

**UCHWAŁA NR XX/116/2020
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 27 LUTEGO 2020 R.**

w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **432 922,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 892 599,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 177 866,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 714 733,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **302 043,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 540 433,67** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 005 576,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 534 857,23 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 647 834,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 666 651,24 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **5 647 834,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fatalska

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	300 510,77	0,00	380 831,00	681 341,77
			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	0,00	0,00	4 040,77
	71095		Pozostała działalność	188 050,77	0,00	380 831,00	568 881,77
			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	0,00	0,00	4 040,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	380 831,00	380 831,00
801			Oświata i wychowanie	1 686 118,87	-26 254,57	11 628,49	1 671 492,79
			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	-7 944,88	10 453,78	1 168 484,95
	80115		Technika	792 552,69	-18 309,70	132,40	774 375,39
			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	-0,01	0,01	657 715,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	132,39	1 432,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 979,32	-18 309,69	0,00	106 669,63
		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	-0,01	0,00	621 175,62
		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	0,00	0,01	36 539,75
	80130		Szkoły zawodowe	7 944,87	-7 944,87	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 944,87	-7 944,87	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 150,38	-7 150,38	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	794,49	-794,49	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska


	80195		Pozostała działalność	754 826,31	0,00	11 496,09	766 322,40
			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	0,00	10 453,77	510 769,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,50	0,00	1 042,32	5 042,82
		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	471 747,78	0,00	9 408,39	481 156,17
		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	28 568,03	0,00	1 045,38	29 613,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 391,78	0,00	53 999,00	1 110 390,78
			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	0,00	53 999,00	943 302,78
	85395		Pozostała działalność	890 303,78	0,00	53 999,00	944 302,78
			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	0,00	53 999,00	943 302,78
		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	772 912,31	0,00	46 928,28	819 840,59
		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	116 391,47	0,00	7 070,72	123 462,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 460,00	0,00	4 360,00	103 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 980,00	0,00	4 360,00	83 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 900,00	0,00	4 360,00	55 260,00
855			Rodzina	1 669 030,10	-478,10	478,10	1 669 030,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	574 675,10	-478,10	478,10	574 675,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	-3,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475,10	-475,10	475,10	475,10
			bieżące razem:	33 753 302,54	-26 732,67	451 296,59	34 177 866,46
			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	-7 944,88	64 452,78	2 115 828,50

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Anna Falińska
Anna Falińska

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 705 884,61	-2 705 884,61	2 768 032,50	2 768 032,50
			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	-2 705 884,61	2 768 032,50	2 768 032,50
	80130		Szkoły zawodowe	2 705 884,61	-2 705 884,61	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 705 884,61	-2 705 884,61	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 435 296,15	-2 435 296,15	0,00	0,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 625	270 588,46	-270 588,46	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 768 032,50	2 768 032,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 768 032,50	2 768 032,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 491 229,25	2 491 229,25
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	276 803,25	276 803,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237 170,00	-53 789,24	0,00	1 183 380,76
			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	-53 789,24	0,00	1 183 380,76
	85395		Pozostała działalność	1 237 170,00	-53 789,24	0,00	1 183 380,76
			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	-53 789,24	0,00	1 183 380,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 075 250,00	-46 750,00	0,00	1 028 500,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 625	161 920,00	-7 039,24	0,00	154 880,76
majątkowe razem:				4 706 374,56	-2 759 673,85	2 768 032,50	4 714 733,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 700 274,56	-2 759 673,85	2 768 032,50	4 708 633,21

