

Uchwała Nr XXVIII/141/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **271 505,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 588 666,14 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 042 330,08 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 546 336,06 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **723 705,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 972 386,11** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 769 389,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 202 996,66 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych wynosi 58 352,00;

§ 4. W uchwale Zarządu Powiatu Nr 124 / 2020 z dnia 9 października 2020 r. w załączniku nr 4 dokonuje się korekty zapisu kwoty dotacji w dziale 855 rozdziale 85510. Kwota dotacji po zmianach wynosi 1 150 986,00 zł.

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

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

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

§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 383 719,97 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 402 537,21 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **6 383 719,97 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 200 000,00 zł**.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/141/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 października 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							
020			Leśnictwo	188 879,00	0,00	555,00	189 434,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	188 879,00	0,00	555,00	189 434,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 879,00	0,00	555,00	189 434,00
600			Transport i łączność	520 958,00	0,00	350,00	521 308,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	350,00	350,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	350,00
750			Administracja publiczna	298 298,00	0,00	5 000,00	303 298,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	280 727,00	0,00	5 000,00	285 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 627,00	0,00	5 000,00	285 627,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621 100,02	0,00	5 500,00	4 626 600,02

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Fuksińska

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 010,02	0,00	5 500,00	535 510,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 789 405,39	-122 558,56	3 770,00	1 670 616,83
			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	1 218 484,95	-122 558,56	0,00	1 095 926,39
	80115		Technika	754 403,04	-122 558,56	2 720,00	634 564,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 715,37	-122 558,56	0,00	535 156,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 708,00	0,00	2 720,00	9 428,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	621 175,62	-115 749,75	0,00	505 425,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 539,75	-6 808,81	0,00	29 730,94
	80195		Pozostała działalność	816 322,40	0,00	1 050,00	817 372,40
			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	560 769,58	0,00	0,00	560 769,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	1 050,00	1 060,00
852			Pomoc społeczna	5 678,30	-300,00	0,00	5 378,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	602,30	-300,00	0,00	302,30
			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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	600,00	-300,00	0,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 767,11	0,00	15 300,00	1 296 067,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 302,78	0,00	0,00	943 302,78
	85322	Fundusz Pracy	245 700,00	0,00	4 500,00	250 200,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	245 700,00	0,00	4 500,00	250 200,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 091,33	0,00	10 800,00	30 891,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 800,00	30 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 459,99	0,00	3 950,00	107 409,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 979,99	0,00	3 950,00	86 929,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 010,00	0,00	3 950,00	57 960,00
855		Rodzina	1 871 594,93	-181 719,42	36 658,92	1 726 534,43
		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	156 365,00	-0,42	0,42	156 365,00
	85504	Wspieranie rodziny	175 895,00	-0,42	0,42	175 895,00
		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	156 365,00	-0,42	0,42	156 365,00
	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	131 784,42	-0,42	0,00	131 784,00
	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	24 580,58	0,00	0,42	24 581,00
	85508	Rodziny zastępcze	621 774,93	0,00	36 658,50	658 433,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3,83	0,00	0,50	4,33
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	450,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


ea
Anna Falińska

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00	0,00	36 208,00	160 578,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 073 925,00	-181 719,00	0,00	892 206,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 086,00	-15 576,00	0,00	317 510,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 139,00	-166 143,00	0,00	439 996,00
bieżące razem:			35 275 824,14	-304 577,98	71 083,92	35 042 330,08
		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	2 318 414,13	-122 558,98	0,42	2 195 855,57

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	505 000,00	506 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	505 000,00	506 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	505 000,00	506 000,00
majątkowe razem:			4 041 336,06	0,00	505 000,00	4 546 336,06
		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	3 925 736,06	0,00	0,00	3 925 736,06

Ogółem:			39 317 160,20	-304 577,98	576 083,92	39 588 666,14
		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	6 244 150,19	-122 558,98	0,42	6 121 591,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
020			Leśnictwo	przed zmianą	269 679,00	269 679,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 234,00	270 234,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	189 434,00	0,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	194 379,00	194 379,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 934,00	194 934,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	189 434,00	0,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	188 879,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 434,00	189 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 434,00	0,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 684 939,46	1 849 466,00	1 834 466,00	1 062 808,00	771 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 473,46	4 835 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 245 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 929 939,46	2 059 466,00	2 044 466,00	1 062 808,00	981 658,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 870 473,46	5 870 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 684 939,46	1 849 466,00	1 834 466,00	1 062 808,00	771 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 473,46	4 835 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 245 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 929 939,46	2 059 466,00	2 044 466,00	1 062 808,00	981 658,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 870 473,46	5 870 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	381 661,00	381 661,00	381 661,00	0,00	381 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561 661,00	561 661,00	561 661,00	0,00	561 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 884,00	112 884,00	112 884,00	0,00	112 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 884,00	142 884,00	142 884,00	0,00	142 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 835 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 473,46	4 835 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 870 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 473,46	5 870 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 221 497,68	5 221 497,68	5 057 077,68	3 721 590,84	1 335 486,84	12 720,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 185,00	53 185,00	53 185,00	3 000,00	50 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 286 682,68	5 071 682,68	4 907 262,68	3 521 590,84	1 385 671,84	12 720,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi
Anna Falinska

