

Uchwała Nr XXXIV/150/2016
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) 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 2016 r., poz. 1870) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Goldapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **103 226,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 960 038,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 25 714 458,44 zł,

2) dochody majątkowe 245 580,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **286 053,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 978 991,18 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 359 022,18 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 619 969,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 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 po zmianach wynoszą 0,00 zł.

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 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **18 952,74zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **148 952,74zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Mech

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Stefan Adam Piech

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 749 110,00 | -352 000,00 | 357 452,00 | 754 562,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 397 110,00 | 0,00 | 5 452,00 | 402 562,00 |
| | | | 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 | 150 656,00 | 0,00 | 5 452,00 | 156 108,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 352 000,00 | -352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 352 000,00 | -352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 100 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 442 386,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 462 386,00 |
| | | | 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 |

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Pech

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 400 051,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 420 051,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 399 051,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 419 051,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 309 696,17 | -133 384,93 | 0,00 | 176 311,24 |
| | | 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 | 133 384,93 | -133 384,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 134 351,93 | -133 384,93 | 0,00 | 967,00 |
| | | 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 | 133 384,93 | -133 384,93 | 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 | 113 377,19 | -113 377,19 | 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 | 20 007,74 | -20 007,74 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 315 090,75 | 0,00 | 4 706,00 | 1 319 796,75 |
| | | 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 | 4 908,05 | 0,00 | 4 706,00 | 9 614,05 |
| | | 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 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 4 706,00 |
| | | bieżące razem: | 25 817 685,37 | -585 384,93 | 482 158,00 | 25 714 458,44 |
| | | 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 | 341 892,38 | -133 384,93 | 0,00 | 208 507,45 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 245 580,00 | 0,00 | 0,00 | 245 580,00 |
| | | 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 |
| | | Ogółem: | 26 063 265,37 | -585 384,93 | 482 158,00 | 25 960 038,44 |
| | | 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 | 341 892,38 | -133 384,93 | 0,00 | 208 507,45 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Piech

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2090124 | 1924124 | 1909239 | 815946 | 1093293 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 166000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5452 | 5452 | 5452 | 0 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2095576 | 1929576 | 1914691 | 815946 | 1098745 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 166000 | 0 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1980124 | 1924124 | 1909239 | 815946 | 1093293 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5452 | 5452 | 5452 | 0 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1985576 | 1929576 | 1914691 | 815946 | 1098745 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 555037 | 555037 | 555037 | 0 | 555037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3852 | 3852 | 3852 | 0 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 558889 | 558889 | 558889 | 0 | 558889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 105100 | 105100 | 100000 | 0 | 100000 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -971 | -971 | 0 | 0 | 0 | -971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 104129 | 104129 | 100000 | 0 | 100000 | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 105100 | 105100 | 100000 | 0 | 100000 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -971 | -971 | 0 | 0 | 0 | -971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 104129 | 104129 | 100000 | 0 | 100000 | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -54 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3046 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -917 | -917 | 0 | 0 | 0 | -917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1083 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3604289 | 3547670 | 3386200 | 2520310,1 | 865889,9 | 12770 | 148700 | 0 | 0 | 0 | 56619 | 56619 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -19064 | -19064 | -19064 | -13964 | -5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 20035 | 20035 | 20035 | 1800 | 18235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3605260 | 3548641 | 3387171 | 2508146,1 | 879024,9 | 12770 | 148700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56619 | 56619 | 0 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 31507 | 31507 | 31507 | 30707 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -6664 | -6664 | -6664 | -5864 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6664 | 6664 | 6664 | 0 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 31507 | 31507 | 31507 | 24843 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -4975 | -4975 | -4975 | -4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20725 | 20725 | 20725 | 20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -850 | -850 | -850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3544 | 3544 | 3544 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 613 | 613 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -39 | -39 | -39 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 574 | 574 | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6664 | 6664 | 6664 | 0 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6664 | 6664 | 6664 | 0 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług parafortaluk | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 3308543 | 3272543 | 3268043 | 2469335 | 798708 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | -1900 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 1900 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3308543 | 3272543 | 3268043 | 2469335 | 798708 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 336394 | 336394 | 336394 | 336394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 338194 | 338194 | 338194 | 338194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 35140 | 35140 | 35140 | 35140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 70700 | 70700 | 70700 | 0 | 70700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 470523 | 470523 | 470523 | 0 | 470523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 472023 | 472023 | 472023 | 0 | 472023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących finansowania | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4420 | Podatki stałowe zagraniczne | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 87100 | 87100 | 76100 | 16409 | 59691 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -8400 | -8400 | -8400 | -6300 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9371 | 9371 | 9371 | 0 | 9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 88071 | 88071 | 77071 | 10109 | 66962 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 16409 | 16409 | 16409 | 16409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -6300 | -6300 | -6300 | -6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10109 | 10109 | 10109 | 10109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Plech

