

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

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 300 510,77        | 0,00         | 380 831,00  | 681 341,77                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 040,77          | 0,00         | 0,00        | 4 040,77                    |
|                | 71095    |      | Pozostała działalność   | 188 050,77        | 0,00         | 380 831,00  | 568 881,77                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 040,77          | 0,00         | 0,00        | 4 040,77                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00         | 380 831,00  | 380 831,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 686 118,87      | -26 254,57   | 11 628,49   | 1 671 492,79                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 165 976,05      | -7 944,88    | 10 453,78   | 1 168 484,95                |
|                | 80115    |      | Technika  | 792 552,69        | -18 309,70   | 132,40      | 774 375,39                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 657 715,37        | -0,01        | 0,01        | 657 715,37                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300,00          | 0,00         | 132,39      | 1 432,39                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 124 979,32        | -18 309,69   | 0,00        | 106 669,63                  |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 621 175,63        | -0,01        | 0,00        | 621 175,62                  |
|                |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 36 539,74         | 0,00         | 0,01        | 36 539,75                   |
|                | 80130    |      | Szkoły zawodowe   | 7 944,87          | -7 944,87    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 7 944,87          | -7 944,87    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 150,38          | -7 150,38    | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |   |              |         |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|---------|-----------|--------------|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 794,49       | -794,49 | 0,00      | 0,00         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 754 826,31   | 0,00    | 11 496,09 | 766 322,40   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 500 315,81   | 0,00    | 10 453,77 | 510 769,58   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,50     | 0,00    | 1 042,32  | 5 042,82     |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 471 747,78   | 0,00    | 9 408,39  | 481 156,17   |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 568,03    | 0,00    | 1 045,38  | 29 613,41    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 056 391,78 | 0,00    | 53 999,00 | 1 110 390,78 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 889 303,78   | 0,00    | 53 999,00 | 943 302,78   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 890 303,78   | 0,00    | 53 999,00 | 944 302,78   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 889 303,78   | 0,00    | 53 999,00 | 943 302,78   |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 772 912,31   | 0,00    | 46 928,28 | 819 840,59   |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 116 391,47   | 0,00    | 7 070,72  | 123 462,19   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 99 460,00    | 0,00    | 4 360,00  | 103 820,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 78 980,00    | 0,00    | 4 360,00  | 83 340,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 900,00    | 0,00    | 4 360,00  | 55 260,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 669 030,10 | -478,10 | 478,10    | 1 669 030,10 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 574 675,10   | -478,10 | 478,10    | 574 675,10   |

|                       |  |      |  |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3,00                 | -3,00             | 3,00              | 3,00                 |
|                       |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 475,10               | -475,10           | 475,10            | 475,10               |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>33 753 302,54</b> | <b>-26 732,67</b> | <b>451 296,59</b> | <b>34 177 866,46</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 059 320,60         | -7 944,88         | 64 452,78         | 2 115 828,50         |

| majątkowe |       |      |  |              |               |              |              |
|-----------|-------|------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie   | 2 705 884,61 | -2 705 884,61 | 2 768 032,50 | 2 768 032,50 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 705 884,61 | -2 705 884,61 | 2 768 032,50 | 2 768 032,50 |
|           | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 2 705 884,61 | -2 705 884,61 | 0,00         | 0,00         |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 705 884,61 | -2 705 884,61 | 0,00         | 0,00         |
|           |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 435 296,15 | -2 435 296,15 | 0,00         | 0,00         |
|           |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 270 588,46   | -270 588,46   | 0,00         | 0,00         |
|           | 80195 |      | Pozostała działalność  | 0,00         | 0,00          | 2 768 032,50 | 2 768 032,50 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00          | 2 768 032,50 | 2 768 032,50 |
|           |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00         | 0,00          | 2 491 229,25 | 2 491 229,25 |
|           |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00         | 0,00          | 276 803,25   | 276 803,25   |
| 853       |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 237 170,00 | -53 789,24    | 0,00         | 1 183 380,76 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 237 170,00 | -53 789,24    | 0,00         | 1 183 380,76 |
|           | 85395 |      | Pozostała działalność  | 1 237 170,00 | -53 789,24    | 0,00         | 1 183 380,76 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 237 170,00 | -53 789,24    | 0,00         | 1 183 380,76 |

|                         |      |  |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 075 250,00         | -46 750,00           | 0,00                | 1 028 500,00         |
|                         | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 161 920,00           | -7 039,24            | 0,00                | 154 880,76           |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |  | <b>4 706 374,56</b>  | <b>-2 759 673,85</b> | <b>2 768 032,50</b> | <b>4 714 733,21</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 700 274,56         | -2 759 673,85        | 2 768 032,50        | 4 708 633,21         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |  | <b>38 459 677,10</b> | <b>-2 786 406,52</b> | <b>3 219 329,09</b> | <b>38 892 599,67</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 759 595,16         | -2 767 618,73        | 2 832 485,28        | 6 824 461,71         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)