

UCHWAŁA Nr 89/2020
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), na podstawie art. 15zn. i art. 15zo. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568) oraz Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **35 551,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 943 082,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 228 349,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 714 733,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **35 551,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 590 916,67 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 982 935,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 607 981,00 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 45 000,00 zł.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, rezerwa celowa – 110 000,00 zł, z tego:

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

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek
2. Grażyna Barbara Senda
3. Stanisław Wójtowicz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 89/2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak pisma FK-I.3111.2.58.2020 z dnia 31.03.2020 r. z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **26 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak pisma FK-I.3111.2.62.2020 z dnia 02.04.2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **6 751,00 zł** w związku umieszczeniem 4 dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (odpłatność gminy).

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 35 551,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak pisma FK-I.3111.2.58.2020 z dnia 31.03.2020 r. z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w budżecie Powiatu Gołdapskiego w 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę **45 000,00 zł**. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii występują przesłanki zabezpieczenia nagłych, nieprzewidzianych wydatków. Uruchomienie rezerwy umożliwi zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących, wymazówek, które będą miały bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie.

Pandemia koronawirusa SARS - CoV-2 jest bezpośrednim zagrożeniem życia mieszkańców powiatu w związku z powyższym konieczne jest uruchomienie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących, które

STAROSTA

Marianna Marianna
Wardziejewska

będą miały bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie w związku ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 110 000,00 zł, z tego:

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

W rozdziałach 85295 „Pozostała działalność”, oraz 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych **w kwocie 100,00 zł** pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonują się **urealnienia** planu wydatków **o kwotę 7 984,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonują się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 44 289,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z umieszczeniem dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki oraz zwiększeniem z tytułu pozyskanych dochodów.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” dokonują się zmniejszenia planu wydatków **o kwotę 37 538,00 zł** w związku z urealnieniem i wydatków oraz koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z umieszczeniem dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 26 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak pisma FK-I.3111.2.62.2020 z dnia 02.04.2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonują się **urealnienia** planu wydatków **o kwotę 521,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 35 551,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 35 551,00 zł i po zmianach wynosi 38 943 082,67 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 35 551,00 zł i po zmianach wynosi 44 590 916,67 zł.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie wynosi 5 647 834,00 zł.

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

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 89/2020
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 kwietnia 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							
750			Administracja publiczna	297 411,00	0,00	2 200,00	299 611,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	0,00	2 200,00	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	2 200,00	8 200,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
855			Rodzina	1 669 030,10	0,00	6 751,00	1 675 781,10
			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	0,00	6 751,00	581 426,10
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 327,00	0,00	6 751,00	213 078,00
bieżące razem:				34 192 798,46	0,00	35 551,00	34 228 349,46
			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	2 115 828,50	0,00	0,00	2 115 828,50

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

majątkowe					
majątkowe razem:		4 714 733,21	0,00	0,00	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	4 708 633,21	0,00	0,00	4 708 633,21
Ogółem:		38 907 531,67	0,00	35 551,00	38 943 082,67
	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	6 824 461,71	0,00	0,00	6 824 461,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 89/2020Z
Zarządu Powiatu w Goldapi
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 230 610,68	5 230 610,68	5 068 390,68	3 721 823,00	1 346 567,68	12 720,00	149 500,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 232 810,68	5 232 810,68	5 068 390,68	3 721 823,00	1 346 567,68	12 720,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	10 000,00	5 245,00	4 755,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	10 000,00	5 245,00	4 755,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	6 480,52	6 480,52	6 480,52	3 820,44	2 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 080,52	33 080,52	33 080,52	3 820,44	29 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 480,52	6 480,52	6 480,52	3 820,44	2 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 080,52	33 080,52	33 080,52	3 820,44	29 260,08	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	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 234 402,00	4 234 402,00	4 079 402,00	3 792 152,00	287 250,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-521,00	-521,00	-521,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 521,00	45 521,00	45 521,00	521,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 279 402,00	4 279 402,00	4 124 402,00	3 792 152,00	332 250,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 205 252,00	4 205 252,00	4 050 252,00	3 792 152,00	258 100,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-521,00	-521,00	-521,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 205 252,00	4 205 252,00	4 050 252,00	3 792 152,00	258 100,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 883 050,00	2 883 050,00	2 883 050,00	2 883 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-521,00	-521,00	-521,00	-521,00	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	2 882 529,00	2 882 529,00	2 882 529,00	2 882 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	64 830,00	64 830,00	64 830,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 351,00	65 351,00	65 351,00	65 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
			przed zmianą	256 194,00	256 194,00	0,00	0,00	0,00	256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 471,00	71 471,00	0,00	0,00	0,00	71 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 665,00	327 665,00	0,00	0,00	0,00	327 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne																
			przed zmianą	1 029 046,00	1 029 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 182,00	-27 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 864,00	1 001 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																
			przed zmianą	1 418 647,00	1 418 647,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 246 524,00	170 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 538,00	-37 538,00	0,00	0,00	0,00	-37 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 381 109,00	1 381 109,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 208 986,00	170 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																
			przed zmianą	1 188 524,00	1 188 524,00	0,00	0,00	0,00	1 188 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 538,00	-37 538,00	0,00	0,00	0,00	-37 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 986,00	1 150 986,00	0,00	0,00	0,00	1 150 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna																
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 100,00	47 100,00	40 000,00	0,00	40 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku																
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	44 555 365,67	33 947 384,67	27 474 779,45	21 917 047,59	5 557 731,86	2 095 292,66	1 770 052,00	2 227 260,56	0,00	380 000,00	10 607 981,00	10 607 981,00	5 537 676,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 325,00	-118 325,00	-53 505,00	-521,00	-52 984,00	-37 638,00	-27 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 876,00	153 876,00	80 105,00	521,00	79 584,00	71 571,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 590 916,67	33 982 935,67	27 501 379,45	21 917 047,59	5 584 331,86	2 129 225,66	1 745 070,00	2 227 260,56	0,00	380 000,00	10 607 981,00	10 607 981,00	5 537 676,54	0,00	0,00	


