

**UCHWAŁA NR XV/91/2019
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **2 768 027,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 300 027,68 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31 908 367,47 zł,
- 2) dochody majątkowe 12 391 660,21 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **3 192 577,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 303 327,68** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 905 575,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 397 751,84 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną oraz rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami. Po zmianach rezerwa ogółem wynosi 105 965,00 zł w tym: rezerwa ogólna wynosi 36 741,00 zł, zaś rezerwa celowa – 69 224,00 zł, z tego:

- 8 224,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych,
- 61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 300,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 3 300,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3 300,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **400 000,00 zł**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 008,00	0,00	7 700,00	99 708,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 008,00	0,00	7 700,00	99 708,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	7 700,00	57 700,00
710			Działalność usługowa	308 481,77	-4 040,77	0,00	304 441,00
			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	6 590,77	-4 040,77	0,00	2 550,00
	71095		Pozostała działalność	190 618,77	-4 040,77	0,00	186 578,00
			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	6 590,77	-4 040,77	0,00	2 550,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 590,77	-4 040,77	0,00	2 550,00
750			Administracja publiczna	492 791,93	-45 304,45	0,00	447 487,48
			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
	75020		Starostwa powiatowe	477 967,93	-45 304,45	0,00	432 663,48
			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	477 535,50	-45 304,45	0,00	432 231,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 340 779,52	-3 101,00	0,00	4 337 678,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 101 864,52	-3 101,00	0,00	4 098 763,52

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska
Anna Falińska

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100 007,00	-3 101,00	0,00	4 096 906,00
758		Różne rozliczenia	16 081 779,00	0,00	238 748,00	16 320 527,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 240 932,00	0,00	231 048,00	9 471 980,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 240 932,00	0,00	231 048,00	9 471 980,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	7 700,00	22 700,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	7 700,00	22 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 217 967,71	-5 560,36	7 635,00	1 220 042,35
		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	729 137,29	-5 226,89	0,00	723 910,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 078,00	0,00	6 435,00	10 513,00
		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	4 078,00	0,00	6 435,00	10 513,00
	80115	Technika	765 573,96	0,00	1 200,00	766 773,96
		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	676 404,46	0,00	0,00	676 404,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 421,00	0,00	1 200,00	4 621,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 226,89	-5 226,89	0,00	0,00
		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	5 226,89	-5 226,89	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 704,20	-4 704,20	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	522,69	-522,69	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

CH
Anna Falińska

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 023,52	-333,47	0,00	9 690,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 023,52	-333,47	0,00	9 690,05
852			Pomoc społeczna	9 456,00	0,00	100,00	9 556,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 380,00	0,00	100,00	4 480,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	100,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 601 941,26	-245 905,00	46 600,00	1 402 636,26
			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	1 351 825,00	-245 905,00	0,00	1 105 920,00
	85322		Fundusz Pracy	193 600,00	0,00	43 000,00	236 600,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	193 600,00	0,00	43 000,00	236 600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 600,00	0,00	3 600,00	31 600,00
			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	28 000,00	0,00	3 600,00	31 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 377 623,11	-245 905,00	0,00	1 131 718,11
			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	1 351 825,00	-245 905,00	0,00	1 105 920,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 174 899,03	-217 545,23	0,00	957 353,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 925,97	-28 359,77	0,00	148 566,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 274,71	0,00	4 950,00	129 224,71

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

		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	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 664,71	0,00	3 080,00	106 744,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 240,00	0,00	3 080,00	62 320,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 660,00	0,00	1 870,00	5 530,00
		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
	0830	Wpływy z usług	3 660,00	0,00	1 870,00	5 530,00
855		Rodzina	1 510 062,07	-67 442,00	67 442,00	1 510 062,07
		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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 060,00	0,00	67 442,00	932 502,00
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	67 442,00	67 442,00
85595		Pozostała działalność	67 442,00	-67 442,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 442,00	-67 442,00	0,00	0,00
bieżące razem:			31 906 546,05	-371 353,58	373 175,00	31 908 367,47
		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	2 107 107,23	-255 172,66	0,00	1 851 934,57

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 514 466,84	-662 844,00	0,00	2 851 622,84
		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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	662 844,00	-662 844,00	0,00	0,00
		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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	662 844,00	-662 844,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 550 540,46	-757 219,95	0,00	1 793 320,51

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

		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	2 550 540,46	-757 219,95	0,00	1 793 320,51
	71095	Pozostała działalność	2 550 540,46	-757 219,95	0,00	1 793 320,51
		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	2 550 540,46	-757 219,95	0,00	1 793 320,51
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 550 540,46	-757 219,95	0,00	1 793 320,51
801		Oświata i wychowanie	1 451 091,21	-1 394 690,11	0,00	56 401,10
		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	1 451 091,21	-1 394 690,11	0,00	56 401,10
	80130	Szkoły zawodowe	1 451 091,21	-1 394 690,11	0,00	56 401,10
		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	1 451 091,21	-1 394 690,11	0,00	56 401,10
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 982,09	-1 255 221,10	0,00	50 760,99
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 109,12	-139 469,01	0,00	5 640,11
851		Ochrona zdrowia	4 618 768,66	0,00	99 000,00	4 717 768,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
		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
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 748 175,00	-54 095,00	0,00	1 694 080,00
		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	1 748 175,00	-54 095,00	0,00	1 694 080,00
	85395	Pozostała działalność	1 748 175,00	-54 095,00	0,00	1 694 080,00
		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	1 748 175,00	-54 095,00	0,00	1 694 080,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi



