

**UCHWAŁA NR XVIII/102/2019  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 R.**

**uchwalenia budżetu Powiatu Goldapskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **38 399 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 692 925,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 706 374,56 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **44 178 013,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 690 927,95 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 487 085,05 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **9 222 085,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **1 265 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **7 843 689,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 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.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 778 713,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 828 547,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **5 778 713,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:


- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 200 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 200 000,00 zł**.

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2020, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 19 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falińska*

2) wydatki w wysokości – 19 000,00 zł.

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

**§ 9. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – 47 000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową – 173 000,00 zł, z tego:

- 110 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 63 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - a) przeniesień w granicach planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia,
  - b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi**

  
**Anna Falińska**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
020			Leśnictwo	188 879,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	188 879,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 879,00
600			Transport i łączność	460 900,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 100,00
630			Turystyka	10,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 915,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 915,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 034,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	40 881,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	300 510,77
			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	4 040,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 460,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	112 460,00
	71095		Pozostała działalność	188 050,77
			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	4 040,77
		0830	Wpływy z usług	184 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	4 040,77


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	296 884,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	280 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	10 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 191 320,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 191 320,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	4 190 320,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi**

*Anna Falińska*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 622 483,02
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 010,02
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,02
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 092 473,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 042 473,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	18 368 846,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 824 106,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 824 106,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 294 073,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 294 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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


Przewodniczący Rady  
Powiatu w Goldapi

  
Anna Faltńska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 245 667,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 245 667,00
801			Oświata i wychowanie	1 685 618,87
			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	1 165 976,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 560,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
	80115		Technika	792 552,69
			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	657 715,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 708,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 979,32
		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	621 175,63
		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	36 539,74
	80120		Licea ogólnokształcące	25 761,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 581,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 944,87
			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	7 944,87
		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 klasy fikowanych w paragrafie 205	7 150,38
		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 klasy fikowanych w paragrafie 205	794,49
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00
	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	974,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	974,00
	80195		Pozostała działalność	754 826,31
			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	500 315,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,50
		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 klasy fikowanych w paragrafie 205	471 747,78
		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 klasy fikowanych w paragrafie 205	28 568,03


Przewodniczący Rady  
Powiatu w Goldapi

  
Anna Falńska



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 500,00
851			Ochrona zdrowia	547 427,00
			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
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	547 427,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	547 427,00
852			Pomoc społeczna	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 413,78
			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	889 303,78
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	85395		Pozostała działalność	890 303,78

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górnym

  
Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	889 303,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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 klasy fikowanych w paragrafie 205	772 912,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasy fikowanych w paragrafie 205	116 391,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 460,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 980,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 520,00
		0830	Wpływy z usług	14 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 750,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 750,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 660,00
			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

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi


*Anna Falińska*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	3 660,00
855			Rodzina	1 655 658,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	17 426,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	17 426,00
	85508		Rodziny zastępcze	561 303,00
			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
		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	243 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 433,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 076 929,00
			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
		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	137 704,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 086,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>33 692 925,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 059 320,60

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	5 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
710			Działalność usługowa	757 219,95
			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	757 219,95

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falińska*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	71095		Pozostała działalność	757 219,95
			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	757 219,95
		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 klasy fikowanych w paragrafie 625	757 219,95
750			Administracja publiczna	100,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 705 884,61
			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	2 705 884,61
	80130		Szkoły zawodowe	2 705 884,61
			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	2 705 884,61
		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 klasy fikowanych w paragrafie 625	2 435 296,15
		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 klasy fikowanych w paragrafie 625	270 588,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237 170,00
			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	1 237 170,00
	85395		Pozostała działalność	1 237 170,00
			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	1 237 170,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi

  
Anna Falmiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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 klasy fikowanych w paragrafie 625	1 075 250,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasy fikowanych w paragrafie 625	161 920,00
			<b>majątkowe razem</b>	<b>4 706 374,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 700 274,56

<b>Ogółem:</b>			<b>38 399 300,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>6 759 595,16</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/102/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 R. (W ZŁ.)**

Dzięć Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace gospodarstwo-rolnicze i na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Przeznaczenia działalności	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
020	Zemiarstwo	269 679,00	269 679,00	269 679,00	0,00	269 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	194 379,00	194 379,00	194 379,00	0,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 879,00	188 879,00	188 879,00	0,00	188 879,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	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	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 389 232,46	1 732 920,00	1 717 920,00	1 006 262,00	711 638,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drugi publicznie powołane	6 389 232,46	1 732 920,00	1 717 920,00	1 006 262,00	711 638,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	789 563,00	789 563,00	789 563,00	0,00	789 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie	46 753,00	46 753,00	46 753,00	0,00	46 753,00	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	138 260,00	138 260,00	138 260,00	0,00	138 260,00	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	14 886,00	14 886,00	14 886,00	0,00	14 886,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	378 799,00	378 799,00	378 799,00	0,00	378 799,00	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	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	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*Anna Fabińska*

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczona przez osoby fizyczne,	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	obliga dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego					
4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 884,00	107 884,00	0,00	107 884,00	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	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroze służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 907,00	19 907,00	0,00	19 907,00	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	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	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 probatorskiego	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	0,00	0,00
4700	Składniki pieniężne - bankowych i ofertami kuponu dłużni cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystryka	24 100,00	18 500,00	2 000,00	16 500,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 100,00	18 500,00	2 000,00	16 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4380	Zakup usług obejmujących finansowania	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63005	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi  
  
Anna Hainska



Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka mieszkaniowa	63 381,00	63 381,00	63 381,00	38 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomości	63 381,00	63 381,00	63 381,00	38 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 Wyparcia Osób Niepełnoetatowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	21 381,00	21 381,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	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
4610	Karty podległości sądowego i probatorskiego	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
4700	Szkolenia pracowników budżetowych członkami komitetu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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
710	Działalność usługowa	987 774,44	139 380,00	136 460,00	71 000,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 394,44	848 394,44	0,00	0,00
7102	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 460,00	112 460,00	112 460,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 756,00	54 756,00	54 756,00	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	9 363,00	9 363,00	9 363,00	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 Wyparcia Osób Niepełnoetatowych	1 341,00	1 341,00	1 341,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Pozostała działalność	875 314,44	26 920,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	848 394,44	848 394,44	0,00	0,00


Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

*Anna Foryś*

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	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	721 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	Administracja publiczna	5 230 610,68	3 721 398,00	1 466 592,68	12 720,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	0,00	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	667,00	667,00	0,00	0,00	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	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	148 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Służba powiatowa	4 950 706,68	4 942 706,68	3 700 894,00	1 241 312,68	8 500,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	2 798 363,00	2 798 363,00	2 798 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 849,00	493 849,00	493 849,00	0,00	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 w całości na Fundusz Pracy w całości Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 682,00	69 682,00	69 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 513,00	204 513,00	0,00	204 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
*Anna Falińska*

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	77 999,68	77 999,68	0,00	77 999,68	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	Opłaty na zakładowy fundusz	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe podatki	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	
	4590	Kary i odroczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4950	Różne kursowe	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	0,00	0,00	
75045	3030	Kwalifikacja wykładowca	16 000,00	16 000,00	4 820,00	5 180,00	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	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
	4110	Szkadli na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	0,00	720,00	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	Szkadli na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75058	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75058	Działanie informacyjne i kulturalne prowadzone za granicą	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Działania celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	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 Gódnapi  
  
Anna Falińska

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	102 000,00	87 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Działki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług delegacyjnych finansowania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki finansowania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrota finansowa	6 480,52	6 480,52	6 480,52	6 480,52	3 820,44	2 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność finansowania	6 480,52	6 480,52	6 480,52	6 480,52	3 820,44	2 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193,28	3 193,28	3 193,28	3 193,28	0,00	3 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,92	548,92	548,92	548,92	0,00	548,92	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 Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	78,24	78,24	78,24	78,24	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,08	2 660,08	2 660,08	2 660,08	0,00	2 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 201 470,00	4 201 470,00	4 046 470,00	3 777 220,00	269 250,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	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
2300	Wydatki jednostek na patencyjny fundusz celowy	3 000,00	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
75406	Straz Gminna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Wydatki jednostek na patencyjny fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	4 190 320,00	4 190 320,00	4 035 320,00	3 777 220,00	258 100,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wypłat wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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  
  
Anna Fabińska

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
				91 770,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wyngrodzenia odcinkowe udziałowców korporacji, spółek z o.o. i spółek z s.c.a.		6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wyngrodzenie roczne		2 883 050,00	2 883 050,00	2 883 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		64 830,00	64 830,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zaliczane do wyngrodzeń		2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatek wypłacany rocznie dla zohierzy zawodowych oraz inngrosy, roczne dla funkcjonariuszy		17 730,00	17 730,00	17 730,00	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	Szkadki na ubezpieczenia społeczne		2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Wzrostemocy Fundusz Wypłacenia Osób Niepełnosprawnych		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
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe		493 160,00	493 160,00	493 160,00	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	Rekonwalecja penitencja i reowalencja dla zohierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe infrazeski		101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i ubiorynia		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		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
	4270	Zakup usług ematowych		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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		34 900,00	34 900,00	34 900,00	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		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	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
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróze służbowe krajowe		500,00	500,00	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
	4420	Podróze służbowe zagraniczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady finansz świadczeń oszojnych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		91 770,00	91 770,00	91 770,00	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 Gódnapi

*Anna Falińska*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków zarządu stowarzyszenia	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
	7514		Chłonna owalnia	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	755		Wymiar sprawnościowości	132 000,00	132 000,00	24 024,00	43 956,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	24 024,00	43 956,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	24 024,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 036,00	36 036,00	0,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obligacje publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obligacje papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rożczenie z bankami wyczerpane z obsługi długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsiecia od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wydzwianie	16 245 126,01	12 527 747,86	10 855 130,92	9 341 749,92	1 493 381,00	272 144,00	68 700,00	1 351 772,94	3 717 378,15	3 469 027,15	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

*Anna Fatalska*

Dzień / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone bezspornie			z tego:						Wydzielone majątkowo			Z tego:			Wzrost/Wycofanienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydzielone bezspornie	Wydzielone budżetowych	Plan	dotacje na zmiany budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długie	Wydzielone majątkowo	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost/Wycofanienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															2 805 730,00	2 027 277,00	2 805 730,00	
2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 644,00	0,00	0,00	0,00	176 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydzielone osobne niezaliczone do wydatków	1 809,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	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	1 814 979,00	1 814 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wydatkowe	168 524,00	168 524,00	0,00	0,00	0,00	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	321 692,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	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 Składki na Fundusz Wypłaty Osób Niepełnosprawnych	45 532,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	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	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	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	67 642,00	67 642,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	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	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	17 009,00	17 009,00	0,00	0,00	0,00	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	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podrozrachunki krajowe	500,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 063,00	88 063,00	0,00	0,00	0,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	3 563 688,46	3 530 937,46	2 938 454,16	337 550,00	0,00	4 447,00	1 016 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydzielone osobne niezaliczone do wydatków	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	123 243,37	123 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	123 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	21 748,83	21 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 215,00	1 628 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 576,86	70 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 454,74	12 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,74	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 Fajńska

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4040		Dotychczasowe wyprzedzenie roczne	194 160,00	194 160,00	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	304 429,98	304 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	41 889,18	41 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	1 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wyprzedzenie bezosobowe	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wyprzedzenia bezosobowe	65 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wyprzedzenia bezosobowe	11 602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 831,00	66 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	71 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności i knajpek	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i knajpek	17 472,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i knajpek	268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249		Zakup energii	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	75 252,00	75 252,00	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	9 578,00	9 578,00	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	7 525,00	7 525,00	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	42 415,00	42 415,00	0,00	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	467 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	467 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	82 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zabarusz usług telekomunikacyjnych	4 789,00	4 789,00	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	753,00	753,00	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 Gołdapi

