

UCHWAŁA NR 54 /2015
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2016 rok.


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.


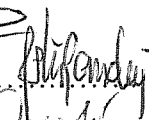


§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi, celem uwzględnienia autopoprawek przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2016 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda 
2. Marzanna Marianna Wardziejewska 
3. Andrzej Jan Osiński 
4. Stefan Adam Piech 

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 54 / 2015 r. z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2016 rok

Od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2016 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 50/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2016 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

W projekcie budżetu powiatu na 2016 rok i załącznikach dokonano następujących poprawek:

- I. W projekcie uchwały budżetowej w § 2 pkt 1 zmniejszono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania „Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi” oraz „Opracowanie audytu energetyczny dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Gołdapi” o kwotę łącznie 15 000,00 zł.
2. W projekcie uchwały budżetowej § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 67 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.
- II. W związku z wejściem w życie z dniem 28 listopada 2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 1978) dostosowuje się plan wydatków powiatu do obowiązujących przepisów. Zaplanowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną przenosi się z rozdziału 75595 „Pozostała działalność” do dodanego rozporządzeniem rozdziału 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”.
- III. W związku z unieważnieniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z powodu niezłożenia żadnej oferty zmianie ulega załącznik nr 7 do uchwały poprzez przeniesienie kwoty dotacji z rozdziału 75595 „Pozostała działalność” z § 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie dotacji na nieodpłatną pomoc prawną do dodanego rozdziału 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” odpowiednio do §§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”, 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, 4120 „Składki na Fundusz Pracy”, 4300 „Zakup usług pozostałych”.
- IV. W załączniku nr 7 usuwa się poz. 1 i 2 z dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Pozycje są zawarte w załączniku 3a.

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

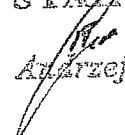
Plan dochodów wynosi 25 114 021,00 zł.

- bieżące – 24 973 521 zł,
- majątkowe – 140 500,00 zł.

Plan wydatków wynosi 24 984 021,00 zł.

- bieżące – 24 666 402,00 zł,
- majątkowe – 317 619,00 zł.

STAROSTA


Andrzej Ciołek

Nadwyżka budżetu 130 000,00 zł.

Przychody 0,00 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, 04.12.2015 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek



PROJEKT

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 54/2015
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia grudnia 2015 roku*

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **25 114 021,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 973 521,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 140 500,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **24 984 021,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 666 402,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 317 619,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **67 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **250 619,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. 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 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **130 000,00 zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 130 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000 zł**.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 39 500 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 39 500 zł.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 167 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 167 000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – **39 480,00 zł.**

2. Rezerwę celową – **110 520,00 zł**, z tego:

- 63 520,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 47 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych;
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

STAROSTA
Andrzej Ciołek

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				24 973 521,00	0,00	0,00	24 973 521,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				140 500,00	0,00	0,00	140 500,00
			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
Ogółem:				25 114 021,00	0,00	0,00	25 114 021,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Andrzej Ciołek

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

(AUTOPOPRAWKA)

Z tego

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	wypłaty 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	123600	123600	63654	0	63654	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-123600	-123600	-63654	0	-63654	-59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	123600	123600	123600	40628	82972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	123600	123600	123600	40628	82972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	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	123600	123600	123600	40628	82972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	123600	123600	123600	40628	82972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	5811	5811	5811	5811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5811	5811	5811	5811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	833	833	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	833	833	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	33984	33984	33984	33984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33984	33984	33984	33984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	79264	79264	79264	0	79264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79264	79264	79264	0	79264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75595		Pozostała działalność	przed zmianą	123600	123600	63654	0	63654	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-123600	-123600	-63654	0	-63654	-59946	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	59946	59946	0	0	59946	0	59946	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-59946	-59946	0	0	0	0	-59946	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3708	-3708	-3708	0	-3708	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59946	59946	59946	0	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-59946	-59946	-59946	0	-59946	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STARSZA