Anna Falińska

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 519 375,00	-47 015,09	0,00	1 472 359,91
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228 800,00	-7 079,91	0,00	221 720,09
majątkowe razem:			15 161 509,27	-2 868 849,06	99 000,00	12 391 660,21
		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	11 020 285,13	-2 206 005,06	0,00	8 814 280,07
Ogółem:			47 068 055,32	-3 240 202,64	472 175,00	44 300 027,68
		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	13 127 392,36	-2 461 177,72	0,00	10 666 214,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górdapi

Anna Falńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wyniski (m) finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 263 229,29	1 937 548,00	1 922 548,00	981 071,00	941 477,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 681,29	1 325 681,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 056,00	-841 056,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422 173,29	1 937 548,00	1 922 548,00	981 071,00	941 477,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 625,29	484 625,29	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 263 229,29	1 937 548,00	1 922 548,00	981 071,00	941 477,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 681,29	1 325 681,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 056,00	-841 056,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422 173,29	1 937 548,00	1 922 548,00	981 071,00	941 477,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 625,29	484 625,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 325 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 625,29	484 625,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 056,00	-841 056,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 625,29	484 625,29	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 220 890,31	162 175,85	150 363,00	63 863,00	86 500,00	0,00	0,00	11 812,85	0,00	0,00	0,00	3 058 714,46	3 058 714,46	3 058 714,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-867 314,44	-18 920,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	-848 394,44	-848 394,44	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 353 575,87	143 255,85	134 363,00	63 863,00	70 500,00	0,00	0,00	8 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 320,02	2 210 320,02	2 210 320,02	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 100 527,31	41 812,85	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	11 812,85	0,00	0,00	0,00	3 058 714,46	3 058 714,46	3 058 714,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-867 314,44	-18 920,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	-848 394,44	-848 394,44	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 233 212,87	22 892,85	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	8 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 320,02	2 210 320,02	2 210 320,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 590,77	6 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 482,00	-2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 108,77	4 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 222,08	5 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-438,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 784,08	4 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Anna Falńska

	4700	Szkolenia pracowników miedzajcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 545 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 507,30	2 545 507,30	2 545 507,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-721 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721 135,27	-721 135,27	-721 135,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 824 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 372,03	1 824 372,03	1 824 372,03	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	513 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 207,16	513 207,16	513 207,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 259,17	-127 259,17	-127 259,17	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 947,99	385 947,99	385 947,99	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 947 514,85	4 947 514,85	4 782 114,85	3 639 134,00	1 142 980,85	13 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-194 279,94	-194 279,94	-194 279,94	-133 000,00	-61 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754 570,91	4 754 570,91	4 589 170,91	3 506 134,00	1 083 036,91	13 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 678 890,85	4 678 890,85	4 609 690,85	3 619 388,00	1 050 302,85	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-194 279,94	-194 279,94	-194 279,94	-133 000,00	-61 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 485 946,91	4 485 946,91	4 416 746,91	3 486 388,00	990 358,91	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 698 749,00	2 698 749,00	2 698 749,00	2 698 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 625 749,00	2 625 749,00	2 625 749,00	2 625 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 816,00	68 816,00	68 816,00	68 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 625 749,00	2 625 749,00	2 625 749,00	2 625 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	58 816,00	58 816,00	58 816,00	58 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 816,00	58 816,00	58 816,00	58 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	201 356,00	201 356,00	201 356,00	201 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 356,00	151 356,00	151 356,00	151 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	523 694,93	523 694,93	523 694,93	0,00	523 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 943,94	-2 943,94	-2 943,94	0,00	-2 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 750,99	520 750,99	520 750,99	0,00	520 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 936,00	61 936,00	61 936,00	0,00	61 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	7 644,92	7 644,92	7 644,92	0,00	7 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	-1 336,00	0,00	-1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 308,92	6 308,92	6 308,92	0,00	6 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 994 612,00	4 347 612,00	4 192 671,00	3 612 787,00	579 894,00	0,00	154 941,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 387,98	-24 387,98	-24 387,98	-13 101,00	-11 286,98</											

4080	Ubezpieczenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 101,00	-10 101,00	-10 101,00	-10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 899,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	508 663,00	508 663,00	508 663,00	508 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	509 208,00	509 208,00	509 208,00	509 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 522,00	51 522,00	51 522,00	51 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 302,00	-2 302,00	-2 302,00	-2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 698,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Skolemia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	309 415,00	227 415,00	227 415,00	7 180,00	220 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 984,98	-10 984,98	-10 984,98	-7 000,00	-7 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 984,98	10 984,98	10 984,98	0,00	10 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309 415,00	227 415,00	227 415,00	4 180,00	222 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	24 950,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 985,00	142 985,00	142 985,00	142 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 984,98	-7 984,98	-7 984,98	-7 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 000,02	135 000,02	135 000,02	135 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 609,98	4 609,98	4 609,98	4 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 609,98	4 609,98	4 609,98	4 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 875,00	55 875,00	55 875,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	143 666,00	143 666,00	143 666,00	143 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 701,00	-37 701,00	-37 701,00	-37 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 965,00	105 965,00	105 965,00	105 965,00	0,00												