*[Podpis]*



Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zmianę budżete	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4410	Podroz budżetowe krajowe	1 095,00	1 095,00	0,00	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	Rozne opłaty i składki	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 920,00	84 920,00	0,00	84 920,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 751,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoly I i II stopnia	1 214 114,00	1 214 114,00	1 042 221,00	1 70 075,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 830,00	872 830,00	872 830,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	148 260,00	148 260,00	148 260,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnoprawnych	21 131,00	21 131,00	21 131,00	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	29 369,00	29 369,00	29 369,00	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	2 238,00	2 238,00	2 238,00	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	30 767,00	30 767,00	30 767,00	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	3 917,00	3 917,00	3 917,00	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	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	61 345,00	61 345,00	61 345,00	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	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroz budżetowe krajowe	447,00	447,00	447,00	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	Rozne opłaty i składki	755,00	755,00	755,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 720,00	34 720,00	34 720,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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	Licencje oprogramowania	2 077 175,00	2 077 175,00	2 077 175,00	83 500,00	277 392,00	83 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2540	Daneza podmiotowa z budżetu dla przedsiębiorstw i jednostek systemu opłaty	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Górnym




Anna Falińska

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 175,00	1 312 175,00	1 312 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotywone wynagrodzenie roczne	108 276,00	108 276,00	108 276,00	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	254 336,00	254 336,00	254 336,00	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 Wypłaty Osób Niepełnoprawnych	34 896,00	34 896,00	34 896,00	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	2 500,00	2 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	17 420,00	17 420,00	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	500,00	500,00	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
	4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	27 013,00	27 013,00	27 013,00	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	6 000,00	6 000,00	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	0,00
	4410	Podatki służbowe krajowe	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składowa pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 378 975,15	9 348,00	0,00	0,00	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	7 150,38	7 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 197,62	2 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe specjalne	621 235,00	620 519,00	546 843,00	73 676,00	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 wydatków	736,00	736,00	0,00	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	427 833,00	427 833,00	427 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotywone wynagrodzenie roczne	31 985,00	31 985,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 257,00	76 257,00	76 257,00	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 Gójdapi

*Anna Falńska*

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:						z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 768,00	10 768,00	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	7 823,00	7 823,00	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	308,00	308,00	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	33 046,00	33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	101,00	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	
	4280	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	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	9 283,00	9 283,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 587,00	19 587,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe przez wykształcenie powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (innych umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 702,00	48 702,00	0,00	0,00	12 000,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 702,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	102 402,00	102 332,00	70,00	0,00	22 453,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 985,00	61 985,00	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 125,00	0,00	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	11 391,00	11 391,00	0,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 378,00	1 378,00	0,00	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	665,00	665,00	0,00	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	711,00	711,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	121,00	121,00	0,00	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 Gózdapi  
  
Anna Falińska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 198,00	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	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 wykształcenia przedшкольного	407 122,00	497 122,00	446 434,00	50 330,00	446 434,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 036,00	353 036,00	353 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	28 518,00	28 518,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	55 790,00	55 790,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00	9 090,00	9 090,00	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	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	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	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	17 452,00	17 452,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołkapi  
*Anna Falińska*

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
80152	Wycena nieruchomości w/wydziale 80152	279 768,00	279 768,00	279 533,00	23 776,00	255 757,00	23 776,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	213 916,00	213 916,00	213 916,00	0,00	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	36 633,00	36 633,00	36 633,00	0,00	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 Składki na Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	5 208,00	5 208,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	9 981,00	9 981,00	9 981,00	0,00	9 981,00	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	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	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	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rinne opłaty i składki	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	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	1 321 194,40	1 321 194,40	971 030,76	633 751,76	337 279,00	0,00	18 425,00	331 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	18 425,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	624 056,00	624 056,00	624 056,00	0,00	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 Gójdapi

Anna Falajska


Data / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			15 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 459,90	3 459,90	0,00	0,00	0,00	3 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		23 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		1 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek		127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		264 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	264 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		16 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozne opłaty i składki		2 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozne opłaty i składki		143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 279,00	86 279,00	0,00	0,00	0,00	86 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozne kursowe		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata za towary		549 727,00	549 727,00	0,00	0,00	0,00	549 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		547 427,00	547 427,00	0,00	0,00	0,00	547 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakupy i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	547 427,00	547 427,00	0,00	547 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85105	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody/konkursowe	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	475 195,00	475 195,00	317 990,00	422 245,00	51 640,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	384 255,00	384 255,00	306 690,00	382 955,00	76 265,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 912,00	220 912,00	220 912,00	220 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 724,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 856,00	15 856,00	15 856,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowania pracowników międzydziałami i zwróceniem kosztów	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący Rady Powiatu w Gódnym  
  
 Anna Fabińska

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение władow do spolek prawa handlowego				
83220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, udzielania chrońwie i ośrodku interwencji kryzysowej	78 940,00	39 300,00	28 000,00	11 300,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 440,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	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	897,00	897,00	0,00	897,00	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 Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	0,00	123,00	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	Wyposażenie bezosobowe	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	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 pozostających w sferze działalności publicznej	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebiegi działalności	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Formalne zadania w zakresie pomocy społecznej	4 186 074,89	1 797 407,00	1 650 778,00	1 650 778,00	113 866,66	4 426,00	1 005 975,23	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 866,66	0,00	0,00	0,00	113 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarliczanych do sektora finansów publicznych	113 866,66	0,00	0,00	0,00	113 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Dotacja celowa z budżetu	106 187,00	106 187,00	0,00	89 382,00	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	Wydatki celowe na rzeczowskie	69 434,00	69 434,00	0,00	69 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	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 Górnapi  
  
 Anna Fabińska



Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 313,00	13 313,00	13 313,00	0,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	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	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	6 097,00	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	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 695 646,00	1 691 220,00	1 561 396,00	129 824,00	0,00	4 426,00	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	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	4 426,00	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 pracownikom	1 210 672,00	1 210 672,00	1 210 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 398,00	89 398,00	89 398,00	0,00	0,00	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	219 654,00	219 654,00	219 654,00	0,00	0,00	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	31 472,00	31 472,00	31 472,00	0,00	0,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	12 552,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	36 372,00	36 372,00	0,00	36 372,00	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	6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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 Górdapi  
  
Anna Fabińska

Data Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:					
			Wydatki budżetowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ekwiwalent	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpium służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83395	Pozostała działalność	2 270 975,23	1 005 975,23	0,00	0,00	0,00	1 005 975,23	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 082,50	2 082,50	0,00	0,00	0,00	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezskładowe	69 020,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezskładowe	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 882,95	16 882,95	0,00	0,00	0,00	16 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,34	2 979,34	0,00	0,00	0,00	2 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	667 538,50	667 538,50	0,00	0,00	0,00	667 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	117 804,44	117 804,44	0,00	0,00	0,00	117 804,44	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	1 075 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 250,00	1 075 250,00	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	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	189 750,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi  
  
