

**Uchwała Nr XXII/96/2016  
Rady Powiatu w Goldapi  
z dnia 25 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Goldapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **101 861,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 349 266,93 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 108 766,93 zł,
- 2) dochody majątkowe 240 500,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **195 527,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 312 933,60 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 845 314,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 467 619,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 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 **148 205,45 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. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **36 333,33 zł** zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **93 666,67 zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RPFY  
  
Leszek Rębel

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 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 XXII/96/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 208,00	0,00	1 861,00	105 069,00	
			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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	84 033,00	0,00	1 861,00	85 894,00	
			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	48 785,00	0,00	1 861,00	50 646,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 106 905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>25 108 766,93</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	133 384,93	0,00	0,00	133 384,93	

majątkowe								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			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	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>140 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>240 500,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>25 247 405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>101 861,00</b>	<b>25 349 266,93</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	133 384,93	0,00	0,00	133 384,93	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
LESZEK RYJA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/96/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
630		Turystyka	przed zmianą	7100	7100	0	0	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym świadczenie pomocy publicznej	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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
750/5		Administracja publiczna	przed zmianą	3536989	3480370	3315220	2507342	807278	16000	149150	0	0	0	59619	59619	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	3534989	3478370	3315220	2507342	807278	14000	149150	0	0	0	0	59619	59619	0	0	0
754		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym świadczenie pomocy publicznej	przed zmianą	79100	79100	68100	7000	59100	13000	0	0	0	0	56619	56619	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	77100	77100	68100	7000	59100	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754/5		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym świadczenie pomocy publicznej	przed zmianą	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3372040	3372040	3217540	2944040	275500	154500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	3379040	3369040	3214540	2944040	270500	0	0	154500	0	0	0	10000	10000	0	0	
754/5		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	3000	3000	3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
2300		Wzrosty jednostek na realizację funduszy celowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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
5170		Wzrosty jednostek na realizację funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	

LEWONÓWKA  
Łaszek Level Strona 4













Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/96/2016  
Rady Powiatu w Goldapi  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w 2016 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	8	9	10	11	12	13
1	801	80195	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Goldapi	-	4 710	4 710	-	-	-	SP
2	851	85111	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	-	10 290	10 290	-	-	-	SP
3	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Goldap	-	10 000	10 000	-	-	-	PCPR
2	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Goldapskiego	-	140 000	40 000	-	100 000	-	SP
<b>razem wydatki na inwestycje</b>						<b>165 000</b>	<b>65 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	-	-	ZDP
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	12 000	12 000	-	-	-	SP
3	750	75020	6060	Zakup Fortigate w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	24 000	24 000	-	-	-	SP
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>						<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>207 000</b>	<b>107 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</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

*Loszek Retel*  
Loszek Retel

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/96/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka	130 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	10 000,00
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>260 619,00</b>

PREZYDENT RADY POWIATU  
*Leszek Netel*



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/96/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2016 r.

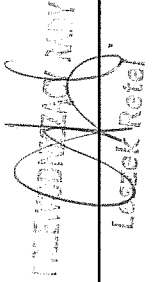
Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział Rozdział §	Treść	4	5	z tego:				11		
				Dochoady - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	w tym:		Dochoady do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
										6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									30
01008	Melioracje wodne									30
700	GOSPODARKA MIESZKANOWIA									170 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									170 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami									
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
700	GOSPODARKA MIESZKANOWIA	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	2 532,00	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	59 485,00	59 485,00	59 485,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 953,00	12 953,00	12 953,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	2 215,00					2 215,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00	317,00					317,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	10 241,00	10 241,00	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	117 621,00	117 621,00	117 621,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe	46 180,00	46 180,00	46 180,00						
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00	8 957,00	8 957,00					8 957,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 284,00	1 284,00					1 284,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00						

