307557	0	151965	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
				zmniejszenie	-6924	-6924	-6802	0	-6802	0	-122	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16924	6924	6924	0	6924	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
				po zmianach	3377802	3267802	3115959	2808280	307679	0	151843	0	0	0	110000	110000	0	0	0	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	151465	151465	0	0	0	151465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-122	-122	0	0	0	-122	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	151343	151343	0	0	0	151343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133459	133459	133459	0	133459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5704	5704	5704	0	5704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139163	139163	139163	0	139163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-783	-783	-783	0	-783	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	38217	38217	38217	0	38217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-726	-726	-726	0	-726	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	13774	13774	13774	0	13774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2827	-2827	-2827	0	-2827	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	7173	7173	7173	0	7173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40920	40920	40920	0	40920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-985	-985	-985	0	-985	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	11015	11015	11015	0	11015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-355	-355	-355	0	-355	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	7445	7445	7445	0	7445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22413	22413	22413	0	22413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-626	-626	-626	0	-626	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	21787	21787	21787	0	21787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8384962,28	8345850,59	7739835,7	6677817,1	1062018,6	222503,57	27928	355583,32	0	0	39111,69	39111,69	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14827	-14827	-14798	-232	-14566	0	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14827	14827	14827	1	14826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8384962,28	8345850,59	7739864,7	6677586,1	1062278,6	222503,57	27899	355583,32	0	0	39111,69	39111,69	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	9833	9833	9833	0	9833	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-72	-72	-72	0	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9761	9761	9761	0	9761	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2298	2298	2298	0	2298	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-82	-82	-82	0	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	68	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-39	-39	-39	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	32235075,67	25873155,76	21630024,92	15723059,19	5906965,73	1552189,47	1681129,7	718811,67	0	291000	6361919,91	6361919,91	2672459,99	0		
				zmniejszenie	-68015	-68015	-67667	-24628	-43039	0	-348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78015	68015	68015	17745	50270	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	32245075,67	25873155,76	21630372,92	15716176,19	5914196,73	1552189,47	1680781,7	718811,67	0	291000	6371919,91	6371919,91	2672459,99	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/89/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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.			Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	5 000,00		
									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	
razem wydatki na inwestycje					5 304 947,18	5 304 947,18	678 901,04	615 167,00		1 981 394,14	2 029 485,00	x
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	
9.	754	75411	6050	Zakup pompy dla Komendy Powiatowej PSP w Goldapi	10 000,00	10 000,00		-	A. B. - C. 10 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
									A.	B.		
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.		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 064 551,16	1 053 704,66	581 385,67	44 833,00		10 000,00	417 485,99	
OGÓŁEM					6 369 498,34	6 358 651,84	1 260 286,71	660 000,00		1 981 394,14	2 446 970,99	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/89/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		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
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 Goldapi"															
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: "Dobrze mieć zawód"															
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: "Pewnym krokiem w przyszłość"															
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: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"															
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 XIX/89/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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
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	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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	14 500,00	12 764,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	14 500,00	12 764,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 759,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		12 764,00	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	41 000,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 829,00	100 829,00	100 829,00	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
	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			
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 979,00	9 979,00	3 500,00	478,80	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 979,00							
	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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 367 802,00	3 367 802,00	3 267 802,00	2 794 507,00	13 773,00	0,00	100 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 367 802,00	3 367 802,00	3 267 802,00	2 794 507,00	13 773,00	0,00	100 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 267 802,00							
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		151 343,00	151 343,00					
	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		139 163,00	139 163,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 700,00	2 700,00					
	4260	Zakup energii		38 217,00	38 217,00					
	4270	Zakup usług remontowych		13 774,00	13 774,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 173,00	7 173,00					

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
	4300	Zakup usług pozostałych		40 920,00	40 920,00					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 015,00	11 015,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 445,00	7 445,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		790,00	790,00					
	4430	Różne opłaty i składki		21 787,00	21 787,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		20 980,00	20 980,00					
	4510	Opłaty 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		Oświata i wychowanie	7 117,55	7 117,55	7 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 430,22	3 430,22	3 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Gimnazja specjalne	3 687,33	3 687,33	3 687,33	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	3 687,33							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 687,33	3 687,33					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 183 043,00	1 183 043,00	1 183 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 043,00	1 183 043,00	1 183 043,00	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	1 183 043,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 183 043,00	1 183 043,00					
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							
	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					
		OGÓŁEM	4 771 986,55	4 771 986,55	4 656 727,55	2 892 965,00	31 899,80	0,00	100 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/89/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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	
600			Transport i łączność	598 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 606,14	0,00	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	598 606,14							
630			Turystyka	0,00	4 466,71	4 466,71	0,00	0,00	4 466,71	0,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	4 466,71	4 466,71	0,00	0,00	4 466,71	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 045,71	3 045,71			3 045,71		0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 421,00	1 421,00			1 421,00		
750			Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00		
801			Oświata i wychowanie	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	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	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		

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
852			Pomoc społeczna	1 130 190,83	194 605,26	194 605,26	0,00	0,00	194 605,26	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	803 782,83	37 685,26	37 685,26	0,00	0,00	37 685,26	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 272,00	198,08	198,08			198,08	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 510,83						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 487,18	37 487,18			37 487,18	
	85204		Rodziny zastępcze	326 408,00	156 920,00	156 920,00	0,00	0,00	156 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 063,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 345,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		149 000,00	149 000,00			149 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
			Ogółem	1 827 306,97	214 439,97	214 439,97	0,00	0,00	214 439,97	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/89/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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		30 006 120,85
	<i>bieżące</i>		25 357 829,15
	<i>majątkowe</i>		4 648 291,70
II.	Planowane wydatki		32 245 075,67
	<i>bieżące</i>		25 873 155,76
	<i>majątkowe</i>		6 371 919,91
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 238 954,82
	Finansowanie (III-IV)		2 238 954,82
III.	Przychody ogółem:		2 628 954,82
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	660 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
IV.	Rozchody ogółem:		390 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	390 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/89/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		34 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		166 000,00	
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		14 939,57	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO -Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			986 858,15
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe			6 000,00
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			3 500,00
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			1 000,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			7 826,78
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			9 425,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 436,00
Ogółem						297 139,57	1 040 609,93