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 940 706,68	4 940 706,68	4 932 206,68	3 700 894,00	1 231 312,68	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	268 185,00	53 185,00	53 185,00	3 000,00	50 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 005 891,68	4 790 891,68	4 782 391,68	3 500 894,00	1 281 497,68	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 798 363,00	2 798 363,00	2 798 363,00	2 798 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 598 363,00	2 598 363,00	2 598 363,00	2 598 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	493 849,00	493 849,00	493 849,00	493 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	490 849,00	490 849,00	490 849,00	490 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 185,00	50 185,00	50 185,00	0,00	50 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	636 185,00	636 185,00	636 185,00	0,00	636 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 620 372,00	4 620 372,00	4 479 372,00	4 098 122,00	381 250,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 866,00	-102 866,00	-92 866,00	-92 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	102 866,00	102 866,00	102 866,00	0,00	102 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 620 372,00	4 620 372,00	4 489 372,00	4 005 256,00	484 116,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 531 222,00	4 531 222,00	4 390 222,00	4 098 122,00	292 100,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 866,00	-102 866,00	-92 866,00	-92 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	102 866,00	102 866,00	102 866,00	0,00	102 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 531 222,00	4 531 222,00	4 400 222,00	4 005 256,00	394 966,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	711 534,00	711 534,00	711 534,00	711 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 866,00	-92 866,00	-92 866,00	-92 866,00	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	618 668,00	618 668,00	618 668,00	618 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	97 866,00	97 866,00	97 866,00	0,00	97 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 866,00	212 866,00	212 866,00	0,00	212 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 684,00	33 684,00	33 684,00	0,00	33 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 684,00	38 684,00	38 684,00	0,00	38 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnym


Anna Fatalska

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	72 677,10	72 677,10	72 677,10	0,00	72 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	-13 920,00	0,00	-13 920,00	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	58 757,10	58 757,10	58 757,10	0,00	58 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	72 677,10	72 677,10	72 677,10	0,00	72 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	-13 920,00	0,00	-13 920,00	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	58 757,10	58 757,10	58 757,10	0,00	58 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	72 677,10	72 677,10	72 677,10	0,00	72 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	-13 920,00	0,00	-13 920,00	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	58 757,10	58 757,10	58 757,10	0,00	58 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 109 801,48	13 326 698,28	11 912 351,40	10 278 634,44	1 633 716,96	299 355,70	33 698,00	1 081 293,18	0,00	0,00	3 783 103,20	3 783 103,20	3 358 611,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 558 470,29	-1 558 470,29	-1 539 994,06	-1 531 844,06	-8 150,00	0,00	-15 365,00	-3 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 118 526,23	1 118 526,23	1 102 086,00	1 091 216,00	10 870,00	0,00	13 329,00	3 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 699 857,42	12 886 754,22	11 474 443,34	9 838 006,38	1 636 436,96	299 355,70	31 662,00	1 081 293,18	0,00	0,00	3 783 103,20	3 783 103,20	3 358 611,20	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 829 624,71	2 829 624,71	2 624 496,00	2 424 346,00	200 150,00	202 419,71	2 709,00	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	330 950,00	330 950,00	326 433,00	326 433,00	0,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 160 574,71	3 160 574,71	2 950 929,00	2 750 779,00	200 150,00	202 419,71	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 226,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 826 568,00	1 826 568,00	1 826 568,00	1 826 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 146 768,00	2 146 768,00	2 146 768,00	2 146 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	321 692,00	321 692,00	321 692,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 167,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	326 859,00	326 859,00	326 859,00	326 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 532,00	45 532,00	45 532,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 598,00	46 598,00	46 598,00	46 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	3 769 036,81	3 379 544,81	2 554 812,16	2 213 092,16	341 720,00	0,00	4 447,00	820 285,65	0,00	0,00	389 492,00	389 492,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 674,23	-10 674,23	-7 563,00	-163,00	-7 400,00	0,00	0,00	-3 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	534 923,23	534 923,23	528 352,00	518 232,00	10 120,00	0,00	3 460,00	3 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 293 285,81	3 903 793,81	3 075 601,16	2 731 161,16	344 440,00	0,00	7 907,00	820 285,65	0,00	0,00	389 492,00	389 492,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	123 508,74	123 508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-582,16	-582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,16	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	122 926,58	122 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnym

Anna Falińska

3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	21 795,66	21 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102,73	-102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 692,93	21 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 647 223,00	1 647 223,00	1 647 223,00	1 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	438 352,00	438 352,00	438 352,00	438 352,00	0,00	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	2 085 575,00	2 085 575,00	2 085 575,00	2 085 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 042,83	77 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 616,37	1 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 659,20	78 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 595,79	13 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	285,25	285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 881,04	13 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	189 790,00	189 790,00	189 790,00	189 790,00	0,00	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	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 627,00	189 627,00	189 627,00	189 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 429,98	304 429,98	304 429,98	304 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 220,00	76 220,00	76 220,00	76 220,00	0,00	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	380 649,98	380 649,98	380 649,98	380 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 649,17	59 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-129,80	-129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	204,77	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 724,14	59 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 526,32	10 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22,90	-22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36,12	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 539,54	10 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 889,18	41 889,18	41 889,18	41 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	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	45 549,18	45 549,18	45 549,18	45 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 370,73	2 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 410,30	2 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	418,37	418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425,36	425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 831,00	61 831,00	61 831,00	61 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 831,00	64 831,00	64 831,00	64 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 943,53	47 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	783,85	783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 727,38	48 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnym


Anna Falińska

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 460,63	8 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138,31	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 598,94	8 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 472,00	17 472,00	17 472,00	0,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 853,61	330 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 932,60	-1 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 921,01	328 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 385,89	58 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-341,04	-341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 044,85	58 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 123 890,00	2 088 890,00	2 001 853,00	1 726 697,00	275 156,00	82 937,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 576,00	150 576,00	146 998,00	146 998,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 269 466,00	2 234 466,00	2 143 851,00	1 868 695,00	275 156,00	82 937,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 335 485,11	1 335 485,11	1 335 485,11	1 335 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146 998,00	146 998,00	146 998,00	146 998,00	0,00	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	1 482 483,11	1 482 483,11	1 482 483,11	1 482 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 810,00	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 810,00	29 810,00	29 810,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	623 136,00	623 136,00	621 900,00	548 724,00	73 176,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	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	71 872,00	71 872,00	70 862,00	70 862,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	694 174,00	694 174,00	691 928,00	618 752,00	73 176,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	427 833,00	427 833,00	427 833,00	427 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 478,00	61 478,00	61 478,00	61 478,00	0,00	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	489 311,00	489 311,00	489 311,00	489 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falinska

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 257,00	76 257,00	76 257,00	76 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	85 641,00	85 641,00	85 641,00	85 641,00	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	10 768,00	10 768,00	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	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	514 337,00	514 337,00	513 679,00	446 434,00	67 245,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 455,00	29 455,00	28 691,00	28 691,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	539 432,00	539 432,00	538 010,00	470 765,00	67 245,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	362 709,00	362 709,00	362 709,00	362 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	28 691,00	28 691,00	28 691,00	28 691,00	0,00	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	391 400,00	391 400,00	391 400,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	55 790,00	55 790,00	55 790,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 140,00	-3 140,00	-3 140,00	-3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 650,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 512 529,01	2 153 917,81	1 874 485,28	1 535 385,28	339 100,00	0,00	18 425,00	261 007,53	0,00	0,00	3 358 611,20	3 358 611,20	3 358 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 537 602,06	-1 537 602,06	-1 522 237,06	-1 521 487,06	-750,00	0,00	-15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 975 676,95	617 065,75	352 998,22	13 898,22	339 100,00	0,00	3 060,00	261 007,53	0,00	0,00	3 358 611,20	3 358 611,20	3 358 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 425,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-15 365,00	-15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 525 689,52	1 525 689,52	1 525 689,52	1 525 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 519 418,06	-1 519 418,06	-1 519 418,06	-1 519 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 271,46	6 271,46	6 271,46	6 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 459,90	3 459,90	3 459,90	3 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 069,00	-2 069,00	-2 069,00	-2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 390,90	1 390,90	1 390,90	1 390,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	248 850,00	248 850,00	248 850,00	0,00	248 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Fajnska

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	581 809,00	571 809,00	571 809,00	0,00	571 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 450,80	-1 450,80	-1 450,80	0,00	-1 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 450,80	1 450,80	1 450,80	0,00	1 450,80	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	581 809,00	571 809,00	571 809,00	0,00	571 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 450,80	-1 450,80	-1 450,80	0,00	-1 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 450,80	1 450,80	1 450,80	0,00	1 450,80	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	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 450,80	-1 450,80	-1 450,80	0,00	-1 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 450,80	1 450,80	1 450,80	0,00	1 450,80	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	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	573 395,00	480 171,00	427 331,00	322 613,87	104 717,13	51 540,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 224,00	93 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 070,00	-30 266,00	-16 644,00	-13 764,00	-2 880,00	-13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 804,00	-26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 666,00	25 666,00	25 666,00	13 714,00	11 952,00	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	541 991,00	475 571,00	436 353,00	322 563,87	113 789,13	37 918,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	477 479,00	384 255,00	382 955,00	306 690,00	76 265,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	93 224,00	93 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 412,00	-12 608,00	-12 608,00	-9 728,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 804,00	-26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 261,00	25 261,00	25 261,00	13 714,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 328,00	396 908,00	395 608,00	310 676,00	84 932,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 912,00	220 912,00	220 912,00	220 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	13 714,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00	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	234 626,00	234 626,00	234 626,00	234 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 915,00	14 915,00	14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 724,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 880,00	43 880,00	43 880,00	43 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-699,00	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 486,00	26 486,00	26 486,00	0,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