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Ogółem:	38 459 677,10	-2 786 406,52	3 219 329,09	38 892 599,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 759 595,16	-2 767 618,73	2 832 485,28	6 824 461,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyniki 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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 389 232,46	1 732 920,00	1 717 920,00	1 006 262,00	711 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 656 312,46	4 656 312,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 597,00	-39 597,00	-39 597,00	0,00	-39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 597,00	39 597,00	39 597,00	37 088,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 389 232,46	1 732 920,00	1 717 920,00	1 043 350,00	674 570,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 312,46	4 656 312,46	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 389 232,46	1 732 920,00	1 717 920,00	1 006 262,00	711 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 656 312,46	4 656 312,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 597,00	-39 597,00	-39 597,00	0,00	-39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 597,00	39 597,00	39 597,00	37 088,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 389 232,46	1 732 920,00	1 717 920,00	1 043 350,00	674 570,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 312,46	4 656 312,46	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	789 563,00	789 563,00	789 563,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 860,00	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 423,00	820 423,00	820 423,00	820 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 260,00	138 260,00	138 260,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 732,00	143 732,00	143 732,00	143 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 886,00	14 886,00	14 886,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 642,00	15 642,00	15 642,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 509,00	-2 509,00	-2 509,00	0,00	-2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376 290,00	376 290,00	376 290,00	0,00	376 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	152 000,00	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	
				zmniejszenie	-37 088,00	-37 088,00	-37 088,00	0,00	-37 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	114 912,00	114 912,00	114 912,00	0,00	114 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 500,00	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			
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	6 075,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	987 774,44	139 380,00	136 460,00	65 460,00	71 000,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	848 394,44	848 394,44	848 394,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 734,03	2 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,85	0,00	0,00	36 531,18	36 531,18	36 531,18	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 508,47	141 582,85	136 460,00	65 460,00	71 000,00	0,00	0,00	5 122,85	0,00	0,00	0,00	884 925,62	884 925,62	884 925,62	0,00	0,00
				przed zmianą	875 314,44	26 920,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	848 394,44	848 394,44	848 394,44	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

71095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 734,03	2 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,85	0,00	0,00	36 531,18	36 531,18	36 531,18	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	914 048,47	29 122,85	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	5 122,85	0,00	0,00	884 925,62	884 925,62	884 925,62	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 558,77	1 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 040,77	4 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	644,08	644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 082,08	1 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	721 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 135,27	721 135,27	721 135,27	0,00	0,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	31 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051,53	31 051,53	31 051,53	0,00	0,00		
		po zmianach	752 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 186,80	752 186,80	752 186,80	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	127 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 259,17	127 259,17	127 259,17	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,65	5 479,65	5 479,65	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	132 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738,82	132 738,82	132 738,82	0,00	0,00			
		przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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			
		przed zmianą	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			
4480	Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	34 684,00	34 684,00	34 684,00	0,00	34 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	28 000,00	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				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 216,00	28 216,00	28 216,00	0,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	16 245 224,01	12 527 845,86	10 835 228,92	9 341 749,92	1 493 479,00	272 144,00	68 700,00	1 351 772,94	0,00	0,00	3 717 378,15	3 717 378,15	3 369 627,15	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-3 561 319,44	-191 692,29	-25 754,00	-23 754,00	-2 000,00	0,00	-36 702,00	-129 236,29	0,00	0,00	-3 369 627,15	-3 369 627,15	-3 369 627,15	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 932 148,41	496 280,26	445 180,00	406 478,00	38 702,00	0,00	0,00	51 100,26	0,00	0,00	3 435 868,15	3 435 868,15	3 369 627,15	0,00	0,00			
		po zmianach	16 616 052,98	12 832 433,83	11 254 654,92	9 724 473,92	1 530 181,00	272 144,00	31 998,00	1 273 636,91	0,00	0,00	3 783 619,15	3 783 619,15	3 369 627,15	0,00	0,00			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 805 730,00	2 805 730,00	2 627 277,00	2 426 227,00	201 050,00	176 644,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 470,00	-13 470,00	-13 470,00	-13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	11 589,00	11 589,00	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115	Technika	po zmianach	2 803 849,00	2 803 849,00	2 625 396,00	2 424 346,00	201 050,00	176 644,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 814 979,00	1 814 979,00	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				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3247	Stypendia dla uczniów	zwiększenie	11 589,00	11 589,00	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 826 568,00	1 826 568,00	1 826 568,00	1 826 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	168 524,00	168 524,00	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				
3247	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-13 470,00	-13 470,00	-13 470,00	-13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	155 054,00	155 054,00	155 054,00	155 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	3 863 688,46	3 550 937,46	2 535 804,16	2 198 454,16	337 350,00	0,00	4 447,00	1 010 686,30	0,00	0,00	312 751,00	312 751,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-119 888,29	-119 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	95 590,39	29 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 349,39	0,00	0,00	66 241,00	66 241,00	0,00	0,00				
3247	Stypendia dla uczniów	po zmianach	3 839 390,56	3 460 398,56	2 535 804,16	2 198 454,16	337 350,00	0,00	4 447,00	920 147,40	0,00	0,00	378 992,00	378 992,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	123 243,37	123 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3247	Stypendia dla uczniów	zwiększenie	5 939,12	5 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	129 182,49	129 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	21 748,83	21 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falinska