 Anna Falińska

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władow do spółek prawa handlowego
854	edukacyjna opieka wychowawcza	1 692 380,00	1 692 380,00	1 333 432,00	351 657,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	685 381,00	685 381,00	522 123,00	161 090,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 312,00	408 312,00	408 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 533,00	33 533,00	33 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 453,00	70 453,00	70 453,00	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 Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	31 840,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 260,00	64 260,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup energii	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług remontowych	33 664,00	33 664,00	0,00	33 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zleconych	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 019,00	9 019,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe świadczeni	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 723,00	18 723,00	0,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Przebieg rehabilitacyjno-pedagogiczny, w tym poradnie specjalistyczne	728 688,00	728 688,00	647 630,00	79 538,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 640,00	490 640,00	490 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 550,00	96 550,00	0,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
Anna Fajńska

Dział i	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 490,00	13 490,00	0,00	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	Wyngrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 158,00	28 158,00	0,00	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 niepełnych członkami zespołu roboczego	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
	85410	Internet i bazy danych	215 668,00	215 668,00	163 679,00	623,00	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 wyjazdów	623,00	623,00	0,00	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	Wyngrodzenia osobowe pracowników	128 297,00	128 297,00	128 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	9 294,00	9 294,00	9 294,00	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	22 918,00	22 918,00	22 918,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	0,00	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	150,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	25 420,00	25 420,00	0,00	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	85,00	85,00	0,00	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	250,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 378,00	7 378,00	0,00	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	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	0,00	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 Gódnapi  
*Anna Fajłajska*

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 378,00	9 378,00	0,00	9 378,00	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)	300,00	300,00	0,00	300,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
85417	Stypendia dla uczniów	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
4210	Szkolenie sędziów i sędziów	9 385,00	9 385,00	0,00	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
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,00	7 457,00	0,00	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
4300	Zakup energii	480,00	480,00	0,00	480,00	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	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	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)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	50 258,00	50 258,00	0,00	50 258,00	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	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 758,00	49 758,00	0,00	49 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Dotacja	2 948 332,00	2 948 332,00	244 440,00	19 301,00	1 449 332,00	1 233 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	17 426,00	17 426,00	560,00	0,00	0,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,12	467,12	467,12	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	83,76	83,76	83,76	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 Wzrostowy Fundusz Wypłaty Osób Niepełnosprawnych	9,12	9,12	9,12	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	Dotyczy następująco: - koszty czynne przezebrane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przezebrane na powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443 678,00	261 804,00	242 503,00	19 301,00	152 838,00	1 029 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotyczy następująco: - koszty czynne przezebrane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przezebrane na powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotyczy następująco: - koszty czynne przezebrane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przezebrane na powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 244,00	0,00	0,00	0,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 029 046,00	1 029 046,00	0,00	0,00	0,00	1 029 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 787,17	82 787,17	82 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

Dział i	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	36 521,18	36 521,18	36 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 294,65	2 294,65	2 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	114 617,00	114 617,00	114 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność płatówek operacyjno-wykonawczych powiatu	1 487 228,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 296 524,00	189 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		opłaty w formie przezeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu powiatu	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		opłaty w formie przezeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu powiatu	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530		Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 888 524,00	0,00	0,00	0,00	1 888 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Swiadczenia społeczne	189 327,00	0,00	0,00	0,00	189 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 148,63	1 148,63	1 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	205,95	205,95	205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,42	22,42	22,42	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	54 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady Powiatu w Górnym**  
  
**Anna Fajlińska**

Dział 1	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			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
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składniki pracownicze nieobjętych zmianami karnymi lub innymi świadczeniami	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
	90095	Przebiegi diagnostyczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Wynagrodzenia i diety dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozabudżetową	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łączące celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozabudżetową	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazywane w formie bezskutecznej na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi  
  
Anna Fatynska

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	2720	Drogi celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom uiszczającym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
926		Kultura fizyczna	47 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
	2360	Drogi celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji organizacji prowadzonym działalność sportu publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
92605		Powstała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>44 178 013,00</b>	<b>33 600 927,95</b>	<b>27 108 882,12</b>	<b>21 513 073,36</b>	<b>5 595 507,76</b>	<b>2 016 342,66</b>	<b>1 925 335,00</b>	<b>2 360 608,17</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>10 487 085,05</b>	<b>10 487 085,05</b>	<b>5 483 021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi

  
Anna Falińska



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/102/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									środkami pochodzącymi z innych źródeł	11			12
7	8	9	10	11	12	13							
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 192 311,86		1 113 727,17		A. 1 078 584,69 B. 0,00 C.	0,00	ZDP		
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 434 000,60		1 262 159,12		A. 1 171 841,48 B. C.	0,00	ZDP		
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	30 000,00		30 000,00		A. B. C.	0,00	ZDP		
12	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	172 644,00		172 644,00		A. B. C.	0,00	ZSZ		
13	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	140 107,00		140 107,00		A. B. C.	0,00	ZSZ		
14	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II	20 000,00		20 000,00		A. B. C.	0,00	LO		

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falinska


15	801	80120	6050	Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	LO
						A.	B.	C.			
16	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 369 627,15	663 742,54	A.	270 588,46	2 435 296,15	2 435 296,15	SP
							B.				
							C.				
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>5 004 063,46</b>	<b>3 417 379,83</b>	-	<b>2 521 014,63</b>	<b>2 435 296,15</b>	-	
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	848 394,44	127 259,17	A.		721 135,27	721 135,27	SP
							B.				
							C.				
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>0,00</b>	<b>127 259,17</b>	-	<b>0,00</b>	<b>721 135,27</b>	<b>x</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>5 004 063,46</b>	<b>3 544 639,00</b>	-	<b>2 521 014,63</b>	<b>3 156 431,42</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Fabińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/102/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	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"	1 265 000,00
Ogółem					1 265 000,00


Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falinska


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/102/2019  
Rady Powiatu w Góldapi  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze 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 2020 r.									
					Środki krajowego budżetu	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe	x		11 824 578,33	2 228 639,86	9 595 938,47	5 483 021,59	1 251 340,17	0,00	0,00	0,00	1 251 340,17	4 231 681,42	0,00	4 231 681,42		
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: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Góldapskiego																	
1.1	Razem wydatki:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	848 394,44	127 259,17	0,00	0,00	0,00	127 259,17	721 135,27	0,00	721 135,27		
	z tego: 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											
	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: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: Własna firma w EGO																	
1.2	Razem wydatki:		85395	4 040 380,80	606 057,14	3 434 323,66	1 265 000,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	1 075 250,00	0,00	1 075 250,00		
	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.			1 265 000,00	189 750,00	1 075 250,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Góldapskiego																	
1.3	Razem wydatki:		80130	3 530 117,92	972 060,78	2 558 057,14	3 369 627,15	934 331,00	0,00	0,00	0,00	934 331,00	2 435 296,15	0,00	2 435 296,15		
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			77 367,00	18 188,21	59 178,79											
	2018 r.			10 000,00	2 350,90	7 649,10											
	2019 r.			73 123,77	17 190,67	55 933,10											
	2020 r.			3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15											

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi  
  
Anna Fabińska


Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:				
								z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	Wydatki bieżące	x	6 434 876,83	915 079,27	5 519 797,56	2 360 668,17	325 935,37	0,00	325 935,37	2 034 732,80	0,00	0,00	0,00	2 034 732,80			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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 zintegrowanej informacji geodajno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																	
2.1			71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	438,00	0,00	438,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00			
				0,00	0,00	0,00											
				4 988,95	4 198,49	790,46											
				8 892,85	4 784,08	4 108,77											
				2 920,00	438,00	2 482,00											
				0,00	0,00	0,00											
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwoj samorozrudnienia																	
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																	
2.2			85395	2 752 537,20	412 880,56	2 339 656,64	1 005 975,23	150 896,28	150 896,28	855 078,95	0,00	0,00	0,00	855 078,95			
				0,00	0,00	0,00											
				569 387,88	85 408,17	483 979,71											
				1 055 206,09	158 280,91	896 925,18											
				1 005 975,23	150 896,28	855 078,95											
				121 968,00	18 295,20	103 672,80											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																	
Działanie: 2.4 Rozwoj kształcenia i szkolenia zawodowego																	
Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>																	
2.3			80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	484 974,68	72 746,20	72 746,20	412 228,48	0,00	0,00	0,00	412 228,48			
				0,00	0,00	0,00											
				241 013,85	36 152,09	204 861,76											
				1 186 919,16	178 037,87	1 008 881,29											
				484 974,68	72 746,20	412 228,48											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																	
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
Nazwa projektu: <i>M jak matnia</i>																	
2.4			80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	20 002,50	3 000,38	3 000,38	17 002,12	0,00	0,00	0,00	17 002,12			
				0,00	0,00	0,00											
				78 393,16	11 758,94	66 634,22											
				160 462,02	24 069,34	136 392,68											
				20 002,50	3 000,38	17 002,12											

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi  
  
 Anna Fajńska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			Planowane wydatki 2020 r.									
				5	w tym:		z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego <sup>a, b</sup>		Środki z budżetu UE			Wydanki razem (10+11+12)		Wydanki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>															
2.5	Razem wydatki:	80130		12 300,00	2 891,61	9 408,39	9 348,00	2 197,62	0,00	0,00	2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	7 150,38	
	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										
	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>															
2.6	Razem wydatki:	80115		856 077,70	128 411,66	727 666,04	525 711,62	78 856,75	0,00	0,00	78 856,75	446 854,87	0,00	0,00	446 854,87	
	z tego:			126 477,48	18 971,62	107 505,86										
	2020 r.			525 711,62	78 856,75	446 854,87										
	2021 r.			203 888,60	30 583,29	173 305,31										
	z tego:			0,00												
	Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
	Działanie: <i>Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów</i>															
	Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>															
2.7	Razem wydatki:	80115		625 394,76	35 710,05	589 684,71	311 736,14	17 800,14	0,00	0,00	17 800,14	293 936,00	0,00	0,00	293 936,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			311 736,14	17 800,14	293 936,00										
	2021 r.			313 658,62	17 909,91	295 748,71										
	z tego:			0,00												
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>18 259 455,16</b>	<b>3 143 719,13</b>	<b>15 115 736,03</b>	<b>7 843 689,76</b>	<b>1 577 275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 275,54</b>	<b>6 266 414,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 266 414,22</b>	

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/102/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	z tego:			10	Dochoły do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.		
						Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące			w tym:	
											wynagrodzenia	pochołone od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>												
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0		
01008	2350	Melioracje wodne										
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								168 000		
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								168 000		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								0		
85333		Powiatowe Urzędy-Pracy								0		
	0620	Wpływy z opłat za ezewolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość								0		
	0690	wpływy z różnych opłat								0		
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>												
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace gospodźcino - urzadzaniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00							
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	40 881,00	40 881,00	40 881,00	20 000,00		4 500,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 881,00	40 881,00	40 881,00	20 000,00		4 500,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 881,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		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							
	4300	Zakup usług pozostałych		11 381,00	11 381,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00							
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	112 460,00	112 460,00	112 460,00	54 756,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fabińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem (6+10)	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
				wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	11		
						8	9			10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	112 460,00	112 460,00	112 460,00	54 756,00	10 704,00	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	112 460,00			54 756,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe		54 756,00		54 756,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 363,00		9 363,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 341,00		1 341,00					
4300		Zakup usług pozostałych		47 000,00		47 000,00					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	10 684,00	10 684,00	10 684,00	4 667,00	837,00	0,00	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			667,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00		667,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00		17,00					
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	820,00	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	10 000,00								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		720,00		720,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy		100,00		100,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00		1 400,00					
4300		Zakup usług pozostałych		3 780,00		3 780,00					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	4 190 320,00	4 190 320,00	4 190 320,00	3 757 080,00	20 140,00	155 000,00	0,00	0,00	
75411		<b>PRZECIWOŻAROWA</b>	4 190 320,00	4 190 320,00	4 190 320,00	3 757 080,00	20 140,00	155 000,00	0,00	0,00	
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>									
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 190 320,00								
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		1 000,00		1 000,00			
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do wypłat wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00		154 000,00		154 000,00			
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00		91 770,00		91 770,00			
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 520,00		6 520,00		6 520,00			
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 883 050,00		2 883 050,00		2 883 050,00			