GA

Anna Falkowska

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 224,00	93 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 804,00	-26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	78 940,00	78 940,00	39 300,00	11 300,00	28 000,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 658,00	-17 658,00	-4 036,00	-4 036,00	0,00	-13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 687,00	61 687,00	35 669,00	7 264,00	28 405,00	26 018,00	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	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 622,00	-13 622,00	0,00	0,00	0,00	-13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 405,00	28 405,00	28 405,00	0,00	28 405,00	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	przed zmianą	4 205 685,46	2 995 685,46	1 903 533,00	1 751 506,00	152 027,00	113 866,66	29 785,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 733,00	-36 733,00	-36 329,00	-31 292,00	-5 037,00	0,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 278,00	19 278,00	19 278,00	12 387,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 188 230,46	2 978 230,46	1 886 482,00	1 732 601,00	153 881,00	113 866,66	29 381,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	106 187,00	106 187,00	106 187,00	89 382,00	16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 943,00	-2 943,00	-2 943,00	-393,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 652,00	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 896,00	112 896,00	112 896,00	98 641,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 434,00	69 434,00	69 434,00	69 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 596,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 030,00	78 030,00	78 030,00	78 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Folińska

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-811,00	-811,00	-811,00	0,00	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 096 379,99	1 096 379,99	1 688 288,99	1 333 432,00	354 856,99	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 145,00	-8 145,00	-8 145,00	-8 145,00	0,00	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	117 201,00	117 201,00	114 855,00	101 905,00	12 950,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 805 435,99	1 805 435,99	1 794 998,99	1 427 192,00	367 806,99	0,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	689 380,99	689 380,99	686 812,99	522 123,00	164 689,99	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	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	59 412,00	59 412,00	58 801,00	54 851,00	3 950,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	748 237,99	748 237,99	745 058,99	576 419,00	168 639,99	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	409 568,00	409 568,00	409 568,00	409 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 974,00	46 974,00	46 974,00	46 974,00	0,00	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	456 542,00	456 542,00	456 542,00	456 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 453,00	70 453,00	70 453,00	70 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	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	78 330,00	78 330,00	78 330,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	64 862,00	64 862,00	64 862,00	0,00	64 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 812,00	68 812,00	68 812,00	0,00	68 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	728 688,00	728 688,00	727 188,00	647 630,00	79 558,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 590,00	-7 590,00	-7 590,00	-7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 960,00	31 960,00	30 610,00	30 610,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	753 058,00	753 058,00	750 208,00	670 650,00	79 558,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	490 640,00	490 640,00	490 640,00	490 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 610,00	28 610,00	28 610,00	28 610,00	0,00	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	519 250,00	519 250,00	519 250,00	519 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 590,00	-7 590,00	-7 590,00	-7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 550,00	96 550,00	96 550,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 550,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	215 668,00	215 668,00	214 645,00	163 679,00	50 966,00	0,00	1 023,00	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	25 829,00	25 829,00	25 444,00	16 444,00	9 000,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	241 497,00	241 497,00	240 089,00	180 123,00	59 966,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	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	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 244,00	130 244,00	130 244,00	130 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 326,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 570,00	143 570,00	143 570,00	143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 918,00	22 918,00	22 918,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	25 570,00	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 378,00	16 378,00	16 378,00	0,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 211 265,00	3 211 265,00	264 112,00	244 811,00	19 301,00	1 577 575,00	1 213 213,00	156 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 889,00	-123 889,00	-6 695,00	-3 695,00	-3 000,00	-114 104,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 522,00	30 522,00	9 251,00	8 401,00	850,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 117 898,00	3 117 898,00	266 668,00	249 517,00	17 151,00	1 463 471,00	1 231 394,00	156 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 657 265,00	1 657 265,00	262 135,00	242 834,00	19 301,00	368 589,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 380,00	-33 380,00	-6 695,00	-3 695,00	-3 000,00	-26 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 522,00	30 522,00	9 251,00	8 401,00	850,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 654 407,00	1 654 407,00	264 691,00	247 540,00	17 151,00	341 904,00	1 047 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 564,00	-4 564,00	0,00	0,00	0,00	-4 564,00	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	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	343 005,00	343 005,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-22 121,00	-22 121,00	0,00	0,00	0,00	-22 121,00	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	320 884,00	320 884,00	0,00	0,00	0,00	320 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