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-36 702,00	-36 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 061,00	25 061,00	25 061,00	0,00	25 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 061,00	25 061,00	25 061,00	0,00	25 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 430,00	79 879,00	22 551,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 430,00	79 879,00	22 551,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 985,00	61 985,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 596,00	62 596,00	62 596,00	62 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 125,00	5 125,00	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
			zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	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 wychowania przedszkolnego	przed zmianą	497 122,00	497 122,00	496 764,00	446 434,00	50 330,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 673,00	-9 673,00	-9 673,00	-9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 673,00	9 673,00	9 673,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 122,00	497 122,00	496 764,00	446 434,00	50 330,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górzapi
AF
Anna Falińska

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	353 036,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 673,00	9 673,00	9 673,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 709,00	362 709,00	362 709,00	362 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 518,00	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
				zmniejszenie	-9 673,00	-9 673,00	-9 673,00	-9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 321 194,40	1 321 194,40	971 030,76	633 751,76	337 279,00	0,00	18 425,00	331 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 772 209,02	402 581,87	380 831,00	380 831,00	0,00	0,00	0,00	21 750,87	0,00	0,00	3 369 627,15	3 369 627,15	3 369 627,15	0,00
				po zmianach	5 093 403,42	1 723 776,27	1 351 861,76	1 014 582,76	337 279,00	0,00	18 425,00	353 489,51	0,00	0,00	3 369 627,15	3 369 627,15	3 369 627,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	624 056,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 831,00	380 831,00	380 831,00	380 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 887,00	1 004 887,00	1 004 887,00	1 004 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 411,02	15 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 359,37	3 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 770,39	18 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 535,98	2 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415,78	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 951,76	2 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 954,11	1 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 448,19	2 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 402,30	4 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	234,74	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401,59	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636,33	636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	478,79	478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,11	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588,90	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83,87	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 477,90	23 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 260,51	5 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 738,41	28 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 633,60	1 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357,99	357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991,59	1 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 656,64	264 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 182,70	7 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 839,34	271 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 027,05	16 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 199,57	2 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 226,62	18 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 435 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 296,15	2 435 296,15	2 435 296,15	0,00
				po zmianach	2 435 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 296,15	2 435 296,15	2 435 296,15	0,00

