

UCHWAŁA Nr 91 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 22 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 ze 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 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **63 349,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 006 431,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 291 698,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 714 733,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **63 349,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 654 265,67 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 046 284,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 607 981,00 zł.

§ 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 3.

§ 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 4.

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

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

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

§ 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 91/2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1 313,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 67/2020 w ramach zabezpieczonych środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **50 000,000 zł** w związku z pozyskanymi środkami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA. W ramach działania niezbędne jest doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym w związku z panującym stanem epidemii.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **7 425,000 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 66/2020 z dnia 03.04.2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **7 237,00 zł** w związku umieszczeniem 1 dziecka z miasta Suwałki w rodzinie zastępczej na terenie powiatu gołdapskiego.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 63 349,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1 313,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 67/2020 w ramach zabezpieczonych środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się **urealnienia** planu wydatków o kwotę **61 060,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki i są niezbędne do właściwej realizacji poszczególnych zadań.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **urealnienia** planu wydatków o kwotę **23 954,32 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki i są niezbędne do właściwej realizacji poszczególnych zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **50 000,000 zł** w związku z pozyskanymi środkami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA. W ramach działania niezbędne jest doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym w związku z panującym stanem epidemii.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 7 425,000 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 66/2020 z dnia 03.04.2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **urealnienia** planu wydatków **o kwotę 4 370,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki i są niezbędne do właściwej realizacji poszczególnych zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 7 237,00 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 i są niezbędne do właściwej realizacji poszczególnych zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **urealnienia** planu wydatków **o kwotę 37 088,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki i są niezbędne do właściwej realizacji poszczególnych zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 63 349,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 63 349,00 zł i po zmianach wynosi 39 006 431,67 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 63 349,00 zł i po zmianach wynosi 44 654 265,67 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 91/2020
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	299 611,00	-1 313,00	0,00	298 298,00
			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	18 200,00	-1 313,00	0,00	16 887,00
			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	10 000,00	-1 313,00	0,00	8 687,00
801			Oświata i wychowanie	1 671 492,79	0,00	50 000,00	1 721 492,79
			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	1 168 484,95	0,00	50 000,00	1 218 484,95
	80195		Pozostała działalność	766 322,40	0,00	50 000,00	816 322,40
			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	510 769,58	0,00	50 000,00	560 769,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 315,00	42 315,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 685,00	7 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 390,78	0,00	7 425,00	1 117 815,78
			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	943 302,78	0,00	0,00	943 302,78
	85395		Pozostała działalność	944 302,78	0,00	7 425,00	951 727,78

STAROSTA
Maria Wardziejewska
Marszałka Marianna
Wardziejewska

					943 302,78	0,00	0,00	943 302,78
				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				
	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	7 425,00	7 425,00

STAROSTA
M. Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska

855	Rodzina	1 675 781,10	0,00	7 237,00	1 683 018,10
	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	581 426,10	0,00	7 237,00	588 663,10
	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	213 078,00	0,00	7 237,00	220 315,00
	bieżące razem:	34 228 349,46	-1 313,00	64 662,00	34 291 698,46
	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	50 000,00	2 165 828,50
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:	38 943 082,67	-1 313,00	64 662,00	39 006 431,67
	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	50 000,00	6 874 461,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Mary
Marzanna Marianna
Wardziejewska