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	143 666,00	143 666,00	143 666,00	0,00	143 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 701,00	-37 701,00	-37 701,00	0,00	-37 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 965,00	105 965,00	105 965,00	0,00	105 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	143 666,00	143 666,00	143 666,00	0,00	143 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 701,00	-37 701,00	-37 701,00	0,00	-37 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 965,00	105 965,00	105 965,00	0,00	105 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 635 353,49	11 015 353,49	9 183 741,62	7 841 065,29	1 342 676,33	147 780,00	28 622,00	1 655 209,87	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 608 296,35	-1 061 420,12	-966 591,07	-945 822,60	-20 768,47	-27 780,00	-1 132,00	-53 917,05	0,00	0,00	-1 546 876,23	-1 546 876,23	-1 546 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 391 685,86	1 391 685,86	1 377 728,00	1 310 501,00	67 227,00	0,00	12 400,00	1 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 418 743,00	11 345 619,23	9 594 878,55	8 205 743,69	1 389 134,86	120 000,00	27 890,00	1 602 850,68	0,00	0,00	73 123,77	73 123,77	73 123,77	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 540 817,00	2 540 817,00	2 539 052,00	2 339 678,00	199 374,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 267,00	-6 267,00	-6 267,00	0,00	-6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	364 903,00	364 903,00	360 226,00	323 316,00	36 910,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 899 453,00	2 899 453,00	2 893 011,00	2 662 994,00	220 017,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 677,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 442,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 772 672,00	1 772 672,00	1 772 672,00	1 772 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	279 983,00	279 983,00	279 983,00	279 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 052 655,00	2 052 655,00	2 052 655,00	2 052 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	296 408,00	296 408,00	296 408,00	296 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 671,00	40 671,00	40 671,00	40 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	337 079,00	337 079,00	337 079,00	337 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	41 867,00	41 867,00	41 867,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 529,00	44 529,00	44 529,00	44 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 144,00	27 144,00	27 144,00	0,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 744,00	27 744,00	27 744,00	0,00	27 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	69 323,00	69 323,00	69 323,00	0,00	69 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 267,00	-6 267,00	-6 267,00	0,00	-6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 056,00	63 056,00	63 056,00	0,00	63 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 032,00	23 032,00	23 032,00	0,00	23 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	3 568 470,60	3 568 470,60	2 073 763,75	1 770 466,00	305 297,75	0,00	4 109,00	1 488 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 719,05	-50 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	579 911,86	579 911,86	574 234,00	564 234,00	10 000,00	0,00	4 120,00	1 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 097 663,41	4 097 663,41	2 649 997,75	2 334 700,00	315 297,75	0,00	8 229,00	1 439 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 319 177,00	1 319 177,00	1 319 177,00	1 319 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	471 773,00	471 773,00	471 773,00	471 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 790 950,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 790 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 837,75	51 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	52 968,25	52 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

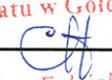

Anna Falińska

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00	0,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 943,00	18 943,00	18 943,00	0,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	19 109,00	19 109,00	19 109,00	0,00	19 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 181 584,71	1 181 584,71	1 181 584,71	0,00	1 181 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	207 625,00	207 625,00	207 625,00	0,00	207 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-442,50	-442,50	-442,50	0,00	-442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	-8 629,50	-8 629,50	-8 629,50	0,00	-8 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	134 770,50	134 770,50	134 770,50	0,00	134 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnym

Anna Falińska

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 731 698,00	1 11 698,00	105 238,00	90 349,00	14 889,00	0,00	310,00	6 150,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 550 074,23	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 198,00	0,00	0,00	-1 546 876,23	-1 546 876,23	-1 546 876,23	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 623,77	108 500,00	105 238,00	90 349,00	14 889,00	0,00	310,00	2 952,00	0,00	0,00	73 123,77	73 123,77	73 123,77	0,00	0,00
			przed zmianą	4 704,20	4 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 446,19	-2 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 258,01	2 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 445,80	1 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-751,81	-751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	693,99	693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 239 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 154,20	1 239 154,20	1 239 154,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 183 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183 221,10	-1 183 221,10	-1 183 221,10	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 933,10	55 933,10	55 933,10	0,00	0,00	
			przed zmianą	380 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 845,80	380 845,80	380 845,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-363 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 655,13	-363 655,13	-363 655,13	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,67	17 190,67	17 190,67	0,00	0,00	
			przed zmianą	457 071,00	457 071,00	456 490,00	391 814,00	64 676,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 727,00	-1 727,00	-1 727,00	0,00	-1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 849,00	98 849,00	98 155,00	92 478,00	5 677,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 193,00	554 193,00	552 918,00	484 292,00	68 626,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 983,00	300 983,00	300 983,00	300 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 464,00	82 464,00	82 464,00	82 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 447,00	383 447,00	383 447,00	383 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 815,00	57 815,00	57 815,00	57 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 014,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 829,00	67 829,00	67 829,00	67 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 967,00	33 967,00	33 967,00	0,00	33 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 727,00	-1 727,00	-1 727,00	0,00	-1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnapi

Anna Falinska

80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 350,00	71 852,00	25 498,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 350,00	71 852,00	25 498,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	419 012,00	419 012,00	418 663,00	366 224,00	52 439,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 419,00	-30 419,00	-30 419,00	-30 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 929,00	64 929,00	64 472,00	58 373,00	6 099,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	453 522,00	453 522,00	452 716,00	394 178,00	58 538,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	przed zmianą	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	286 797,00	286 797,00	286 797,00	286 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	58 373,00	58 373,00	58 373,00	58 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	345 170,00	345 170,00	345 170,00	345 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 674,00	50 674,00	50 674,00	50 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 419,00	-30 419,00	-30 419,00	-30 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 255,00	20 255,00	20 255,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Folińska