Nowy
Andrzej Ciochen

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 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	285000	285000	0	0	0	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	285000	285000	0	0	0	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7328140	7328140	7062542	5717229	1345313	200000	65598	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	7343140	7328140	7062542	5717229	1345313	200000	65598	0	0	0	0	15000	15000	0	0
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	592916	592916	592201	508489	83712	0	715	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10290	10290	0	0
			po zmianach	603206	592916	592201	508489	83712	0	715	0	0	0	0	10290	10290	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	10290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10290	10290	0	0
			po zmianach	10290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10290	10290	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	506992	506992	492674	1500	491174	0	14318	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4710	4710	0	0
			po zmianach	511702	506992	492674	1500	491174	0	14318	0	0	0	0	4710	4710	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4710	4710	0	0
			po zmianach	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4710	4710	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	24984021	24681402	20481450	15046264	5435186	1906023	2008929	0	0	285000	302619	202619	0	100000	
			zmniejszenie	-138600	-138600	-63654	0	-63654	-59946	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0
			zwiększenie	138600	123600	123600	40628	82972	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	24984021	24666402	20541396	15086892	5454504	1846077	2008929	0	0	0	270000	317619	217619	0	100000

STAROSTA

Andrzej Ciolek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia / / 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. z tego źródła finansowania					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.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	851	80195	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Gołdapi	-	4 710	4 710	-	A: - B: - C: -	-	SP	
2	851	85111	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	-	10 290	10 290	-	A: - B: - C: -	-	SP	
3	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap	-	10 000	10 000	-	A: - B: - C: -	-	PCPR	
razem wydatki na inwestycje					-	25 000	25 000	-	-	-	-	
1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	A: - B: - C: -	-	ZDP	
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	12 000	12 000	-	A: - B: - C: -	-	SP	
3	750	75020	6060	Zakup Fortigate w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	24 000	24 000	-	A: - B: - C: -	-	SP	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	42 000	42 000	-	-	-	x	
OGÓLEM					-	67 000	67 000	-	-	-	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

Sporządził: *Bożena Radzewicz*
Gołdap, dnia 04.12.2015 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały / /
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 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.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
Ogółem					250 619,00

Opracowała: *Bożena Radzewicz*
Gołdap, dn. 04.12.2015 r.

STAROSTA
HC
Andrzej Ciołek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								30
01008	2350	Melioracje wodne								30
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 485,00	59 485,00	44 000,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	59 485,00	44 000,00	12 953,00	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							
	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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317,00	317,00		317,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	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	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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 180,00	46 180,00	46 180,00				
	4040	Dodatkowe 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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	1 284,00		1 284,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
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	42 507,00	42 507,00	42 507,00	24 350,00	6 657,00	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	42 507,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 650,00	20 650,00	20 650,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				

STAROSTA

Andrzej Ciołek
1

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 439,00	4 439,00		4 439,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 618,00	1 618,00		1 618,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	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					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 570,00	67 570,00	67 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 225 280,00	2 225 280,00	2 225 280,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	4070	funkcjonariuszy		177 300,00	177 300,00	177 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 390,00	13 390,00		13 390,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		402 000,00	402 000,00	402 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00	21 400,00					
	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	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000,00	2 000,00					

STANOWIĄ

Andrzej Ciołek

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
	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	33 984,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	33 984,00	6 644,00	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		5 811,00	5 811,00		5 811,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		833,00	833,00		833,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 984,00	33 984,00	33 984,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		79 264,00	79 264,00					
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(zbiorczo)		1 183 656,00	1 183 656,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 594,00	443,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 594,00	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	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		8 240,53	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					
		OGÓŁEM	4 918 909,00	4 918 909,00	4 903 424,00	3 060 911,00	41 907,00	0,00	0,00	170 030,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn.04.12.2015 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

**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)	w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	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			Turystyka	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	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	
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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			0,00	
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	
	85204		Rodziny zastępcze	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			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	1 360 362,00	540 039,00	389 420,00	0,00	0,00	389 420,00	150 619,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn.04.12.2015 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 114 021,00
	<i>bieżące</i>		24 973 521,00
	<i>majątkowe</i>		140 500,00
II.	Planowane wydatki		24 984 021,00
	<i>bieżące</i>		24 666 402,00
	<i>majątkowe</i>		317 619,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		130 000,00
	Finansowanie (III-IV)		-130 000,00
III.	Przychody ogółem:		0,00
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 wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 931	0,00
9.		§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		130 000,00
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	130 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 04.12.2015 r.

STANOSTA
Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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							
Razem					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			13 000,00
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			10 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
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			7 000,00
Razem					-	282 200,00	1 174 457,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dnia 04.12.2015 r.

STAROSTA

Anarzej Ciołek