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

Dziiał / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciątki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 389 232,46 -37 088,00 37 088,00 6 389 232,46	1 717 920,00 -37 088,00 37 088,00 1 717 920,00	1 043 350,00 -37 088,00 0,00 1 006 262,00	674 570,00 0,00 37 088,00 674 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 656 312,46 0,00 0,00 4 656 312,46	4 656 312,46 0,00 0,00 4 656 312,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60014			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 389 232,46 -37 088,00 37 088,00 6 389 232,46	1 717 920,00 -37 088,00 37 088,00 1 717 920,00	1 043 350,00 -37 088,00 0,00 1 006 262,00	674 570,00 0,00 37 088,00 674 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 656 312,46 0,00 0,00 4 656 312,46	4 656 312,46 0,00 0,00 4 656 312,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 389 232,46 -37 088,00 37 088,00 6 389 232,46	1 717 920,00 -37 088,00 37 088,00 1 717 920,00	1 006 262,00 820 423,00 -30 860,00 989 563,00	711 658,00 0,00 -30 860,00 789 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 656 312,46 0,00 0,00 4 656 312,46	4 656 312,46 0,00 0,00 4 656 312,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	143 732,00 -5 472,00 0,00 138 260,00	143 732,00 -5 472,00 0,00 138 260,00	143 732,00 -5 472,00 0,00 138 260,00	143 732,00 -5 472,00 0,00 138 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	143 732,00 -5 472,00 0,00 138 260,00	143 732,00 -5 472,00 0,00 138 260,00	143 732,00 -5 472,00 0,00 138 260,00	143 732,00 -5 472,00 0,00 138 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4120			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 642,00 -756,00 0,00 14 886,00	15 642,00 -756,00 0,00 14 886,00	15 642,00 -756,00 0,00 14 886,00	15 642,00 -756,00 0,00 14 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4270			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 912,00 0,00 37 088,00 152 000,00	114 912,00 0,00 37 088,00 152 000,00	114 912,00 0,00 37 088,00 152 000,00	114 912,00 0,00 37 088,00 152 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 232 810,68 -1 313,00 0,00 5 231 497,68	5 232 810,68 -1 313,00 0,00 5 231 497,68	5 232 810,68 -1 313,00 0,00 5 231 497,68	5 232 810,68 -1 313,00 0,00 5 231 497,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 700,00 0,00 0,00 151 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75045			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 200,00 -1 313,00 0,00 16 887,00	18 200,00 -1 313,00 0,00 16 887,00	18 200,00 -1 313,00 0,00 16 887,00	18 200,00 -1 313,00 0,00 16 887,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 200,00 0,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4110			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	770,00 -7,16 0,00 762,84	770,00 -7,16 0,00 762,84	770,00 -7,16 0,00 762,84	770,00 -7,16 0,00 762,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4120			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105,00 -105,00 0,00 0,00	105,00 -105,00 0,00 0,00	105,00 -105,00 0,00 0,00	105,00 -105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4170			przed zmianą zmniejszenie	4 370,00 -120,00	4 370,00 -120,00	4 370,00 -120,00	4 370,00 -120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-321,97	-321,97	0,00	-321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 433,03	1 433,03	0,00	1 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-758,87	-758,87	0,00	-758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 241,13	2 241,13	0,00	2 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 000,00	132 000,00	67 960,00	24 024,00	43 956,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-61 060,00	-61 060,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 060,00	61 060,00	0,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 000,00	132 000,00	128 040,00	36 036,00	92 004,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 000,00	132 000,00	67 960,00	24 024,00	43 956,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-61 060,00	-61 060,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 060,00	61 060,00	0,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 000,00	132 000,00	128 040,00	36 036,00	92 004,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-60 060,00	-60 060,00	0,00	0,00	-60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36 036,00	36 036,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36 036,00	36 036,00	36 036,00	0,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 048,00	49 048,00	49 048,00	0,00	49 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 084,00	85 084,00	85 084,00	0,00	85 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 616 062,98	12 759 310,06	11 181 531,15	9 851 350,15	1 530 181,00	272 144,00	31 698,00	1 273 636,91	0,00	0,00	3 856 742,92	3 442 750,92	0,00	0,00
					-28 324,32	-28 324,32	-4 370,00	-4 370,00	0,00	0,00	0,00	-23 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 324,32	78 324,32	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	73 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 866 062,98	12 800 310,06	11 181 531,15	9 846 980,15	1 534 551,00	272 144,00	31 998,00	1 323 636,91	0,00	0,00	3 856 742,92	3 442 750,92	0,00	0,00
					3 539 390,56	3 460 398,56	2 535 804,16	2 198 454,16	337 350,00	0,00	4 447,00	820 147,40	0,00	0,00	378 992,00	378 992,00	0,00	0,00
					-28 324,32	-28 324,32	-4 370,00	-4 370,00	0,00	0,00	0,00	-23 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 324,32	28 324,32	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	23 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 839 390,56	3 460 398,56	2 535 804,16	2 194 084,16	341 720,00	0,00	4 447,00	820 147,40	0,00	0,00	378 992,00	378 992,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 826,10	13 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					143 008,59	143 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 786,91	22 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 439,90	2 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			194 160,00	194 160,00	0,00	0,00	0,00	25 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 510,08	60 510,08	0,00	0,00	0,00	60 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 431,13	64 431,13	0,00	0,00	0,00	3 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			58 778,97	58 778,97	0,00	0,00	0,00	58 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			10 372,75	10 372,75	0,00	0,00	0,00	10 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 911,69	9 911,69	0,00	0,00	0,00	9 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			461,29	461,29	0,00	0,00	0,00	461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych			385 094,22	385 094,22	0,00	0,00	0,00	385 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			17 748,48	17 748,48	0,00	0,00	0,00	17 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 722,50	69 722,50	0,00	0,00	0,00	69 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność			1 650 652,50	1 278 737,99	941 458,99	337 279,00	18 425,00	553 489,51	0,00	0,00	0,00	3 442 750,92	3 442 750,92	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 700 652,50	1 278 737,99	941 458,99	337 279,00	18 425,00	403 489,51	0,00	0,00	0,00	3 442 750,92	3 442 750,92	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 112,10	2 112,10	0,00	0,00	0,00	2 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					7 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,90	0,00	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	1 684 208,00	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	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	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
			po zmianach	4 128 725,46	2 918 725,46	1 844 507,00	1 684 208,00	150 301,00	113 866,66	11 851,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marianna
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 158 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 500,80	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 165 925,80	955 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	948 500,80	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 015 452,00	3 015 452,00	244 440,00	19 301,00	1 562 235,00	1 189 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 103,00	-8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 022 689,00	3 022 689,00	244 440,00	19 301,00	1 577 575,00	1 181 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 103,00	-8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 624 154,00	1 624 154,00	242 503,00	19 301,00	368 589,00	993 761,00	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	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 001 864,00	1 001 864,00	0,00	0,00	343 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 103,00	-8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 103,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	44 590 916,67	33 982 935,67	27 501 379,45	5 584 331,96	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
			zmniejszenie	-135 888,32	-135 888,32	-43 771,00	-2 080,84	-60 060,00	-8 103,00	-8 103,00	-23 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 237,32	199 237,32	102 518,00	90 506,00	15 340,00	7 425,00	73 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 654 265,67	34 046 284,67	27 560 126,45	5 672 757,92	2 084 505,66	1 744 392,00	2 277 260,56	0,00	380 000,00	10 607 981,00	10 607 981,00	5 537 676,54	0,00	0,00