			przed zmianą	1 026 541,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 812,00	1 047 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	83 077,02	83 077,02	83 077,02	83 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	8 287,00	8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 364,02	91 364,02	91 364,02	91 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 283,00	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 556,68	36 556,68	36 556,68	36 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 692,00	-3 692,00	-3 692,00	-3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 864,68	32 864,68	32 864,68	32 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 300,30	2 300,30	2 300,30	2 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 414,30	2 414,30	2 414,30	2 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 378 105,00	1 378 105,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 208 986,00	167 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 509,00	-90 509,00	0,00	0,00	0,00	-87 419,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 596,00	1 287 596,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 121 567,00	164 682,00	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	1 150 986,00	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	
				zmniejszenie	-87 419,00	-87 419,00	0,00	0,00	0,00	-87 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 567,00	1 063 567,00	0,00	0,00	0,00	1 063 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	167 772,00	167 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 682,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	45 248 680,17	35 268 879,51	28 808 029,67	22 951 734,63	5 856 295,04	2 111 717,36	1 782 666,00	2 186 466,48	0,00	380 000,00	9 979 800,66	9 969 800,66	4 616 611,20	10 000,00	
				zmniejszenie	-2 205 544,09	-2 178 740,09	-1 919 043,86	-1 884 606,06	-34 437,80	-127 726,00	-28 859,00	-3 111,23	0,00	-100 000,00	-26 804,00	-26 804,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 929 250,03	1 679 250,03	1 638 637,80	1 230 623,00	408 014,80	0,00	37 501,00	3 111,23	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 972 386,11	34 769 389,45	28 527 623,61	22 297 751,57	6 229 872,04	1 983 991,36	1 791 308,00	2 186 466,48	0,00	280 000,00	11 202 996,66	11 192 996,66	4 616 611,20	10 000,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Anna Falinska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/141/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 października 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 192 311,86	0,00	745 175,34	268 551,83	A.	1 078 584,69	0,00	ZDP
									B.	100 000,00		
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 434 000,60	0,00	0,00	1 262 159,12	A.	1 171 841,48	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały		179 161,00	179 161,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		172 644,00	172 644,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
6	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		140 107,00	140 107,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

7	801	80115	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		66 241,00	66 241,00	0,00	A.				
									B.			0,00	ZSZ
									C.				
8	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		10 500,00	10 500,00	0,00	A.				
									B.			0,00	ZSZ
									C.				
9	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		20 000,00	20 000,00	0,00	A.				
									B.			0,00	LO
									C.				
10	801	80120	6050	Modernizacja grzewców przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		15 000,00	15 000,00	0,00	A.				
									B.			0,00	LO
									C.				
11	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 358 611,20			662 089,05	A.	269 652,22			
									B.			2 426 869,93	SP
									C.				
12	852	85218	6050	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi		66 420,00	66 420,00	0,00	A.				
									B.			0,00	PCPR
									C.				
Razem wydatki na inwestycje					7 984 923,66	700 073,00	1 445 248,34	2 192 800,00	-	2 620 078,39	2 426 869,93	-	-
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego		425 000,00	425 000,00	0,00	A.				
									B.			0,00	ZDP
									C.				
2	600	60014	6060	Zakup pługa		40 000,00	40 000,00	0,00	A.				
									B.			0,00	ZDP
									C.				
3	600	60014	6060	Zakup piaskarki		120 000,00	120 000,00	0,00	A.				
									B.			0,00	ZDP
									C.				
4	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (kosiarka z wysięgnikiem) do bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Gołdapskiego		450 000,00	450 000,00	0,00	A.				
									B.			0,00	ZDP
									C.				

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

5	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	215 000,00	215 000,00	0,00	A.	0,00	SP	
								B.			
								C.			
6	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	48 000,00		7 200,00	A.	40 800,00	SP	
								B.			
								C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne				48 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	7 200,00	-	0,00	40 800,00	x
OGÓLEM				8 032 923,66	1 950 073,00	2 695 248,34	2 200 000,00	-	2 620 078,39	2 467 669,93	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/141/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 października 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 210 000,00
2	851	85117	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	10 000,00
Ogółem					1 220 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fajńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/141/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 października 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe		x	10 848 478,79	2 075 065,51	8 773 413,28	4 616 611,20	1 120 441,27	0,00	0,00	1 120 441,27	3 496 169,93	0,00	0,00	3 496 169,93	
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																
1.1	Razem wydatki:			71012/71095	3 417 153,99	524 983,12	2 892 170,87	48 000,00	7 200,00	0,00		7 200,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
	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.				48 000,00	7 200,00	40 800,00									
1.2	Razem wydatki:			85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	1 210 000,00	181 500,00	0,00		181 500,00	1 028 500,00	0,00	0,00	1 028 500,00
	z tego: 2017 r.				0,00	0,00	0,00									
	2018 r.				1 043 192,65	156 478,90	886 713,75									
	2019 r.				1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84									
	2020 r.				1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00									
	2021 r.				0,00	0,00	0,00									
1.3	Razem wydatki:			80195	3 445 978,20	952 280,38	2 493 697,82	3 358 611,20	931 741,27	0,00		931 741,27	2 426 869,93	0,00	0,00	2 426 869,93
	z tego: 2017 r.				0,00	0,00	0,00									
	2018 r.				77 367,00	18 188,21	59 178,79									
	2019 r.				10 000,00	2 350,90	7 649,10									
	2020 r.				0,00	0,00	0,00									
	2021 r.				3 358 611,20	931 741,27	2 426 869,93									
2	Wydatki bieżące		x	6 691 460,68	954 564,42	5 736 896,26	2 186 466,48	313 684,82	0,00	0,00	313 684,82	1 872 781,66	0,00	0,00	1 872 781,66	
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																
2.1	Razem wydatki:			71095	11 986,45	8 384,59	3 601,86	307,50	46,10	0,00	0,00	46,10	261,40	0,00	0,00	261,40
	z tego: 2017 r.				0,00	0,00	0,00									
	2018 r.				4 988,95	4 198,49	790,46									
	2019 r.				6 690,00	4 140,00	2 550,00									
	2020 r.				307,50	46,10	261,40									