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 697,00	5 697,00	5 697,00	0,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 592,00	12 592,00	12 592,00	0,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 762,00	16 762,00	16 762,00	0,00	16 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	10 023,52	10 023,52	10 023,52	0,00	10 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-333,47	-333,47	-333,47	0,00	-333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 023,52	10 023,52	10 023,52	0,00	10 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-333,47	-333,47	-333,47	0,00	-333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 402 336,37	1 402 336,37	1 225 261,35	938 921,29	286 340,06	0,00	16 613,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-928 435,60	-928 435,60	-915 303,60	-915 303,60	0,00	0,00	0,00	-13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	473 900,77	473 900,77	309 957,75	23 617,69	286 340,06	0,00	3 481,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 613,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 132,00	-13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	921 363,60	921 363,60	921 363,60	921 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-915 303,60	-915 303,60	-915 303,60	-915 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 941 777,35	6 023 386,00	5 900 870,00	0,00	5 900 870,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 339 391,35	6 064 391,35	6 007 652,75	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 040 777,35	6 023 386,00	5 900 870,00	0,00	5 900 870,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 438 391,35	6 163 391,35	6 007 652,75	275 000,00	0,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	424 804,00	424 804,00	400 404,00	298 779,87	101 624,13	23 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	424 804,00	424 804,00	400 404,00	298 705,87	101 698,13	23 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	362 216,00	362 216,00	360 916,00	276 144,00	84 772,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	362 216,00	362 216,00	360 916,00	276 070,00	84 846,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 763,00	37 763,00	37 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 689,00	37 689,00	37 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi
A.F.
Anna Falińska

4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 402,00	16 402,00	16 402,00	0,00	16 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 861,00	16 861,00	16 861,00	0,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 580,00	37 580,00	37 580,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 114,00	38 114,00	38 114,00	0,00	38 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Pozostała działalność	przed zmianą	3 014 210,67	1 226 710,67	0,00	0,00	0,00	24 255,00	1 202 455,67	0,00	0,00	1 787 500,00	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-202 561,43	-147 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 249,58	0,00	0,00	-55 311,85	-55 311,85	-55 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 811 649,24	1 079 461,09	0,00	0,00	0,00	24 255,00	1 055 206,09	0,00	0,00	1 732 188,15	1 732 188,15	1 732 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 338,53	28 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 652,47	-15 652,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 652,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 686,06	12 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,92	5 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 762,20	-2 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 238,72	2 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	774 215,29	774 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	774 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-109 509,67	-109 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	664 705,62	664 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	664 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 626,23	136 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	136 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 325,24	-19 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 300,99	117 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 375,00	1 519 375,00	1 519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 015,09	-47 015,09	-47 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 472 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 359,91	1 472 359,91	1 472 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	268 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 125,00	268 125,00	268 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 296,76	-8 296,76	-8 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	259 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 828,24	259 828,24	259 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 382 329,88	1 570 226,62	1 552 820,62	1 295 305,00	347 515,62	0,00	5 890,00	11 516,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 564,00	-19 564,00	-19 564,00	-9 360,00	-10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 408,00	94 408,00	93 676,00	83 132,00	10 544,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 457 173,88	1 645 070,62	1 626 932,62	1 279 077,00	347 855,62	0,00	6 622,00	11 516,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 456 281,88	644 178,62	630 547,62	460 997,00	169 550,62	0,00	2 115,00	11 516,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 814,00	-8 814,00	-8 814,00	0,00	-8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 277,00	64 277,00	63 739,00	61 059,00	2 680,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 511 744,88	699 641,62	685 472,62	522 056,00	163 416,62	0,00	2 653,00	11 516,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	359 748,00	359 748,00	359 748,00	359 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górali

Anna Falińska

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 218,00	53 218,00	53 218,00	53 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	412 966,00	412 966,00	412 966,00	412 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 687,00	63 687,00	63 687,00	63 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 841,00	7 841,00	7 841,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	po zmianach	71 528,00	71 528,00	71 528,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	58 560,00	58 560,00	58 560,00	58 560,00	0,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 640,00	58 640,00	58 640,00	58 640,00	0,00	58 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	41 656,00	41 656,00	41 656,00	41 656,00	0,00	41 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-8 814,00	-8 814,00	-8 814,00	-8 814,00	0,00	-8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 842,00	32 842,00	32 842,00	32 842,00	0,00	32 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 782,00	8 782,00	8 782,00	8 782,00	0,00	8 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	10 486,00	10 486,00	10 486,00	10 486,00	0,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 238,00	18 238,00	18 238,00	18 238,00	0,00	18 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 134,00	19 134,00	19 134,00	19 134,00	0,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	697 915,00	697 915,00	697 915,00	618 621,00	78 126,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	-9 360,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 871,00	12 871,00	12 871,00	9 950,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	700 036,00	700 036,00	698 868,00	619 211,00	79 657,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 573,00	37 573,00	37 573,00	37 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	32 713,00	32 713,00	32 713,00	32 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internet i bursy szkolne	zwiększenie	17 410,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 876,00	23 876,00	23 876,00	23 876,00	0,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internet i bursy szkolne	zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	170 512,00	170 512,00	169 905,00	125 687,00	44 218,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	15 390,00	15 390,00	15 196,00	12 123,00	3 073,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	185 902,00	185 902,00	185 101,00	137 810,00	47 291,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnym
Anna Falinska