				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	934 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 331,00	934 331,00	934 331,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 331,00	934 331,00	934 331,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 233 179,89	2 968 179,89	1 843 912,00	1 694 206,00	149 706,00	113 866,66	4 426,00	1 005 975,23	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
				zmniejszenie	-163 614,11	-108 614,11	-45 978,00	-43 428,00	-2 550,00	0,00	0,00	-62 636,11	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
				zwiększenie	51 734,68	51 734,68	46 573,00	43 428,00	3 145,00	0,00	0,00	5 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 121 300,46	2 911 300,46	1 844 507,00	1 694 206,00	150 301,00	113 866,66	4 426,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
		85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 978,00	45 978,00	45 978,00	43 428,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 978,00	-45 978,00	-45 978,00	-43 428,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 978,00	45 978,00	45 978,00	43 428,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 978,00	45 978,00	45 978,00	43 428,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194,51	194,51	194,51	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194,51	-194,51	-194,51	-194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190,72	190,72	190,72	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,72	190,72	190,72	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 247,57	6 247,57	6 247,57	6 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 247,57	-6 247,57	-6 247,57	-6 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,61	32,61	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,61	32,61	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	884,16	884,16	884,16	884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-884,16	-884,16	-884,16	-884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,67	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,67	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 101,76	36 101,76	36 101,76	36 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 101,76	-36 101,76	-36 101,76	-36 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 696 173,00	1 696 173,00	1 691 747,00	1 561 396,00	130 351,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 768,00	1 696 768,00	1 692 342,00	1 561 396,00	130 946,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 377,00	19 377,00	19 377,00	0,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 972,00	19 972,00	19 972,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 270 975,23	1 005 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 975,23	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
				zmniejszenie	-117 636,11	-62 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 636,11	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
				zwiększenie	5 161,68	5 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 500,80	948 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116,05	-116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 418,95	14 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falinska

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20,47	-20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 082,50	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104,12	-104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18,38	-18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 020,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 387,43	4 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	774,25	774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 882,95	16 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 610,46	-3 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 979,34	2 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-637,14	-637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	667 558,50	667 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 160,07	-45 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 804,44	117 804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 969,42	-7 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 075 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 250,00	1 075 250,00	1 075 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 750,00	-46 750,00	-46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 692 380,00	1 692 380,00	1 685 089,00	1 333 432,00	351 657,00	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 203,00	-3 203,00	-3 203,00	-3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 563,00	7 563,00	7 563,00	3 203,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	685 381,00	685 381,00	683 213,00	522 123,00	161 090,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 256,00	-1 256,00	-1 256,00	-1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 616,00	5 616,00	5 616,00	1 256,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408 312,00	408 312,00	408 312,00	408 312,00	165 450,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	33 533,00	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	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi
Anna Fallińska

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 256,00	-1 256,00	-1 256,00	-1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 277,00	32 277,00	32 277,00	32 277,00	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	przed zmianą	64 260,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 620,00	68 620,00	68 620,00	0,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	215 668,00	215 668,00	215 045,00	163 679,00	51 366,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 947,00	-1 947,00	-1 947,00	-1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 668,00	215 668,00	215 045,00	163 679,00	51 366,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 297,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 244,00	130 244,00	130 244,00	130 244,00	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	przed zmianą	9 294,00	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
			zmniejszenie	-1 947,00	-1 947,00	-1 947,00	-1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 347,00	7 347,00	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 238 390,10	33 751 305,05	27 108 590,22	21 555 427,36	5 553 162,86	2 095 292,66	1 806 754,00	2 360 668,17	0,00	380 000,00	10 487 085,05	10 487 085,05	5 483 021,59	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 767 949,55	-343 322,40	-114 748,00	-70 385,00	-44 363,00	0,00	-36 702,00	-191 872,40	0,00	0,00	-3 424 627,15	-3 424 627,15	-3 424 627,15	0,00	0,00
			zwiększenie	4 069 993,12	597 593,79	539 129,00	490 197,00	48 932,00	0,00	0,00	58 464,79	0,00	0,00	3 472 399,33	3 472 399,33	3 496 158,33	0,00	0,00
			po zmianach	44 540 433,67	34 005 576,44	27 532 971,22	21 975 239,36	5 557 731,86	2 095 292,66	1 770 052,00	2 227 260,56	0,00	380 000,00	10 534 857,23	10 534 857,23	5 464 552,77	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

GA

Anna Falbńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 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)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	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	0,00		1 113 727,17	A.	1 078 584,69	0,00	ZDP
									B.	0,00		
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 434 000,60	0,00	983 343,53	278 815,59	A.	1 171 841,48	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
12	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		172 644,00	172 644,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
13	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		140 107,00	140 107,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
13	801	80115	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		66 241,00	66 241,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