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
2.2	Razem wydatki:		85395	2 807 571,40	421 135,69	2 386 435,71	948 500,80	142 275,12	0,00		142 275,12	806 225,68	0,00	0,00	806 225,68
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71									
	2019 r.			1 052 924,91	157 938,84	894 986,07									
	2020 r.			948 500,80	142 275,12	806 225,68									
	2021 r.			236 757,81	35 513,56	201 244,25									
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>														
2.3	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	485 984,30	72 897,62	0,00	0,00	72 897,62	413 086,68	0,00	0,00	413 086,68
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76									
	2019 r.			1 185 909,54	177 886,45	1 008 023,09									
	2020 r.			485 984,30	72 897,62	413 086,68									
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>														
2.4	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	25 214,13	3 782,13	0,00	0,00	3 782,13	21 432,00	0,00	0,00	21 432,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			78 393,16	11 758,94	66 634,22									
	2019 r.			155 250,39	23 287,59	131 962,80									
	2020 r.			25 214,13	3 782,13	21 432,00									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>														
2.5	Razem wydatki:		80195	12 300,00	2 891,61	9 408,39	9 348,00	2 197,62	0,00		2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	7 150,38
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			2 952,00	693,99	2 258,01									
				9 348,00	2 197,62	7 150,38									

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>														
	Razem wydatki:		80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	334 301,35	50 145,20	0,00	0,00	50 145,20	284 156,15	0,00	0,00	284 156,15
z tego: 2019 r.			99 108,55	14 866,28	84 242,27										
2020 r.			334 301,35	50 145,20	284 156,15										
2021 r.			422 667,80	63 400,18	359 267,62										
			0,00												
2.7	Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów														
	Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>														
	Razem wydatki:		80195	625 394,76	35 710,05	589 684,71	176 445,40	10 075,03	0,00	0,00	10 075,03	166 370,37	0,00	0,00	166 370,37
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00									
2020 r.			176 445,40	10 075,03	166 370,37										
2021 r.			448 949,36	25 635,02	423 314,34										
			0,00												
2.8	Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: <i>Zdalna Szkoła</i>														
	Razem wydatki:		80195	50 000,00	7 685,00	42 315,00	50 000,00	7 685,00	0,00	0,00	7 685,00	42 315,00	0,00	0,00	42 315,00
z tego: 2020 r.			50 000,00	7 685,00	42 315,00										
2.8	Program: <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>														
	Priorytet: PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu: <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>														
	Razem wydatki:		85504	156 365,00	24 581,00	131 784,00	156 365,00	24 581,00	0,00	0,00	24 581,00	131 784,00	0,00	0,00	131 784,00
z tego: 2020 r.			156 365,00	24 581,00	131 784,00										
Ogółem (1+2)		x	17 539 939,47	3 029 629,93	14 510 309,54	6 803 077,68	1 434 126,09	0,00	0,00	1 434 126,09	5 368 951,59	0,00	0,00	5 368 951,59	

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/141/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 października 2020 r.