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)	Planowane wydatki 2020 r.												
					w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:			Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	razem:	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: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego																	
Razem wydatki:																	
1.1			71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	884 925,62	132 738,82	0,00	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: Własna firma w EGO																	
Razem wydatki:																	
1.2			85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	1 210 000,00	181 500,00	0,00	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: Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego																	
Razem wydatki:																	
1.3			80195	3 530 117,92	972 060,78	2 558 057,14	3 442 750,92	951 521,67	0,00	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											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (65-7)	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				Wydatki razem (10+11+12)			z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2		x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
razem:				6 539 911,03	931 019,40	5 608 891,63	2 277 260,56	313 254,79	0,00	0,00	313 254,79	1 964 005,77	0,00	0,00	1 964 005,77			
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: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																		
2.1			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			
				0,00	0,00	0,00												
				4 988,95	4 198,49	790,46												
				6 690,00	4 140,00	2 550,00												
				5 122,85	1 082,08	4 040,77												
				0,00	0,00	0,00												
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																		
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																		
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																		
2.2			85395	2 807 571,40	421 135,69	2 386 435,71	948 500,80	142 275,12	0,00	0,00	142 275,12	806 225,68	0,00	0,00	806 225,68			
				0,00	0,00	0,00												
				569 387,88	85 408,17	483 979,71												
				1 052 924,91	157 938,84	894 986,07												
				948 500,80	142 275,12	806 225,68												
				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: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>																		
2.3			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			
				0,00	0,00	0,00												
				241 013,85	36 152,09	204 861,76												
				1 185 909,54	177 886,45	1 008 023,09												
				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: <i>M jak matma</i>																		
2.4			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			
				0,00	0,00	0,00												
				78 393,16	11 758,94	66 634,22												
				155 250,39	23 287,59	131 962,80												
				25 214,13	3 782,13	21 432,00												