14	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	LO	
									B.			
									C.			
15	801	80120	6050	Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	LO	
									B.			
									C.			
16	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 442 750,92			674 718,42	A.	276 803,25	2 491 229,25	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					8 069 063,38	443 992,00	1 427 335,53	2 067 261,18	-	2 527 229,42	2 491 229,25	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	884 925,62			132 738,82	A.	752 186,80	SP	
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					884 925,62	0,00	0,00	132 738,82	-	0,00	752 186,80	x
OGÓLEM					8 953 989,00	443 992,00	1 427 335,53	2 200 000,00	-	2 527 229,42	3 243 416,05	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 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"	1 210 000,00
Ogółem					1 210 000,00


Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 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 z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki 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	11 769 544,13	2 220 384,73	9 549 159,40	5 537 676,54	1 265 760,49		0,00	0,00	1 265 760,49	4 271 916,05	0,00	0,00	4 271 916,05
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																
1.1	Razem wydatki:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	884 925,62	132 738,82		0,00		132 738,82	752 186,80	0,00	0,00	752 186,80
	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.			1 075 145,21	161 271,79	913 873,42										
	2019 r.			2 109 788,84	316 468,34	1 793 320,50										
	2020 r.			884 925,62	132 738,82	752 186,80										
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																
1.2	Razem wydatki:		85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	1 210 000,00	181 500,00		0,00		181 500,00	1 028 500,00	0,00	0,00	1 028 500,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75										
	2019 r.			1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84										
	2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																
1.3	Razem wydatki:		80195	3 530 117,92	972 060,78	2 558 057,14	3 442 750,92	951 521,67		0,00		951 521,67	2 491 229,25	0,00	0,00	2 491 229,25
	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.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			3 442 750,92	951 521,67	2 491 229,25										

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falinska

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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące	x		6 489 911,03	923 334,40	5 566 576,63	2 227 260,56	305 569,79	0,00	0,00	305 569,79	1 921 690,77	0,00	0,00	1 921 690,77
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 Goldapskiego															
2.1	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	5 122,85	1 082,08	0,00	0,00	1 082,08	4 040,77	0,00	0,00	4 040,77
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			4 988,95	4 198,49	790,46									
	2019 r.			6 690,00	4 140,00	2 550,00									
	2020 r.			5 122,85	1 082,08	4 040,77									
				0,00	0,00	0,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: Własna firma w EGO															
2.2	Razem wydatki:		85395	2 807 571,40	421 135,69	2 386 435,71	948 500,80	142 275,12	0,00		142 275,12	806 225,68	0,00	0,00	806 225,68
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71									
	2019 r.			1 052 924,91	157 938,84	894 986,07									
	2020 r.			948 500,80	142 275,12	806 225,68									
	2021 r.			236 757,81	35 513,56	201 244,25									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Kwalifikacje drogą do sukcesu															
2.3	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	485 984,30	72 897,62	0,00	0,00	72 897,62	413 086,68	0,00	0,00	413 086,68
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76									
	2019 r.			1 185 909,54	177 886,45	1 008 023,09									
	2020 r.			485 984,30	72 897,62	413 086,68									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-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: M jak matka															
2.4	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	25 214,13	3 782,13	0,00	0,00	3 782,13	21 432,00	0,00	0,00	21 432,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			78 393,16	11 758,94	66 634,22									
	2019 r.			155 250,39	23 287,59	131 962,80									
	2020 r.			25 214,13	3 782,13	21 432,00									