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fatyńska



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	11	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4060	Przebieg naliczności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		64 830,00	64 830,00	64 830,00					
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		216 750,00	216 750,00	216 750,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 730,00	17 730,00	17 730,00		17 730,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 410,00	2 410,00	2 410,00		2 410,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		493 160,00	493 160,00	493 160,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 000,00	101 000,00						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00						
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		34 900,00	34 900,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 500,00	7 500,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00						
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00						
	4440	Opłaty na Z.F.S.S.		3 100,00	3 100,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	28 000,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 600,00	1 600,00						
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	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								
2360		Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 020,00	64 020,00	64 020,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 024,00	24 024,00	24 024,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		7 920,00	7 920,00						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	547 427,00	547 427,00	547 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	547 427,00	547 427,00	547 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fatomska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	547 427,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorniczo)		547 427,00	547 427,00						
855		<b>RODZINA</b>	<b>260 926,00</b>	<b>260 926,00</b>	<b>260 926,00</b>	<b>2 498,29</b>	<b>496,71</b>	<b>257 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85504		<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>17 426,00</b>	<b>17 426,00</b>	<b>17 426,00</b>	<b>467,12</b>	<b>92,88</b>	<b>16 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 426,00								
	3110	Świadczenia społeczne		16 866,00	16 866,00			16 866,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467,12	467,12	467,12					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,76	83,76		83,76				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,12	9,12		9,12				
85508		<b>Rodziny zaszczerze</b>	<b>243 500,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>2 031,17</b>	<b>403,83</b>	<b>241 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	243 500,00								
	3110	Świadczenia społeczne		241 065,00	241 065,00			241 065,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 031,17	2 031,17	2 031,17					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364,18	364,18		364,18				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39,65	39,65		39,65				
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>137 704,00</b>	<b>137 704,00</b>	<b>137 704,00</b>	<b>1 148,63</b>	<b>228,37</b>	<b>136 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	137 704,00								
	3110	Świadczenia społeczne		136 327,00	136 327,00			136 327,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148,63	1 148,63	1 148,63					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205,95	205,95		205,95				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,42	22,42		22,42				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 452 402,00</b>	<b>5 452 402,00</b>	<b>5 452 402,00</b>	<b>3 864 173,92</b>	<b>36 906,08</b>	<b>549 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fabińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/102/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
630	63003		Turystyka	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00			3 600,00		
750			Administracja publiczna	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 720,00	1 720,00			1 720,00		
801	80146		Oświata i wychowanie	102 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fabińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe	
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00								
852			Pomoc społeczna	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00		0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00		0,00
855		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00			19 200,00			
85508			Rodzina	1 257 028,00	260 828,00	260 828,00	0,00	0,00	260 828,00	0,00		0,00
			Rodziny zastępcze	317 803,00	152 828,00	152 828,00	0,00	0,00	152 828,00	0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 433,00								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 584,00	25 584,00			25 584,00			
85510		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 225,00	127 244,00	127 244,00	0,00	0,00	127 244,00	0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 086,00								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 139,00								

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gójdapi**

  
**Anna Falajska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wyrnagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	54 000,00				54 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	54 000,00				54 000,00	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteeki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00				15 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 359 028,00</b>	<b>312 348,00</b>	<b>312 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 348,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fatkowska

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		38 399 300,00
	<i>bieżące</i>		33 692 925,44
	<i>majątkowe</i>		4 706 374,56
II.	Planowane wydatki		44 178 013,00
	<i>bieżące</i>		33 690 927,95
	<i>majątkowe</i>		10 487 085,05
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 778 713,00
	Finansowanie (III-IV)		5 778 713,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 778 713,00</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 750 166,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	828 547,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	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 Falajska


Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/102/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				-
<b>Razem</b>								
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>								
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				64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		176 644,00		
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie		83 500,00		
6	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego				20 440,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej				12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 866,66		
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.				1 188 524,00
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				8 000,00
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				7 000,00
<b>Razem</b>								
<b>Ogółem</b>								
							374 010,66	1 329 984,00
							374 010,66	1 329 984,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi



Anna Falńska



## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2020 ROK**

### **I. WSTĘP**

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2020 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( t.j. z 2019 r., poz. 1363 z późn. zm.)
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 52/2019 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **II. DANE OGÓLNE**

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2020 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2019 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2020 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT ,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2020 rok – decyzja FK-I.3110.26A.2019 z dnia 23 października 2019 r.,

### **III. WPROWADZENIE**

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falinska

Konstrukcja budżetu 2020 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2020 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2020 r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2020 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2019 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2019 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
3. Fundusz płac ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce.
4. W jednostkach oświatowych:
  - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin);
  - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2019/2020.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2020 zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.


## **DOCHODY**

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2020 roku to **38 399 300,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 33 692 925,44 zł;
- dochody majątkowe – 4 706 374,56 zł;

Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje.

### **I. DOCHODY WŁASNE**

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falńska

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2020 r. w łącznej wysokości **6 207 928,84 zł**, co stanowi 16,17 % planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą 6 201 828,84 zł i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2019 według stanu na miesiąc wrzesień o 596 451,73 zł.

Dochody bieżące – 6 201 828,84 z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4 092 473,00 zł
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 729 092,82 zł
3. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, trwałe zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) – 838 384,02 zł
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 50 000,00 zł
5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19 000,00 zł
6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 184 000,00 zł
7. środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych (środki z ARiMR oraz środki z Funduszu Pracy) - 288 879,00 zł

Dochody majątkowe – 6 100,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 100,00 zł

## **II. DOTACJE CELOWE**

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych ogółem na 2020 r. dochody wyniosą **13 827 525,16 zł**, co stanowi 36,00 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:

a) przewidywane wykonanie w roku 2019 - **5 909 165,52 zł**

b) plan na 2020 rok – **5 452 402,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20 000,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 881,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 112 460,00 zł
- urzędy wojewódzkie – 684,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 10 000,00 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 190 320,00 zł
- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 547 427,00 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 17 426,00 zł,

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

*Anna Falińska*

- zadania w zakresie wspierania rodzin zastępczych – 243 500,00 zł,

- zadania w zakresie wspierania działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych – 136 704,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj.