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 958,00	97 958,00	97 958,00	97 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 477,00	10 477,00	10 477,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	108 435,00	108 435,00	108 435,00	108 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 134,00	19 134,00	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 559,00	20 559,00	20 559,00	20 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 341,00	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	po zmianach	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 385,00	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 255,00	11 255,00	11 255,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 457,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 255,00	11 255,00	11 255,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	7 457,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	2 533 334,08	2 533 334,08	2 533 334,08	2 533 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 290,00	18 290,00	490,00	490,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 290,00	18 290,00	590,00	590,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	411,17	411,17	411,17	411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83,92	83,92	83,92	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	495,09	495,09	495,09	495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	70,81	70,81	70,81	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	zwiększenie	14,44	14,44	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85,25	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8,02	8,02	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9,66	9,66	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 366 028,08	1 366 028,08	238 778,88	219 673,80	19 105,08	121 606,00	1 005 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 593,00	-3 593,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 593,00	3 593,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	1 366 028,08	1 366 028,08	238 778,88	219 635,80	19 143,08	125 161,00	1 002 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 593,00	-3 593,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 593,00	3 593,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	96 022,00	96 022,00	0,00	0,00	0,00	96 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 022,00	96 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnym

Anna Falińska

	2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu powiatowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 577,00	99 577,00	0,00	0,00	0,00	99 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 005 643,20	1 005 643,20	0,00	0,00	0,00	1 005 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-3 555,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 002 088,20	1 002 088,20	0,00	0,00	0,00	1 002 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 080,86	30 080,86	30 080,86	30 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 042,86	30 042,86	30 042,86	30 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 081 574,00	1 081 574,00	0,00	0,00	0,00	1 051 079,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-25 861,00	-25 861,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 303,00	93 303,00	674,42	674,42	0,00	25 861,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 016,00	1 149 016,00	674,42	674,42	0,00	1 067 940,00	80 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu powiatowego	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu powiatowego	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 015 079,00	1 015 079,00	0,00	0,00	0,00	1 015 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 861,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 040 940,00	1 040 940,00	0,00	0,00	0,00	1 040 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Anna Falińska

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 495,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 861,00	-16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 767,58	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 401,58	80 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	563,56	563,56	563,56	563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	563,56	563,56	563,56	563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97,05	97,05	97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97,05	97,05	97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13,81	13,81	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13,81	13,81	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	67 442,00	67 442,00	674,42	674,42	0,00	0,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 442,00	-67 442,00	-674,42	-674,42	0,00	0,00	-66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 767,58	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-66 767,58	-66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	563,56	563,56	563,56	563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-563,56	-563,56	-563,56	-563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97,05	97,05	97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-97,05	-97,05	-97,05	-97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13,81	13,81	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13,81	-13,81	-13,81	-13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	47 495 905,32	31 905 514,96	25 455 624,39	19 593 524,38	5 862 100,01	1 510 090,40	1 693 289,78	2 892 510,39	0,00	354 000,00	15 590 390,36	15 315 390,36	13 285 970,47	275 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 929 843,14	-1 638 204,62	-1 296 316,41	-1 102 697,02	-193 619,39	-36 780,00	-101 021,58	-204 086,63	0,00	0,00	-3 291 638,52	-3 291 638,52	-2 450 582,52	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 737 265,50	1 638 265,50	1 525 725,40	1 418 752,42	106 972,08	31 082,66	79 809,58	1 557,86	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 303 327,68	31 905 575,84	25 685 033,38	19 909 579,78	5 775 453,60	1 504 392,06	1 672 167,78	2 689 981,62	0,00	354 000,00	12 397 751,84	12 122 751,84	10 835 387,95	275 000,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo - Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki		100 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00		ZDP
									B.	50 000,00		
									C.			
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		60 000,00	60 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczec-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km		73 228,05	73 228,05	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		237 252,24	237 252,24	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

6	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi-III etap		550 000,00		0,00	A.	470 000,00		KP PSP
									B.			
									C.	80 000,00		
7	754	75495	6050	Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kościuszki w Goldapi		52 000,00	4 000,00	0,00	A.	48 000,00		SP
									B.			
									C.			
8	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego	0,00	73 123,77	10 975,88	0,00	A.	6 214,79	55 933,10	SP
									B.	-		
									C.			
9	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A.	-	4 593 530,06	SP
									B.	-		
									C.			
10	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	812 103,26		135 154,86	0,00	A.	-	676 948,40	SP
									B.	-		
									C.			
11	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - prace dodatkowe	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	A.	-	0,00	SP
									B.	-		
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					6 819 756,01	1 191 249,06	2 030 378,72	0,00	-	654 214,79	5 326 411,56	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	2 210 320,02		385 947,99	0,00	A.		1 824 372,03	SP
									B.			
									C.			
2	851	85141	6060	Sprzęt medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego	0,00	99 000,00	0,00	0,00	A.	99 000,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 210 320,02	99 000,00	385 947,99	0,00	-	99 000,00	1 824 372,03	x
OGÓLEM					9 030 076,03	1 290 249,06	2 416 326,71	0,00	-	753 214,79	7 150 783,59	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup nieoznakowanego pojazdu typu SUV" do wykonywania czynności służbowych do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	15 000,00
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap"</i>	30 000,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	275 000,00
3	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup sprzętu medycznego - defibrylatora z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	25 238,60
4	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 732 188,15
Ogółem					2 077 426,75