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falińska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>															
2.5	Razem wydatki:		80195	12 300,00	2 891,61	9 408,39	9 348,00	2 197,62	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	434 163,10	65 124,46	0,00	0,00	65 124,46	369 038,64	0,00	0,00	369 038,64
	z tego: 2019 r.			99 108,55	14 866,28	84 242,27									
	2020 r.			434 163,10	65 124,46	369 038,64									
	2021 r.			322 806,05	48 420,92	274 385,13									
					0,00										
Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów															
Nazwa projektu: <i>Gołdap w Europie</i>															
2.7	Razem wydatki:		80115	625 394,76	35 710,05	589 684,71	318 927,38	18 210,76	0,00	0,00	18 210,76	300 716,62	0,00	0,00	300 716,62
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			318 927,38	18 210,76	300 716,62									
	2021 r.			306 467,38	17 499,29	288 968,09									
					0,00										
Ogółem (1+2)			x	18 259 455,16	3 143 719,13	15 115 736,03	7 764 937,10	1 571 330,28	0,00	0,00	1 571 330,28	6 193 606,82	0,00	0,00	6 193 606,82

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falinska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								168 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								168 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 881,00	40 881,00	40 881,00	19 240,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 881,00	40 881,00	40 881,00	19 240,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 881,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		19 240,00	19 240,00	19 240,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 290,00	3 290,00		3 290,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		470,00	470,00		470,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		15 561,00	15 561,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640,00	640,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falinska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 460,00	112 460,00	112 460,00	54 756,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>112 460,00</i>	<i>112 460,00</i>	<i>112 460,00</i>	<i>54 756,00</i>	<i>10 704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	112 460,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		54 756,00	54 756,00	54 756,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 363,00	9 363,00		9 363,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 341,00	1 341,00		1 341,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		47 000,00	47 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 684,00	10 684,00	10 684,00	5 037,00	892,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 370,00</i>	<i>875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		770,00	770,00		770,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		105,00	105,00		105,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 370,00	4 370,00	4 370,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 755,00	1 755,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 190 320,00</i>	<i>4 190 320,00</i>	<i>4 190 320,00</i>	<i>3 757 080,00</i>	<i>20 140,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 190 320,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		154 000,00	154 000,00			154 000,00		
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		91 770,00	91 770,00	91 770,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 520,00	6 520,00	6 520,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		2 883 050,00	2 883 050,00	2 883 050,00				

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falinska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4060	Pozostałe należności 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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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		34 684,00	34 684,00					
	4360	Oplaty 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	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		28 216,00	28 216,00					
	4510	Oplaty 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		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 024,00	24 024,00	24 024,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		36 036,00	36 036,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	547 427,00	547 427,00	547 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	547 427,00	547 427,00	547 427,00	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	547 427,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)</i>		547 427,00	547 427,00					
855		RODZINA	260 926,00	260 926,00	260 926,00	2 498,29	496,71	257 931,00	0,00	0,00
85504		<i>Wpieranie rodziny</i>	17 426,00	17 426,00	17 426,00	467,12	92,88	16 866,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 426,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		16 866,00	16 866,00			16 866,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		467,12	467,12	467,12				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		83,76	83,76		83,76			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		9,12	9,12		9,12			
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	243 500,00	243 500,00	243 500,00	2 031,17	403,83	241 065,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	243 500,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		241 065,00	241 065,00			241 065,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 031,17	2 031,17	2 031,17				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		364,18	364,18		364,18			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		39,65	39,65		39,65			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	137 704,00	137 704,00	137 704,00	1 148,63	228,37	136 327,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	137 704,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		136 327,00	136 327,00			136 327,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 148,63	1 148,63	1 148,63				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		205,95	205,95		205,95			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		22,42	22,42		22,42			
		OGÓŁEM	5 452 402,00	5 452 402,00	5 452 402,00	3 863 783,92	36 221,08	549 258,00	0,00	0,00


Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falinska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dochody 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)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			Turystyka	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		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
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 720,00	1 720,00			1 720,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 500,00						