STAROSTA

Młody
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

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

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	z tego:			10	11			
						Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO											
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 czystość i higienę								0			
	0690	wpływy z różnych opłat								0			
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	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											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 881,00	40 881,00	40 881,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 881,00	40 881,00	40 881,00	0,00	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	500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 561,00	15 561,00	15 561,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	640,00								
	4700	Szkolenia pracowników mierzających członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	1 180,00								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 460,00	112 460,00	112 460,00	0,00	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	0,00	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										
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 756,00	54 756,00	54 756,00								
			54 756,00	54 756,00	54 756,00					STAROSTA			

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące		wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
					6	7		poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	9 371,00	9 371,00	9 371,00	4 917,00	779,84	0,00	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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00	684,00	667,00	667,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17,00	17,00			17,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 687,00	8 687,00	8 687,00	4 250,00	762,84	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	8 687,00	8 687,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762,84	762,84			762,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00			0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00	4 250,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 433,03	1 433,03						
	4300	Zakup usług pozostałych		2 241,13	2 241,13						
752		OBRONA NARODOWA	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 600,00	26 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	26 600,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	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	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	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						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		65 351,00	65 351,00			65 351,00			
	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						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 410,00	2 410,00						

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	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	101 000,00				
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00	42 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		34 684,00	34 684,00	34 684,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 500,00	7 500,00	7 500,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00	500,00				
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		3 100,00	3 100,00	3 100,00				
	4480	Podatek od nieruchomości		28 216,00	28 216,00	28 216,00				
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00	1 600,00				
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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 państwa, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 960,00	3 960,00	3 960,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00	36 036,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00	6 920,00	6 920,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		85 084,00	85 084,00	85 084,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	547 427,00	547 427,00	547 427,00	547 427,00	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	547 427,00	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(zbiornczo)		547 427,00	547 427,00	547 427,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	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	7 425,00							
	3110	Świadczenia społeczne		7 425,00	7 425,00	7 425,00				
855		RODZINA	398 630,00	398 630,00	398 630,00	398 630,00	725,08	7 425,00	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	17 426,00	17 426,00	17 426,00	17 426,00	92,88	16 866,00	0,00	0,00
				7 425,00	7 425,00	7 425,00				
				398 630,00	398 630,00	398 630,00	725,08	394 258,00	0,00	0,00
				17 426,00	17 426,00	17 426,00	92,88	16 866,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 426,00							
	3110	Świadczenia społeczne		16 866,00	16 866,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467,12	467,12	467,12		16 866,00		
	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	5 500 046,00	5 500 046,00	5 500 046,00	3 890 518,92	36 197,92	556 683,00	0,00	0,00

Opracowała: Bożena Rodzewicz
Goldap, dn. 17.04.2020 r.

STAROSTA
Województwo
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	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
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		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
750		2710	Administracja publiczna	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
801		2710	Oświata i wychowanie	102 500,00	12 000,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	80147	2320	Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
851		2330	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
852			Pomoc społeczna	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
	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	1 283 910,00	426 589,00	426 589,00	0,00	0,00	426 589,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	344 685,00	368 589,00	368 589,00	0,00	0,00	368 589,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 315,00						
		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		343 005,00	343 005,00			343 005,00	
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						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 139,00						

STAROSTA

M. Jachym

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	1 386 410,00	478 109,00	478 109,00	0,00	0,00	478 109,00	0,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 17.04.2020 r.

STAROSTA
Bożena Radzewicz
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 006 431,67
	<i>bieżące</i>		34 291 698,46
	<i>majątkowe</i>		4 714 733,21
II.	Planowane wydatki		44 654 265,67
	<i>bieżące</i>		34 046 284,67
	<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		
3.		§ 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	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.		§ 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. 17.04.2020 r.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
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			3 960,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		176 644,00	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie		83 500,00	
6	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego			20 440,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 866,66	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 150 986,00
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

12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim				7 000,00
Razem							374 010,66	1 232 386,00
Ogółem							374 010,66	1 232 386,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 17.04.2020 r.

STAROSTA
Władcy
Marzanna Marianna
Wardziejewska