- dotacja na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” w kwocie **250 500,00 zł**,

- dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie **6 000,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

Ø na zadania bieżące w kwocie **1 359 028,00 zł** :

a) przewidywane wykonanie roku 2019 – **1 355 528,60 zł**,

b) plan na 2020 rok – 1 359 028,00 zł, z przeznaczeniem na:

- na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 102 000,00 zł,

- na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 939 225,00 zł. Od gmin – 333 086,00 zł, od powiatów – 606 139,00 zł,

- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 317 803,00 zł. Od gmin – 193 433,00 zł i od powiatów – 124 370,00 zł.

4. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2020 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę **6 759 595,16 zł**. Są to dotacje na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym dotacje:

Ø na zadania bieżące w kwocie **2 059 320,60 zł** :

- projekt pn. „*Własna firma w EGO*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 889 303,78 zł

- projekt pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 4 040,77 zł

- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 7 944,87 zł

- projekt pn. „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 386 085,82 zł.

- projekt pn. „*M jak matma*” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 0,00 zł.

- projekt pn. „*Lepszy start*” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 271 629,55 zł.

- projekt pn. „*Gołdap w Europie*” – kwota dofinansowania w 2020 r. – 500 315,81 zł.

Ø na zadania majątkowe w kwocie **4 700 274,56 zł** :

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falinska

- projekt pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 757 219,95 zł.
- projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 2 705 884,61 zł
- projekt pn. „Własna firma w EGO” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2020 r. – 1 237 170,00 zł.

### III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2020 r. w łącznej kwocie **18 363 846,00 zł**, co stanowi 47,82 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 10 824 106,00 zł jest wyższa o 1 379 270,00 zł w stosunku do roku 2019.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 294 073,00 zł i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 670 801,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 245 667,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 375 167,00 zł.

### WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2020 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **44 178 013,00 zł**. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 33 690 927,95 zł stanowią 76,26 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 10 487 085,05 zł stanowią 23,74 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2019 szacuje się w wysokości 47 495 905,32 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 31 905 514,96 zł zaś majątkowe 15 590 390,36 zł.

#### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych

nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Zatem realizacja budżetu w roku 2020 wymaga podjęcia kolejnych działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak życzyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2020 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować **33 690 927,95 zł**, co w odniesieniu do wysokości dochodów bieżących – **33 692 925,44 zł** stanowi zrównoważenie budżetu.

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 21 350,00 zł**

##### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( 20 000,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkowania i siedliskowych jak również aktualizację klasyfikacji gruntów.

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność ( 1 350,00 zł)

Zabezpieczono środki na upominki dla rolników oraz wydrukowanie kart wędkarskich i dowodów rejestracji sprzętu pływającego.

#### **Dział 020 Leśnictwo – 269 679,00 zł**

##### Rozdział 02001 Gospodarka leśna (194 379,00 zł)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 188 879,00 zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota 5 500,00 zł została zabezpieczona na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

##### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (75 300,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 69 700,00 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

lub inwentaryzacji stanu lasu w kwocie 5 000,00 zł oraz na zakup płytek do cechowania zaplanowano 600,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność – 1 732 920,00 zł**

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 732 920,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2020 r. to 1 732 920,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 006 262,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 726 658,00 zł

### **Dział 630 Turystyka – 24 100,00 zł**

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (22 100,00 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

-dla powiatu elckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” zaplanowano kwotę 3 600,00 zł,

Zaplanowano kwotę 18 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych i tłumaczenia.

#### Rozdział 63095 Pozostała działalność (2 000,00 zł)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 63 381,00 zł**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (63 381,00 zł)


Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 40 881,00 zł, i środków własnych – 22 500,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w tym dróg powiatowych.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 139 380,00 zł**

#### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (112 460,00 zł)

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falińska*

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na modernizację ewidencję gruntów i budynków, wynagrodzenia i pochodne oraz na dostosowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych do obowiązujących przepisów. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność (26 920,00 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2020 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 920,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 000,00 zł,
- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej – 2 920,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 5 230 610,68 zł**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (684,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu ustawy kompetencyjnej – (ustawy o lasach)- kwota 684,00 zł. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się dofinansowanie płac i pochodnych osób wykonujących zadania w powyższym zakresie. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

#### Rozdział 75019 Rady Powiatów (148 500,00 zł)

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu.

Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

#### Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (4 950 706,68 zł)

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. Naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków i usuwanie pojazdów. Pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W wydatki Starostwa wlicza się dodatkowo koszty ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek organizacyjnych oraz koszty ponoszone na obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki bieżące w 2020 r. to 4 950 706,68 zł, w tym:

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
**Anna Falińska**



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 700 894,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 249 812,68 zł.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (16 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2020 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł do wysokości dotacji. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe i zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (1 720,00 zł)

Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (113 000,00 zł)

Zaplanowana na 2020 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 11 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadzety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 45 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 000,00 zł,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 15 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filiżanki, kubeczki, publikacje, mapa powiatu, pendrive, znaczki, piny. Imprezy organizowane i współorganizowane: Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Święto chleba, Barwy Kultury Ukraińskiej, podsumowanie sezonu lotowego PZHGP, Jarmark Bożonarodzeniowy, Współpraca Transgraniczna. Koncerty i aukcje charytatywne, piknik Więcej ruchu, Więcej zdrowia, walki bokserskie, noworoczny pokaz sztucznych ogni, święto pułku przeciwlotniczego, święto policji, straży granicznej, zawody wędkarskie, konkursy szkolne (językowe, plastyczne, recytatorskie, matematyczne i inne), imprezy łowieckie, Gołdapski Złot Morsów, Turniej Wiedzy Pożarniczej, dni otwarte szkół, ogólnopolski

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

zlot ASG, Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Odjazdowy Bibliotekarz, spotkania integracyjne i akcje słuchaczy UTW, Święto Pułku, Zawieranie umów z twórcami. Opłaty za warsztaty tematyczne np. garncarskie, wikliniarskie, tradycyjnych potraw itp. Wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia promocyjne, nagrody na imprezy, zakup upominków, materiałów promocyjnych, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań wydziału promocji, ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, które nie były wcześniej planowane.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 6 480,52 zł**

##### Rozdział 75295 Pozostała działalność (6 480,52 zł)

Wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”. W ramach wkładu własnego do projektu uwzględniono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 201 470,00 zł**

##### Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (3 000,00 zł)

Wpłata w kwocie 3 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

##### Rozdział 75406 Straż Graniczna (4 500,00 zł.)

Wpłata w kwocie 4 500,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

##### Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (4 190 320,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2020 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2020 r. to 4 190 320,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 777 220,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 413 100,00 zł.