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9371 | 9371 | 9371 | 0 | 9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 30371 | 30371 | 30371 | 0 | 30371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | przed zmianą | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3459886 | 3445886 | 3310574 | 2942051 | 368523 | 0 | 139312 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4762 | -4762 | -4762 | -3262 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 24762 | 24762 | 24762 | 3262 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3479886 | 3459886 | 3330574 | 2942051 | 368523 | 0 | 139312 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3399051 | 3399051 | 3259739 | 2942051 | 317688 | 0 | 139312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3262 | -3262 | -3262 | -3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 23262 | 23262 | 23262 | 3262 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3419051 | 3419051 | 329739 | 2942051 | 337688 | 0 | 139312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobom czynącym usługi społeczne | przed zmianą | 68570 | 68570 | 68570 | 68570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 69570 | 69570 | 69570 | 69570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatki wypracowane roczne | przed zmianą | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -162 | -162 | -162 | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5338 | 5338 | 5338 | 5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4070 | Dodatki wypracowane roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | przed zmianą | 177300 | 177300 | 177300 | 177300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 175200 | 175200 | 175200 | 175200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 13390 | 13390 | 13390 | 13390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 13530 | 13530 | 13530 | 13530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4180 | Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice | przed zmianą | 427512 | 427512 | 427512 | 427512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 429634 | 429634 | 429634 | 429634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 141145 | 141145 | 141145 | 0 | 141145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 153145 | 153145 | 153145 | 0 | 153145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY KADRY
Stefan Piech