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	19 200,00	19 200,00			19 200,00	
855			Rodzina	1 269 922,00	339 778,00	339 778,00	0,00	0,00	339 778,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	330 697,00	281 778,00	281 778,00	0,00	0,00	281 778,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 327,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		25 584,00	25 584,00			25 584,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		256 194,00	256 194,00			256 194,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 225,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	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						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	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	
			Ogółem	1 372 422,00	391 298,00	391 298,00	0,00	0,00	391 298,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		38 892 599,67
	<i>bieżące</i>		34 177 866,46
	<i>majątkowe</i>		4 714 733,21
II.	Planowane wydatki		44 540 433,67
	<i>bieżące</i>		33 932 452,67
	<i>majątkowe</i>		10 607 981,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 647 834,00
	Finansowanie (III-IV)		5 647 834,00
III.	Przychody ogółem:		5 647 834,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 781 182,76
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	666 651,24
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falńska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/116/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2020 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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			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.Bludnik - 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
Razem					-	374 010,66	1 329 984,00
Ogółem					-	374 010,66	1 329 984,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falńska

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się przeniesienia planu dochodów docelowo **do rozdziału 80195 „Pozostała działalność”** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym plan dochodów bieżących zmniejsza się o **kwotę 7 944,87 zł** zaś dochodów majątkowych o **kwotę 2 705 884,61 zł**. Dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dochodów bieżących o **kwotę 10 453,77 zł** zaś dochodów majątkowych o **kwotę 2 768 032,50 zł**. Dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”. Wzrost dochodów jest spowodowany urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją w/w projektu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów bieżących o **kwotę 53 999,00 zł** oraz dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów majątkowych o **kwotę 53 789,24 zł** w związku z urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu pn. „*Własna firma w EGO*”.

W rozdziale 71095 „Działalność usługowa” urealnia się plan dochodów do rzeczywistego wykonania poprzez **zwiększenie** o kwotę 380 831,00 zł.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **132,39 zł** w związku z wypracowanymi odsetkami.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **478,10 zł** w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o **kwotę 4 360,00 zł**. Środki wynikają z podpisanej umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenie** środków finansowych o **kwotę 18 309,69 zł**. Zmiana dochodów jest spowodowana urealnieniem planu finansowego kosztów pośrednich pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*Lepszy start*”.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **1 042,32 zł**. Zmiana dochodów jest spowodowana urealnieniem planu finansowego kosztów pośrednich pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*M jak matma*”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **478,10 zł** w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 432 922,57 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **38 734,03 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna*”.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę per saldo **1 009,62 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*”.


W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się przeniesienia planu wydatków docelowo **do rozdziału 80195 „Pozostała działalność”** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym plan wydatków zmniejsza się o kwotę **3 378 975,15 zł**. Dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę **3 759 806,15 zł**. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”. Wzrost wydatków jest spowodowany urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **36 702,00 zł** w związku z rozdysonowaniem środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **45 978,00 zł** w związku z planowaną realizacją zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **112 474,43 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*Własna firma w Ego*”.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę per saldo 14 604,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

W **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę per saldo 4 360,00 zł**. Środki wynikają z podpisanej umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W **rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 9 034,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W **rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **urealnienia** planu wydatków **o kwotę 39 597,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W **rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **urealnienia** planu wydatków **o kwotę 216,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W **rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 1 772,00 zł** w związku z rozdysponowaniem środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W **rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 91 548,52 zł**. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „Lepszy start”. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o **kwotę 66 241,00 zł** na zabezpieczenia wkładu własnego do inwestycji „*Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi*” w związku z planowanym złożeniem wniosku w celu pozyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 13 185,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu** wydatków o **kwotę per saldo 12 402,87 zł**. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „*M jak matma*” oraz „*Gołdap w Europie*”. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 595,00 zł** z przeznaczeniem na refundację w 2020 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę 45 978,00 zł**. Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie realizowana w ramach zabezpieczonego planu finansowego w Starostwie Powiatowym W Gołdapi.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 302 043,57 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 432 922,57 zł i po zmianach wynosi 38 892 599,67 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 302 043,57 zł i po zmianach wynosi 44 540 433,67 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 130 879,00 zł i po zmianie wynosi 5 647 834,00 zł.

Przychody budżetu po zmianie i wynoszą 5 647 834,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Fałńska