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wydatki majątkowe	x		21 403 379,93	4 365 318,54	17 038 061,39	10 835 387,95	2 212 244,45	0,00	0,00	2 212 244,45	8 623 143,50	0,00	0,00	8 623 143,50	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: <i>Projekt integrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																
Razem wydatki: 71012/71095 4 254 079,61 650 521,94 3 603 557,67 2 210 320,02 385 947,99 0,00 385 947,99 1 824 372,03 0,00 0,00 1 824 372,03																
1.1	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03										
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00										
	2018 r.			1 011 145,21	97 271,79	913 873,42										
	2019 r.			2 210 320,02	385 947,99	1 824 372,03										
	2020 r.			848 394,44	127 259,17	721 135,27										
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																
Razem wydatki: 85111 6 665 320,55 1 596 762,17 5 068 558,38 6 007 652,75 1 414 122,69 0,00 1 414 122,69 4 593 530,06 0,00 0,00 4 593 530,06																
1.2	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19										
	2018 r.			311 708,23	130 399,59	181 308,64										
	2019 r.			6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06										
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																
Razem wydatki: 85403 2 888 206,34 561 391,80 2 326 814,54 812 103,26 135 154,86 0,00 135 154,86 676 948,40 0,00 0,00 676 948,40																
1.3	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59										
	2018 r.			2 026 597,08	418 761,33	1 607 835,55										
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40										

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falwiska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
	Razem wydatki:		85395	4 095 380,80	614 307,14	3 481 073,66	1 732 188,15	259 828,24	0,00			259 828,24	1 472 359,91	0,00	0,00	1 472 359,91
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75										
2019 r.			1 732 188,15	259 828,24	1 472 359,91											
2020 r.			1 320 000,00	198 000,00	1 122 000,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.5	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego</i>															
	Razem wydatki:		80130	3 500 392,63	942 335,49	2 558 057,14	73 123,77	17 190,67	0,00			17 190,67	55 933,10	0,00	0,00	55 933,10
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			77 367,00	18 188,21	59 178,79										
2019 r.			10 000,00	2 350,90	7 649,10											
2020 r.			73 123,77	17 190,67	55 933,10											
2021 r.			3 339 901,86	904 605,71	2 435 296,15											
2	Wydatki bieżące	x	5 779 482,07	874 894,22	4 904 587,85	2 689 981,62	407 221,65	0,00	0,00	407 221,65	2 282 759,97	0,00	0,00	2 282 759,97		
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>															
	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	8 892,85	4 784,08	0,00	0,00	4 784,08	4 108,77	0,00	0,00	4 108,77	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			4 988,95	4 198,49	790,46											
2019 r.			8 892,85	4 784,08	4 108,77											
2020 r.			2 920,00	438,00	2 482,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
2.2	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>															
	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,92	0,00			1 738,92	9 777,08	0,00	0,00	9 777,08
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
2016 r.			0,00	0,00	0,00											
z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			984,00	148,58	835,42											
2019 r.			11 516,00	1 738,92	9 777,08											

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi
Anna Falińska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.3	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>															
	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00			1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			984,00	148,59	835,41											
2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09											
2.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
	Razem wydatki:		85395	2 697 537,20	404 630,56	2 292 906,64	1 055 206,09	158 280,91	0,00			158 280,91	896 925,18	0,00	0,00	896 925,18
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71										
	2019 r.			1 055 206,09	158 280,91	896 925,18										
2020 r.			950 975,23	142 646,28	808 328,95											
2021 r.			121 968,00	18 295,20	103 672,80											
2.5	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>															
	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 186 919,16	178 037,87	0,00	0,00	178 037,87	1 008 881,29	0,00	0,00	1 008 881,29	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76											
2019 r.			1 186 919,16	178 037,87	1 008 881,29											
2020 r.			484 974,68	72 746,20	412 228,48											
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>															
	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	160 462,02	24 069,34	0,00	0,00	24 069,34	136 392,68	0,00	0,00	136 392,68	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			78 393,16	11 758,94	66 634,22											
2019 r.			160 462,02	24 069,34	136 392,68											
2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12											

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi
Anna Falńska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.7	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego</i>															
	Razem wydatki:		80130	12 300,00	2 891,61	9 408,39	2 952,00	693,99	0,00			693,99	2 258,01	0,00	0,00	2 258,01
	z tego:			0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			0,00	0,00	0,00											
2019 r.			2 952,00	693,99	2 258,01											
2020 r.			9 348,00	2 197,62	7 150,38											
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>															
	Razem wydatki:		80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	252 517,50	37 877,63	0,00	0,00	37 877,63	214 639,87	0,00	0,00	214 639,87	
	z tego: 2019 r.			252 517,50	37 877,63	214 639,87										
2020 r.			399 671,60	59 950,74	339 720,86											
2021 r.			203 888,60	30 583,29	173 305,31											
2020 r.			0,00													
Ogółem (1+2)		x	27 182 862,00	5 240 212,76	21 942 649,24	13 525 369,57	2 619 466,10	0,00	0,00	2 619 466,10	10 905 903,47	0,00	0,00	10 905 903,47		

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								175 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								175 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	22 500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00	22 500,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 974,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4260	Zakup usług pozostałych		613,47	613,47					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 180,53	8 180,53					
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Fallińska

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	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	117 863,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		53 419,50	53 419,50	53 419,50				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 134,73	9 134,73		9 134,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 308,77	1 308,77		1 308,77			
	4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 824,00	14 824,00	14 824,00	4 467,00	699,00	8 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	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	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 140,00	14 140,00	14 140,00	3 800,00	682,00	8 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 140,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00			8 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682,00	682,00		682,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595,00	595,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		863,00	863,00					
752		OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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	58 100,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 100,00	58 100,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fatalska