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

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								
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								168 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								168 000
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 - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	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	42 443,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 547,00	20 547,00	20 547,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 514,00	3 514,00		3 514,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		501,00	501,00		501,00			
	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	118 798,00	118 798,00	118 798,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 798,00	118 798,00	118 798,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	118 798,00							
	2110									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		60 057,00	60 057,00	60 057,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 270,00	10 270,00		10 270,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 471,00	1 471,00		1 471,00			
	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
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	2110									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 687,00	8 687,00	8 687,00	4 250,00	762,84	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 687,00							
	2110									
	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	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
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 600,00							
	2110									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	26 600,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 531 222,00	4 531 222,00	4 531 222,00	3 985 027,00	20 229,00	131 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 531 222,00	4 531 222,00	4 531 222,00	3 985 027,00	20 229,00	131 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 531 222,00							
	2110									
	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		130 000,00	130 000,00			130 000,00		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		98 770,00	98 770,00	98 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 144,00	7 144,00	7 144,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 957 216,00	2 957 216,00	2 957 216,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		71 260,00	71 260,00	71 260,00				
	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		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		618 668,00	618 668,00	618 668,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212 866,00	212 866,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 684,00	38 684,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		8 500,00	8 500,00					
	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	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
	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		3 960,00	3 960,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00	36 036,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00	6 920,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		85 084,00	85 084,00					
801		Oświata i wychowanie	10 749,95	10 749,95	10 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 749,95	10 749,95	10 749,95	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	10 749,95							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 998,99	1 998,99					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,51	87,51					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 663,45	8 663,45					
851		OCHRONA ZDROWIA	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 509,00	569 509,00	569 509,00	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	569 509,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		569 509,00	569 509,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 076,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	212,07	212,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69		197,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,11	28,11		28,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00	4 186,00	4 186,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
	4220	Zakup środków żywności		50,76	50,76					
	4300	Zakup usług pozostałych		201,37	201,37					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falinska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 585,00							
	3110	Świadczenia społeczne		24 585,00	24 585,00			24 585,00		
855		RODZINA	430 841,00	430 841,00	430 841,00	3 979,97	763,03	426 098,00	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	19 530,00	19 530,00	19 530,00	528,65	101,35	18 900,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 530,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00			18 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528,65	528,65	528,65				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,03	91,03		91,03			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,32	10,32		10,32			
85508		Rodziny zastępcze	276 611,00	276 611,00	276 611,00	2 321,02	444,98	273 845,00	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	276 611,00							
	3110	Świadczenia społeczne		273 845,00	273 845,00			273 845,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 321,02	2 321,02	2 321,02				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399,68	399,68		399,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,30	45,30		45,30			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 700,00	134 700,00	134 700,00	1 130,30	216,70	133 353,00	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	134 700,00							
	3110	Świadczenia społeczne		133 353,00	133 353,00			133 353,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130,30	1 130,30	1 130,30				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,64	194,64		194,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,06	22,06		22,06			
		OGÓŁEM	5 921 194,95	5 921 194,95	5 921 194,95	4 114 962,04	37 753,67	581 683,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

**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)	w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						0,00
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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00				3 600,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 720,00	1 720,00				1 720,00
801			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	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00				12 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falajska

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
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00						
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
		2320	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	1 138 399,00	399 904,00	399 904,00	0,00	0,00	399 904,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	380 893,00	341 904,00	341 904,00	0,00	0,00	341 904,00	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	160 578,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 020,00	21 020,00			21 020,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		320 884,00	320 884,00			320 884,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	757 506,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	317 510,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	439 996,00						
		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		<i>Biblioteki</i>	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	1 340 899,00	451 424,00	451 424,00	0,00	0,00	451 424,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 588 666,14
	<i>bieżące</i>		35 042 330,08
	<i>majątkowe</i>		4 546 336,06
II.	Planowane wydatki		45 972 386,11
	<i>bieżące</i>		34 769 389,45
	<i>majątkowe</i>		11 202 996,66
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-6 383 719,97
	Finansowanie (III-IV)		6 383 719,97
III.	Przychody ogółem:		6 383 719,97
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 248 894,97
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	532 287,79
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 402 537,21
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/141/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 października 2020 r.

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			3 960,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		202 419,71	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		82 937,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 998,99
7	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego			6 818,00
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 866,66	
10	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 063 567,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 100,00
Razem					-	399 223,37	1 133 343,99
Ogółem					-	399 223,37	1 133 343,99

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fajńska

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **555,00 zł** w związku z przeliczeniem środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **350,00 zł**. Zmiana dochodów jest spowodowana koniecznością realizacji zadań związanych z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz.1137 z późn. zm.) które stanowią zadania własne powiatu. Opłaty stanowią dochód powiatu oraz należności budżetu państwa o charakterze publicznoprawnym

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **505 000,00 zł** w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **5 000,00 zł** w związku z aktualizacją dochodów tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów RPO.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **5 500,00 zł** w związku z uzyskanym wpływem z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowej rejestracji pojazdów.


W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **122 558,56 zł** w związku z aktualizacją projektu „Lepszy Start”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **1 050,00 zł** w związku z aktualizacją dochodów z tytułu odsetek.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **4 500,00 zł** w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.)