##### Rozdział 75414 Obrona cywilna (1 650,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej, nagrody uczestnikom konkursów z zakresu wiedzy z obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (2 000,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132 000,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna (132 000,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 380 000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (380 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych oraz ewentualnymi kosztami związanymi z obsługą.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 220 000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 220 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 47 000,00 zł,

2. **celowe** w wysokości – 173 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 110 000,00 zł.

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 63 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 12 527 747,86 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 692 380,00 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, pozostała działalność, szkoły niepubliczne.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów, pozostała działalność.

Planowane na 2020 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 14 220 127,86 zł, w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 10 675 181,92 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 845 038,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 991,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych – 272 144,00 zł;
- projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – 484 974,68 zł;
- projekt „M jak matka” – 20 002,50 zł;
- projekt „Lepszy start” – 525 711,62 zł;
- projekt „Gołdap w Europie” – 311 736,14 zł;
- Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 9 348,00 zł,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 549 727,00 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (547 427,00 zł)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 547 427,00 zł zabezpieczy zapotrzebowania jednostek (PUP, PCPR), realizujących zadanie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (2 300,00 zł)

Zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe i zakup materiałów i usług pozostałych w celu promocji i ochrony zdrowia.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 475 195,00 zł**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (384 255,00 zł)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2020 r. kształtuje się na poziomie 384 255,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 306 690,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 77 565,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*Anna Falińska*

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (78 940,00 zł)

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika oraz pokryją koszty pobytu w mieszkaniach chronionych osób z powiatu gołdapskiego i w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność (12 000,00 zł)

Kwotę 12 000,00 zł zaplanowano na wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 921 674,89 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (113 866,66 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 113 866,66 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (106 187,00 zł)

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 695 646,00 zł)

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Planowane wydatki bieżące na 2020 r. to 1 695 646,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 561 396,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 129 824,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (1 265 000,00 zł)

W 2020 roku na realizację projektu „Własna firma w EGO” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 005 974,23 zł.

**Dział 855 Rodzina – 2 948 332,00 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (17 426,00 zł)

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Palutńska

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zaplanowano kwotę 17 426,00 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Wydatki zaplanowane na 2020 r. z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 16 866,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 560,00 zł,

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (1 443 678,00 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowane na 2020 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 152 828,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 029 046,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 242 503,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 301,00 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 487 228,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 108 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 188 524,00 zł;
- świadczenia społeczne – 189 327,00 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 377,00 zł

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54 000,00 zł**

#### Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ( 30 000,00 zł)

Planuje się zakup materiałów i wyposażenia na zadania z zakresu ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na zabezpieczenie realizacji projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (19 000,00 zł)

Kwotę 19 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, materiały niezbędne przy sprzątanii świata itp.), usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (5 000,00 zł)

Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53 500,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (11 500,00 zł)

Zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki (15 000,00 zł)

Dotacja celowa dla gminy Gołdap na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (27 000,00 zł)

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację. Kwota 15 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z zabytkami.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 47 000,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (7 000,00 zł)

Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (40 000,00 zł)

Kwota 40 000,00 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

**2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2020 r. kwotę **10 487 085,05 zł**, co stanowi 23,74 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:

- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi – 2 192 311,86 zł,
- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi – 2 434 000,60 zł;
- Regulacja stanów prawnych- wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 30 000,00 zł;

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*Anna Falińska*

2. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 3 369 627,15 zł,

3. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej – 848 394,44 zł;

4. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- Realizacja projektu „Własna firma w EGO” – 1 265 000,00 zł.

5. Inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:

- Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych – 172 644,00 zł,

- Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 – 140 107,00 zł,

6. Inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi:

- Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II - 20 000,00 zł,

- Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II – 15 000,00 zł.

Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczyły:

1. Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1772N i 1934N, na odcinku Lisy-Mieczkówka-Budziska Leśne o długości ok. 5,7 km – szacunkowy koszt 1 018 686,00 zł,

2. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Rogale-Żabin-Mieduniszki Wielkie na długości około 15,5 km" - szacunkowy koszt 254 000,00 zł,

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry-Żabin na długości około 6,2 km" - szacunkowy koszt 5 288 000,00 zł,

4. Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1974N, na odcinku Dzięgiele-Żelazki o długości ok. 4,3 km – szacunkowy koszt 400 000,00 zł;

5. Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn – szacunkowy koszt 200 000,00 zł;

6. Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1900N, na odcinku Skoczce-Barkowo-Łobody-Bałupiany o długości ok. 5,7 km – szacunkowy koszt 1 744 000,00 zł;

7. Budowa chodnika w miejscowości Skoczce w ciągu drogi powiatowej nr 1815N o długości ok.600 m – szacunkowy koszt 170 000,00 zł;

8. Zakupu klimatyzacji - szacunkowy koszt 295 000,00 zł,

W przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje, z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 44 178 013,00 zł przypada na:

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska



1. **Wydatki bieżące – 33 690 927,95 zł**, co stanowi 76,26 % planowanych wydatków ogółem na 2020 r., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 21 513 074,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 595 507,76 zł,
- dotacje – 2 016 342,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 825 335,00 zł,
- wydatki na programy unijne – 2 360 668,17 zł,
- wydatki na obsługę długu – 380 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 10 487 085,05 zł**, co stanowi 23,74 % planowanych wydatków ogółem na 2020 r.

### **PODSUMOWANIE**

Prognozowane dochody powiatu na 2020 r. – 38 399 300,00 zł

*bieżące – 33 692 925,44 zł;*

*majątkowe – 4 706 374,56 zł;*

Planowane wydatki powiatu na 2020 r. – 44 178 013,00 zł

*bieżące – 33 690 927,95 zł;*

*majątkowe – 10 487 085,05 zł;*

Planowany deficyt – 5 778 713,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 778 713,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 828 547,00 zł.

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 750 166,00 zł stanowią:

·w wysokości 2 250 425,00 zł środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych oraz,

·w wysokości 499 741,00 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2019 zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 będą to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
**Anna Falska**

Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 828 547,00 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falńska