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------------|--------|-------|------------|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| | | | przed zmianą | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37400 | 37400 | 37400 | 0 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | przed zmianą | 123600 | 123600 | 123600 | 83926 | 39674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -9811 | -9811 | -9811 | -9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9811 | 9811 | 9811 | 9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 123600 | 123600 | 123600 | 83926 | 39674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | przed zmianą | 123600 | 123600 | 123600 | 83926 | 39674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -9811 | -9811 | -9811 | -9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9811 | 9811 | 9811 | 9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 123600 | 123600 | 123600 | 83926 | 39674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8582 | 8582 | 8582 | 8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8582 | -8582 | -8582 | -8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1229 | -1229 | -1229 | -1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia burokratorów | przed zmianą | 74115 | 74115 | 74115 | 74115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9811 | 9811 | 9811 | 9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 83926 | 83926 | 83926 | 83926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8137558,69 | 7982666,69 | 7584806,24 | 6516731 | 1068075,24 | 200000 | 49657 | 148205,45 | 0 | 0 | 154890 | 154890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -307494,45 | -165518,45 | -16681 | -9272 | -7609 | 0 | -432 | -148205,45 | 0 | 0 | -141976 | -141976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 94313 | 84313 | 93881 | 86272 | 7609 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7924377,24 | 7911463,24 | 7661806,24 | 6593731 | 1068075,24 | 200000 | 49657 | 0 | 0 | 0 | 12914 | 12914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 1114213,48 | 1114213,48 | 1110821,48 | 1003049 | 107772,48 | 0 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1114213,48 | 1114213,48 | 1110821,48 | 1003049 | 107772,48 | 0 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 8481 | 8481 | 8481 | 0 | 8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8081 | 8081 | 8081 | 0 | 8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 4300 | Zakup usług poradnych | przed zmianą | 9382,81 | 9382,81 | 9382,81 | 0 | 9382,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 9732,81 | 9732,81 | 9732,81 | 0 | 9732,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 202 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 252 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 610921,44 | 610921,44 | 608948,44 | 530824 | 78124,44 | 0 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 610921,44 | 610921,44 | 608948,44 | 530824 | 78124,44 | 0 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 424023 | 424023 | 424023 | 424023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 420023 | 420023 | 420023 | 420023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 62863 | 62863 | 62863 | 62863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 66863 | 66863 | 66863 | 66863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 1924829 | 1924829 | 1721178 | 1424531 | 295647 | 200000 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1066 | -1066 | -1066 | 0 | -1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2000763 | 2000763 | 1797112 | 1501531 | 295581 | 200000 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1090080 | 1090080 | 1090080 | 1090080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1167080 | 1167080 | 1167080 | 1167080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 1655 | 1655 | 1655 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1066 | -1066 | -1066 | 0 | -1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 589 | 589 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 2857499 | 2702609 | 2697893 | 2363917 | 333976 | 0 | 4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154890 | 154890 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -148648 | -6672 | -6672 | -3372 | -3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141976 | -141976 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 8170 | 8170 | 7738 | 3372 | 4366 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 2717021 | 2704107 | 2689959 | 2363917 | 335042 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12914 | 12914 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4716 | 4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5148 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1821584 | 1821584 | 1821584 | 1821584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -3372 | -3372 | -3372 | -3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1818212 | 1818212 | 1818212 | 1818212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 158517 | 158517 | 158517 | 158517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3372 | 3372 | 3372 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 161889 | 161889 | 161889 | 161889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 63134 | 63134 | 63134 | 0 | 63134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 65134 | 65134 | 65134 | 0 | 65134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 19303 | 19303 | 19303 | 0 | 19303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1300 | -1300 | -1300 | 0 | -1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 18003 | 18003 | 18003 | 0 | 18003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 10265 | 10265 | 10265 | 0 | 10265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8265 | 8265 | 8265 | 0 | 8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|---|------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1215 | 1215 | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 413 | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1628 | 1628 | 1628 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Opłaty na zakładowe fundusz składowych | przed zmianą | 103289 | 103289 | 103289 | 0 | 103289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1353 | 1353 | 1353 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 104642 | 104642 | 104642 | 0 | 104642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Składowa pracowników nieobjętych etatami w opisie służby cywilnej | przed zmianą | 2211 | 2211 | 2211 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2811 | 2811 | 2811 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 154890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154890 | 154890 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -141976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141976 | -141976 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 12914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12914 | 12914 | 0 | 0 | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 818899 | 818899 | 818899 | 746290 | 70177 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -74 | -74 | -74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 818899 | 818899 | 818899 | 746290 | 70177 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 441 | 441 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -74 | -74 | -74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 367 | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 846 | 846 | 846 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 920 | 920 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | przed zmianą | 105900 | 105900 | 105900 | 67710 | 38190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1769 | -1769 | -1769 | 0 | -1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1769 | 1769 | 1769 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 105900 | 105900 | 105900 | 67710 | 38190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 12564 | 12564 | 12564 | 0 | 12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1769 | -1769 | -1769 | 0 | -1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 10795 | 10795 | 10795 | 0 | 10795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Opłaty za odnowienie i czynsze za biurowe lokale i pomieszczenia pracowni | przed zmianą | 13284 | 13284 | 13284 | 0 | 13284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1769 | 1769 | 1769 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 15053 | 15053 | 15053 | 0 | 15053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 280015,32 | 280015,32 | 279158,32 | 247051 | 32107,32 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1900 | -1900 | -1900 | -1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 280015,32 | 280015,32 | 279158,32 | 247051 | 32107,32 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | przed zmianą | 182047 | 182047 | 182047 | 182047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1900 | -1900 | -1900 | -1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 180147 | 180147 | 180147 | 180147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 34522 | 34522 | 34522 | 34522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 36422 | 36422 | 36422 | 36422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 146388 | 146388 | 146388 | 131859 | 14529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 146388 | 146388 | 146388 | 131859 | 14529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Tech