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **10 800,00 zł** w związku z aktualizacją dochodów z tytułu obsługi środków PFRON.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **przesunięcia** planu dochodów o kwotę **0,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody. Środki są przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **36 658,00 zł** w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gołdapskiego oraz w związku z otrzymanym zwrotem środków.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **181 719,00 zł** w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **300,00 zł** w związku z aktualizacją dochodów z tytułu odsetek.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **0,50 zł** w związku z wpływem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **3 950,00 zł**. Środki otrzymano od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie w ramach finansowania dożywiania dzieci w szkołach.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **2 720,00 zł**. Środki otrzymano w ramach refundacji z OKE za egzaminy zawodowe oraz refundacji za badania lekarskie.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 271 505,94 zł .

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **555,00 zł** w związku z przeliczeniem środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **per saldo 65 185,00 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością realizacji zadań związanych z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz.1137 z późn. zm). Opłaty za rejestrację przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania dowodu rejestracyjnego. Kolejne zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na usługi obce tj. przesyłki pocztowe, opiekę autorską, zakup tablic rejestracyjnych.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu celem zabezpieczenia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi środków finansowych na zakup inwestycyjny polegający na zakupie serwera z oprogramowaniem oraz niezbędnego sieciowego sprzętu aktywnego na potrzeby funkcjonowania jednostki. Zakup serwera jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gołdapi ze względu na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania jednostki stanowiącą właściwą bazę dla aplikacji potrzebnych dla całego urzędu. W okresie pandemii w przypadku zachorowania lub objęcia kwarantanną i spowodowanego tym braku osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury, ekstremalnie ważną dla funkcjonowania Urzędu jest niezawodna infrastruktura techniczna, która umożliwi pracę nie tylko stacjonarną, ale także zdalną.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się **rezerwę celową** przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 13 920,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz nagród z okazji DEN.

Po zmianach **rezerwa ogółem wynosi 58 757,10 zł w tym: rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 58 352,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego o kwotę **1 434,41 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.


W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **1 534 783,06 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **9 000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji budowlanej na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm. „A” oraz przebudową i zmianą sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy, przewidzianym do realizacji w Gołdapi 2 przy ul. Wojska Polskiego. Zabezpieczone środki umożliwią zlecenie wykonania i sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 502 769,00 zł**, w tym:

¾ na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty,

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

3/4na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

3/4na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. Wypracowane dochody przez jednostkę zostały przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę per saldo 522 180,00 zł** celem zabezpieczenia środków:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty,
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dokonano również przesunięcia środków w planie wydatków w ramach posiadanych planów w związku z realizacją bieżących zadań oraz w związku z aktualizacją projektu „Lepszy Start”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 145 576,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz świadczenia na start dla nauczyciela wraz z pochodnymi jak również w związku z potrzebą zorganizowania indywidualnego nauczania dla dwóch uczennic,
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczni-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 24 370,00 zł** z przeznaczeniem na

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty,
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 1 450,80 zł** Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falańska

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **per saldo 24 164,00 zł**. Zmiany związane są z informacją otrzymaną od MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID oraz koniecznością zabezpieczenia kosztów energii elektrycznej. Zmniejszenie wynika z niewykorzystanej odprawy emerytalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **1 450,80 zł**. Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **per saldo 14 151,00 zł** w związku z mniejszym niż planowano kosztem wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR. Środki w kwocie 11 486,00 zł proponuje się przeznaczyć na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku m.in. wyrównanie posadzek i położenie nowej wykładziny PCV. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **per saldo 17 253,00 zł** w związku z powstałą oszczędnością po przeliczeniu potrzeb jednostki do końca 2020 r. oraz przesunięciem pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia dodatkowych godzin pracy psychologa .

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **per saldo 6 709,00 zł**. Zmiany wynikają z powstałych oszczędności w pozostałych rozdziałach jednostki i przeznaczone są na wydatki bieżące w jednostce zgodnie z potrzebami do końca 2020 r. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **per saldo 2 858,00 zł**. W ramach posiadanych środków dokonano również przesunięć w planie wydatków w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gołdapskiego oraz koniecznością opłacenia poniesienia opłat za czynności komornicze związane z ustaleniem adresu biologicznych rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **90 509,00 zł** w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fatimska

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **1 245 000,00 zł** . Środki w wysokości 210 000,00 zostaną przeznaczone na zakup usług w zakresie utrzymania dróg, polegających na likwidacji ubytków w nawierzchni oraz na zakup soli do zimowego utrzymania dróg, paliwa, kruszywa, masy na zimno, słupków do oznakowania pionowego, barier ochronnych. Poprawi to bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu, który wspomógłby prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym tj. zakup samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarką oraz ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (kosiarka z wysięgnikiem) do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Zakup sprzętu pozwoli na stałe i bieżące oczyszczanie poboczy z zakrzaceń, koszenie poboczy. Działanie w sposób ciągły i systematyczny wpłynie na utrzymanie dróg w należytym stanie a tym samym zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków zleconych o kwotę **102 866,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 723 705,94 zł .

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 271 505,94 zł i po zmianach wynosi 39 588 666,14 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 723 705,94 zł i po zmianach wynosi 45 972 386,11 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fajńska