Urząd Powiatu w Gołdapi  
Liczona Działalność

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące		w tym:				wydatki majątkowe
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 507,00	42 507,00	42 507,00	24 350,00	6 657,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	20 650,00	6 057,00	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	31 507,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00				
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00					
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 439,00	4 439,00	4 439,00		4 439,00			
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 618,00	1 618,00	1 618,00		1 618,00			
	4220	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	800,00					
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00	600,00	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	4 650,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	500,00		500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	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	850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 361 040,00	3 361 040,00	3 361 040,00	2 928 650,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	
75411		PRZECIWPÓŻAROWA	3 361 040,00	3 361 040,00	3 361 040,00	2 928 650,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 361 040,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154 000,00	154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 570,00	67 570,00	67 570,00		67 570,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjansuzy		2 225 280,00	2 225 280,00	2 225 280,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjansuzy		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	4070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		177 300,00	177 300,00	177 300,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 390,00	13 390,00	13 390,00		13 390,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjansuzy		402 000,00	402 000,00	402 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00	120 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zarobkowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00	21 400,00	21 400,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00						
	4440	Odpiśy na Z.F.S.S.		2 000,00	2 000,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00						
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	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	123 600,00								
2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 582,00	8 582,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 229,00	1 229,00						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		74 115,00	74 115,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00						
4300		Zakup usług pozostałych		35 966,00	35 966,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 183 656,00	1 183 656,00	1 183 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 656,00	1 183 656,00	1 183 656,00	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	1 183 656,00								
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórzo)		1 183 656,00	1 183 656,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	11 000,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		353,47	353,47						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00	375,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 240,53	8 240,53						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00						
4300		Zakup usług pozostałych		400,00	400,00						
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00						
		OGÓLEM	4 918 909,00	4 918 909,00	4 918 909,00	3 101 042,00	45 074,00	0,00	0,00	170 030,00	


  
 Urząd Miejski w Łodzi

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/96/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2016 r.

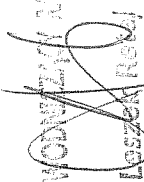
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60014		<b>Drogi, publiczne powiatowe</b>	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	0,00						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00					130 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
630			<b>Turystyka</b>	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00			3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	

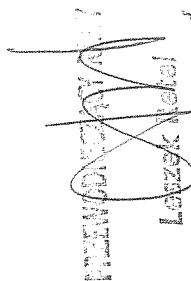
PREZYDENT POWIATU  
Łaszek Retel



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna		23 619,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	20 619,00	
75018			Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 619,00	0,00				20 619,00	
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00		
801			Oświata i wychowanie	98 467,00	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	967,00	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	967,00					0,00		
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00							
852			Pomoc społeczna	1 261 895,00	376 320,00	376 320,00	0,00	0,00	376 320,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	956 147,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	233 400,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 290,00	50 400,00	50 400,00			50 400,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 857,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		183 000,00	183 000,00			183 000,00		

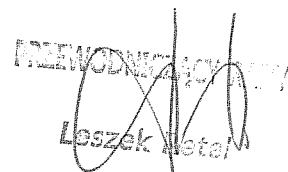
PREZYDENT POWIATU  
  
 LOSZAKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	305 748,00	142 920,00	142 920,00	0,00	0,00	142 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 790,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 958,00						
		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		135 000,00	135 000,00			135 000,00	
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			<b>Biblioteki</b>		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	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 460 362,00</b>	<b>540 039,00</b>	<b>389 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 420,00</b>	<b>150 619,00</b>

  
 PIOTR KOZŁOWSKI  
 Łódzki Naczelny

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

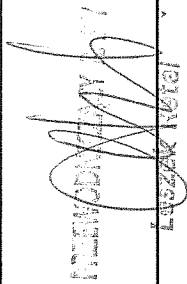
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 349 266,93
	<i>bieżące</i>		25 108 766,93
	<i>majątkowe</i>		240 500,00
II.	Planowane wydatki		25 312 933,60
	<i>bieżące</i>		24 845 314,60
	<i>majątkowe</i>		467 619,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		36 333,33
	Finansowanie (III-IV)		-36 333,33
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>93 666,67</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	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	93 666,67
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>130 000,00</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	130 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


  
 Powiatowy Urząd Statystyczny w Goldapi

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/96/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 25 lutego 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
<b>Razem</b>					-	-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-	
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00	
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00		
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00		
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 117 457,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00	
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,67		
8	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00	
9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00	
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00	
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			9 000,00	
<b>Razem</b>					-	<b>288 866,67</b>	<b>1 174 457,00</b>	

  
Luzak Hotel