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|-------|------|-------|---|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 1926 | 1926 | 1926 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 1552 | 1552 | 1552 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 552 | 552 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 231955,45 | 231955,45 | 73932 | 1500 | 72432 | 0 | 9818 | 148205,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -148637,45 | -148637,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432 | -148205,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 83318 | 83318 | 73932 | 1500 | 72432 | 0 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 9818 | 9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -432 | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9386 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9100,1 | 9100,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -9100,1 | -9100,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9100,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1605,9 | 1605,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1605,9 | -1605,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1605,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4117 | Skiatki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1556,95 | 1556,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1556,95 | -1556,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1556,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4119 | Skiatki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 274,75 | 274,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -274,75 | -274,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4127 | Skiatki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 222,96 | 222,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -222,96 | -222,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4128 | Skiatki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 39,34 | 39,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -39,34 | -39,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 14198,4 | 14198,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14198,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -14198,4 | -14198,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14198,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2505,6 | 2505,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2505,6 | -2505,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2505,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4217 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 3009,92 | 3009,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3009,92 | -3009,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3009,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4219 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 531,17 | 531,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -531,17 | -531,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -531,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 58037,86 | 58037,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58037,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -58037,86 | -58037,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58037,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---|---|---|--------|--------|-------|--------|---|---|
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 25062,5 | 25062,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25062,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -25062,5 | -25062,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25062,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4307 | Zakup usług porożnych | przed zmianą | 27251 | 27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -27251 | -27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4309 | Zakup usług porożnych | przed zmianą | 4809 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -4809 | -4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1423186 | 1052805 | 1052805 | 0 | 1052805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370381 | 270381 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52069 | -52069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1371117 | 1052805 | 1052805 | 0 | 1052805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318312 | 218312 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
| 85111 | Szpitale ogólne | przed zmianą | 378941 | 8560 | 8560 | 0 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370381 | 270381 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52069 | -52069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 326872 | 8560 | 8560 | 0 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318312 | 218312 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 270381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270381 | 270381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52069 | -52069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 218312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218312 | 218312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3114191,27 | 3085567,27 | 640700,27 | 541332,07 | 99368,2 | 1112420 | 1332447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28624 | 28624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -8272,8 | -8272,8 | -8272,8 | -8050 | -222,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8547,8 | 8547,8 | 8547,8 | 2125 | 6422,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3114466,27 | 3085842,27 | 640975,27 | 535407,07 | 105568,2 | 1112420 | 1332447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28624 | 28624 | 0 | 0 | 0 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 1689821 | 1689821 | 282454 | 268454 | 16000 | 142920 | 1255447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2751 | -2751 | -2751 | -2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1678395 | 1678395 | 280028 | 264028 | 16000 | 142920 | 1255447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 73633,36 | 73633,36 | 73633,36 | 73633,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 73958,36 | 73958,36 | 73958,36 | 73958,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 35368,37 | 35368,37 | 35368,37 | 35368,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2001 | -2001 | -2001 | -2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 33367,37 | 33367,37 | 33367,37 | 33367,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 3952,27 | 3952,27 | 3952,27 | 3952,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -750 | -750 | -750 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3202,27 | 3202,27 | 3202,27 | 3202,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 6768 | 6768 | 6768 | 6014 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -222,8 | -222,8 | -222,8 | 0 | -222,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 0 | 222,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6768 | 6768 | 6768 | 6014 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 454 | 454 | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 155,12 | 155,12 | 155,12 | 0 | 155,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 609,12 | 609,12 | 609,12 | 0 | 609,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 67,68 | 67,68 | 67,68 | 0 | 67,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 67,68 | 67,68 | 67,68 | 0 | 67,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porożnych | przed zmianą | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -222,8 | -222,8 | -222,8 | 0 | -222,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 0 | 77,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Plech

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|------|---|---|---|---|-------|-------|-------|---|---|
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 339849,27 | 311225,27 | 310925,27 | 229052,07 | 81873,2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28624 | 28624 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -630 | -630 | -630 | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 1800 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 347219,27 | 318595,27 | 318295,27 | 230222,07 | 88073,2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28624 | 28624 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobom pracownikom | przed zmianą | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -380 | -380 | -380 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Składki pracowników nieobjętych członkami wojewódzkiej Młodzieży Cyfrowej | przed zmianą | 4245 | 4245 | 4245 | 0 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5345 | 5345 | 5345 | 0 | 5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 39812 | 39812 | 39812 | 39812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -4669 | -4669 | -4669 | -4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 35143 | 35143 | 35143 | 35143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -4127 | -4127 | -4127 | -4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 809 | 809 | 809 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -542 | -542 | -542 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 267 | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1718052,67 | 1718052,67 | 1824788 | 1486674 | 138114 | 88866,67 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2659 | -2659 | -2659 | 0 | -2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2384 | 2384 | 2384 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1717777,67 | 1717777,67 | 1824513 | 1486674 | 137839 | 88866,67 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 37196 | 37196 | 37196 | 27898 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -275 | -275 | -275 | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 36923 | 36923 | 36923 | 27898 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Dotyczy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -275 | -275 | -275 | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 1591988 | 1591988 | 1587590 | 1458776 | 128814 | 0 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2384 | -2384 | -2384 | 0 | -2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2384 | 2384 | 2384 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1591988 | 1591988 | 1587590 | 1458776 | 128814 | 0 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 17650 | 17650 | 17650 | 0 | 17650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2335 | 2335 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 19985 | 19985 | 19985 | 0 | 19985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICĄCY KASJA
[Podpis]
 Stefan P. Tech