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
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 566 906,00	4 566 906,00	4 096 906,00	3 577 525,00	18 526,00	154 941,00	470 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 566 906,00</i>	<i>4 566 906,00</i>	<i>4 096 906,00</i>	<i>3 577 525,00</i>	<i>18 526,00</i>	<i>154 941,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 096 906,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 941,00	153 941,00			153 941,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		94 590,00	94 590,00	94 590,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 683 546,00	2 683 546,00	2 683 546,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		65 732,00	65 732,00	65 732,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		201 290,00	201 290,00	201 290,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		15 899,00	15 899,00	15 899,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 348,00	16 348,00		16 348,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 178,00	2 178,00		2 178,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		509 208,00	509 208,00	509 208,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 900,00	161 900,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	17 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		51 522,00	51 522,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 200,00	7 200,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00					
	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.		2 494,00	2 494,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 698,00	22 698,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 000,00					470 000,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	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	132 000,00							
		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					
	2360			0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00	36 036,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		94 464,00	94 464,00					
	801	Oświata i wychowanie	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 690,05	9 690,05	9 690,05	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	9 690,05							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 690,05	9 690,05					
	851	OCHRONA ZDROWIA	686 131,00	686 131,00	587 131,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
	85141	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00					99 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 131,00	587 131,00	587 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falińska

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	587 131,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		587 131,00	587 131,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	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	5 076,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	212,07	212,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69		197,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,11	28,11		28,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00	4 186,00	4 186,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności		50,76	50,76					
	4300	Zakup usług pozostałych		401,37	401,37					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 255,00							
	3110	Świadczenia społeczne		24 255,00	24 255,00			24 255,00		
855		RODZINA	326 412,00	326 412,00	326 412,00	3 073,37	597,85	322 740,78	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	18 290,00	18 290,00	18 290,00	495,09	94,91	17 700,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 290,00							
	3110	Świadczenia społeczne		17 700,00	17 700,00			17 700,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495,09	495,09	495,09				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,25	85,25		85,25			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,66	9,66		9,66			
85508		Rodziny zastępcze	240 680,00	240 680,00	240 680,00	2 014,72	392,08	238 273,20	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fajńska

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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	240 680,00							
	3110	Świadczenia społeczne		238 273,20	238 273,20			238 273,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 014,72	2 014,72	2 014,72				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346,96	346,96		346,96			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,12	45,12			45,12		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 442,00	67 442,00	67 442,00	563,56	110,86	66 767,58	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 442,00							
	3110	Świadczenia społeczne		66 767,58	66 767,58			66 767,58		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563,56	563,56	563,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97,05	97,05		97,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13,81	13,81		13,81			
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00							
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
		OGÓŁEM	6 004 731,05	6 004 731,05	5 435 731,05	3 698 918,94	34 992,15	510 136,78	569 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

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
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	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	50 000,00						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00			0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

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
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 558,73</i>	<i>5 558,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 558,73</i>	<i>0,00</i>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 558,73	5 558,73			5 558,73	
750			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75018		<i>terytorialnego na dofinansowanie własnych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0,00	0,00				0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>97 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
851			Ochrona zdrowia	25 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>25 238,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	25 238,60						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falińska

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
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	11 200,00	11 200,00			11 200,00	
855			Rodzina	1 182 790,00	152 161,00	152 161,00	0,00	0,00	152 161,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	317 730,00	125 161,00	125 161,00	0,00	0,00	125 161,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	173 260,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	144 470,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		25 584,00	25 584,00			25 584,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		99 577,00	99 577,00			99 577,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 060,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	320 650,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	544 410,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 500,00	13 500,00			13 500,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

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	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 500,00	13 500,00				13 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00				15 000,00	
			Ogółem	1 355 528,60	185 919,73	185 919,73	0,00	0,00	185 919,73	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fajńska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		44 300 027,68
	<i>bieżące</i>		31 908 367,47
	<i>majątkowe</i>		12 391 660,21
II.	Planowane wydatki		44 303 327,68
	<i>bieżące</i>		31 905 575,84
	<i>majątkowe</i>		12 397 751,84
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-3 300,00
	Finansowanie (III-IV)		3 300,00
III.	Przychody ogółem:		3 300,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty 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	3 300,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
	Splaty 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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 października 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		120 000,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		100 533,33	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 040 940,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 280,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 820,00
Razem					-	220 533,33	1 097 940,00
Ogółem					-	220 533,33	1 097 940,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Hajńska

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/91/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 października 2019 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **662 844,00 zł** zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów. Wniosek dotyczący wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km1+880” w bieżącym roku nie otrzymał dofinansowania..

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **7 700,00 zł** w związku z urealnieniem otrzymanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 71095 „Pozostała Działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **761 260,72 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe ” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów łącznie o kwotę **45 304,45 zł** w związku z urealnieniem kosztów pośrednich projektów realizowanych ze środków UE m.in. „Własna firma w EGO” , „Kwalifikacje drogą do sukcesu”.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **3 101,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 344/2019 z dnia 9 października 2019 r. w związku z urealnieniem dochodów przeznaczonych na realizację wypłat świadczeń dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **231 048,00 zł** zgodnie z postanowieniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2019 r. w tym :

·**27 144,00 zł** - **zwiększenie** dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

·**203 904,00 zł** - **zwiększenie** dochodów dla Powiatu Gołdapskiego części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 września 2019 r. jednostce oświatowej na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych.

W rozdziałach 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **8 900,00 zł** w związku z urealnieniem otrzymanych dochodów z tytułu odsetek.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Kubińska

W rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **1 399 917,00 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

W rozdziale 80153 „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **333,47 zł**. w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 285/2019 z dnia 26 września 2019 roku. Środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85322 „*Fundusz Pracy*” dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **43 000,00 zł** zgodnie z decyzją, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.14021.44.5.2019.MG z dnia 3 września 2019 r. o przyznaniu środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2019 roku.

W rozdziale 85324 „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **3 600,00 zł** w związku z urealnieniem otrzymanych dochodów z tytułu obsługi PFRON.

W rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **300 000,00 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Własna firma w EGO*”.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” dokonuje się **zwiększenia** planu dotacji celowych o kwotę **67 442,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 295/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w układzie zadaniowym klasyfikacji budżetowej, środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty. Środki na ten cel zostały przesunięte z rozdziału 85595 „*Pozostała działalność*”

W rozdziale 85141 „*Ratownictwo medyczne*” dokonuje się **zwiększenia** planu dotacji celowych o kwotę **99 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 327/2019 z dnia 9 października 2019 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „*Powiatowe centra pomocy rodzinie*” dokonuje się **zwiększenia** kwoty **100,00 zł** w związku z urealnieniem otrzymanych dochodów z tytułu odsetek.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **6 435,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków PEFRON na realizację projektu o charakterze sportowo-rekreacyjno-kulturalnym pod hasłem „*Aktywni- kreatywni*”.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 3 080,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na dożywiania dzieci w szkołach.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 1 870,00 zł**. Pozyskane środki pochodzą z dodatkowego wynajmu pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia schroniska.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 2 768 027,64 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę 867 314,44 zł** w tym: w związku wydłużeniem terminu rozliczenia finansowego projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn. ” Projekt zintegrowanej informacji - geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” celem zabezpieczenia środków finansowym na realizację w/w zadania w 2020 r. w kwocie 851 314,44 zł. Jednocześnie urealniono również plan wydatków bieżących dokonując **zmniejszenia o kwotę 16 000,00 zł** celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę per saldo 192 943,94 zł** celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w związku z realizacją projektu „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości” projektu dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 dokonują się **przesunięcia** środków finansowych w kwocie **10 984,98 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się **rezerwę ogólną** i dokonuje się **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 13 259,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na zfsś w związku ze zmianą podstawy naliczenia oraz na zabezpieczenie wydatków dotyczących kursów zawodowych dla większej niż przewidywano liczby uczniów klas wielozawodowych a także na zabezpieczenie kosztów dojazdu w związku z potrzebą nauczania indywidualnego.

Rozwiązuje się **rezerwę celową** przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 24 442,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród z okazji DEN.

Po zmianach rezerwa ogółem wynosi **105 965,00 zł** w tym: rezerwa ogólna wynosi **36 741,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **69 224,00 zł**, z tego:

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

-8 224,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

-61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **49 161,19 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*”.

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **27 780,00 zł** urealnijając plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonują się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **1 550 074,23 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **928 435,60 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **99 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 327/2019 z dnia 9 października 2019 z przeznaczeniem dla GoldMedica Sp. z o.o., celem wyposażenia w sprzęt dla zespołów ratownictwa medycznego.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **1 666,66 zł** na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonują się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **202 561,43 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Własna firma w EGO*”.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **29 000,00 zł** celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 2 121,00 zł** wynikająca ze zmian w ustawie o ZFSS. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu celem właściwej realizacji zgodnie z potrzebami jednostki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zmniejszenia** środków finansowych w kwocie **3 101,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 344/2019 z dnia 9 października 2019 r. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcia w poszczególnych paragrafach w ramach posiadanego planu celem zapewnienia właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę **74,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki w b.r.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **przesunięcia** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę **27,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki w b.r.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **przesunięcia** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę **100,00 zł** celem zabezpieczenia środków na koszty obsługi programu „Dobry start”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **przesunięcia** środków w łącznej kwocie **3 593,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka z powiatu gołdapskiego na terenie innego powiatu oraz zmianą wysokości podstawy do wyliczeń odpisu na ZFŚŚ.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **67 442,00 zł**. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 295/2019 z dnia 30 września 2019 na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” dokonuje **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **67 442,00 zł** zgodnie ze zmianami w planie dotacji, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 295/2019 z dnia 30 września 2019. Zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową środki powyższe zostały przeniesione do **rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”**.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **22 200,00 zł**. Zgodnie z przyznanymi środkami na Fundusz Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia poszczególnych wydatków zgodnie z potrzebami w roku bieżącym.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **270 552,00 zł** w tym:

-268 100,00 zł - zwiększenie budżetu jednostki, celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników jednostki do końca 2019 roku

-2 452,00 zł - zwiększenie po stronie wydatków ze środków z rezerwy budżetu wynikających z konieczności zapewnienia nauczycielom pomocy zdrowotnej.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **578 354,00 zł** celem zabezpieczenia środków:

· na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na planowane wydatki w jednostce m.in. opłaty za kursy zawodowe po zwiększonej liczbie uczniów klas wielozawodowych,

· na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

· na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanych planów między paragrafami w związku ze zmianą kwoty na odpis na fundusz socjalny.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **562 657,53 zł**, w tym:

· na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

· na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

· na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami,

· na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi oświaty.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanych planów pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. Wypracowane dochody przez jednostkę zostały przeznaczone:

· na realizację projektu o charakterze sportowo-rekreacyjno-kulturalnym pod hasłem „Aktywni-kreatywni”,

· na dożywianie dzieci w szkołach,

· na zakup wyposażenia do schroniska.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **841 056,00 zł** zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów. Wniosek dotyczący wsparcia finansowego na

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km1+880” w bieżącym roku nie otrzymał dofinansowania.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 3 192 577,64 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 768 027,64 zł i po zmianach wynosi 44 300 027,68 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 192 577,64 zł i po zmianach wynosi 44 303 327,68 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 424 550,00 zł i po zmianach wynosi 3 300,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 300,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Falńska