STAROSTA

 Marianna Wardziejewska


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

w złotych

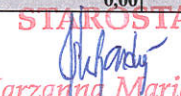
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
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 ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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					
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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 460,00	112 460,00	112 460,00	54 756,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	112 460,00							


STAROSTA
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

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
	4010	Wynagrodzenia osobowe		54 756,00	54 756,00	54 756,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 363,00	9 363,00		9 363,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 341,00	1 341,00		1 341,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		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		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 370,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,00	770,00		770,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		105,00	105,00		105,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 370,00	4 370,00	4 370,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 755,00	1 755,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	26 600,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 205 252,00	4 205 252,00	4 205 252,00	3 771 923,00	20 229,00	155 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 205 252,00	4 205 252,00	4 205 252,00	3 771 923,00	20 229,00	155 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 205 252,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00			154 000,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00	91 770,00	91 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 144,00	7 144,00	7 144,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 882 529,00	2 882 529,00	2 882 529,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		65 351,00	65 351,00	65 351,00				

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

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
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		230 969,00	230 969,00	230 969,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 819,00	17 819,00		17 819,00			
	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					
851		OCHRONA ZDROWIA	547 427,00	547 427,00	547 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		547 427,00	547 427,00					
855		RODZINA	398 630,00	398 630,00	398 630,00	3 646,92	725,08	394 258,00	0,00	0,00


STAROSTA
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska


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
85504		Wpieranie rodziny	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	Świadczenia społeczne		16 866,00	16 866,00			16 866,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467,12	467,12	467,12				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,76	83,76		83,76			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,12	9,12		9,12			
85508		Rodziny zastępcze	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	Świadczenia społeczne		241 065,00	241 065,00			241 065,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 031,17	2 031,17	2 031,17				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364,18	364,18		364,18			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39,65	39,65		39,65			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	Świadczenia społeczne		136 327,00	136 327,00			136 327,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148,63	1 148,63	1 148,63				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205,95	205,95		205,95			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,42	22,42		22,42			
		OGÓLEM	5 493 934,00	5 493 934,00	5 493 934,00	3 878 626,92	36 310,08	549 258,00	0,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 06.04.2020 r.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska

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						
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

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
	85111		Szpitala ogólne	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		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00			19 200,00	
855			Rodzina	1 276 673,00	411 249,00	411 249,00	0,00	0,00	411 249,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	337 448,00	353 249,00	353 249,00	0,00	0,00	353 249,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 078,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 584,00	25 584,00			25 584,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		327 665,00	327 665,00			327 665,00	
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						

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wardziejewska*

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 139,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 379 173,00	462 769,00	462 769,00	0,00	0,00	462 769,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
 Gołdap, dn. 06.04.2020 r.

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		38 943 082,67
	<i>bieżące</i>		34 228 349,46
	<i>majątkowe</i>		4 714 733,21
II.	Planowane wydatki		44 590 916,67
	<i>bieżące</i>		33 982 935,67
	<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	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	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.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 06.04.2020 r.

STAROSTA
Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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 goldapskiego			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.			1 150 986,00
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


STAROSTA
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

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	1 292 446,00
Ogółem					-	374 010,66	1 292 446,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
 Gołdap, dn.06.04.2020 r.

STAROSTA

 Marzanna Marianna
 Wardziejewska