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|------------|---|--------|---------|---------|---|--------|---|
| | | | przed zmianą | 5930 | 5930 | 5930 | 0 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług trenerskich | zmniejszenie | -539 | -539 | -539 | 0 | -539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5391 | 5391 | 5391 | 0 | 5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | zmniejszenie | -720 | -720 | -720 | 0 | -720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1280 | 1280 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 10338 | 10338 | 10338 | 0 | 10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług porożniowych | zmniejszenie | -905 | -905 | -905 | 0 | -905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9433 | 9433 | 9433 | 0 | 9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 908 | 908 | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zmniejszenie | -220 | -220 | -220 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 688 | 688 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 970 | 970 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników młodzieżowych członków korporacji służby rezerwowej | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1019 | 1019 | 1019 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1377810 | 1331555 | 1307128 | 1018301 | 288827 | 0 | 24427 | 0 | 0 | 0 | 46255 | 46255 | 0 | 0 | 0 |
| | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zmniejszenie | -49455 | -3200 | -3200 | 0 | -3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46255 | -46255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1331555 | 1331555 | 1307128 | 1018301 | 288827 | 0 | 24427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 530931 | 484676 | 481391 | 345590 | 135801 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 46255 | 46255 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | zmniejszenie | -49455 | -3200 | -3200 | 0 | -3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46255 | -46255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 481476 | 481476 | 478191 | 345590 | 132601 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 38196 | 38196 | 38196 | 0 | 38196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | zmniejszenie | -3200 | -3200 | -3200 | 0 | -3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34996 | 34996 | 34996 | 0 | 34996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 46255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46255 | 46255 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -46255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46255 | -46255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 137734 | 137734 | 138954 | 110090 | 26864 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 140934 | 140934 | 140154 | 110090 | 30064 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 9867 | 9867 | 9867 | 0 | 9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 13067 | 13067 | 13067 | 0 | 13067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 2826044,63 | 25404775,63 | 21841258,51 | 16903377,17 | 5637881,34 | 1458156,67 | 1897155 | 148205,45 | 0 | 260000 | 860269 | 780269 | 0 | 100000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -45458,28 | -214258,25 | -64649,8 | -44359 | -20280,8 | -871 | -432 | -148205,45 | 0 | 0 | -240300 | -240300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 168504,8 | 168504,8 | 168072,8 | 103270 | 64802,8 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2597891,18 | 25359022,18 | 21744681,51 | 16902288,17 | 5682393,34 | 1457185,67 | 1897155 | 0 | 0 | 260000 | 619969 | 519969 | 0 | 100000 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | Planowane wydatki w 2016 r. | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|------|---|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi | - | 15 000 | 15 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 2 | 852 | 85218 | 6050 | Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap | - | 28 624 | 28 624 | - | A. | - | - | PCPR |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 3 | 851 | 85111 | 6050 | Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego | - | 180 000 | 80 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | 100 000 | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 4 | 851 | 85111 | 6050 | Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki oraz wybudowanie sanitariatu w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego | - | 35 312 | 35 312 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 5 | 851 | 85111 | 6050 | Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego | - | 3 000 | 3 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Plech

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---|----------------|----------------|---|----|----------------|---|-----|
| 6 | 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Goldap | - | 12 914 | 12 914 | - | A. | - | - | ZSZ |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65 - Górne - droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580" | - | 30 000 | 30 000 | - | A. | - | - | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| razem wydatki na inwestycje | | | | | - | 304 850 | 204 850 | - | - | 100 000 | - | - |
| 1 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup zamiatarki ciągnikowej | - | 6 000 | 6 000 | - | A. | - | - | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 2 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | - | 12 000 | 12 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 3 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Goldapi | - | 24 000 | 24 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 4 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | - | 12 500 | 12 500 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| razem wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | - | 54 500 | 54 500 | - | - | - | - | X |
| OGÓLEM | | | | | - | 359 350 | 259 350 | - | - | 100 000 | - | 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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Szymon Piech

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/150/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 listopada 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2016 r. |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60016 | 6610 | Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka | 130 000,00 |
| 2. | 750 | 75018 | 6300 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | 20 619,00 |
| 3. | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi" | 10 000,00 |
| 4. | 851 | 85111 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o. | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 260 619,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

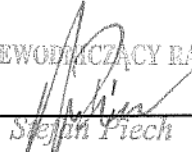
| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|--|------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | 30 |
| 01008 | 2350 | Melioracje wodne | | | | | | | | 30 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | 170 000 |
| 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | 170 000 |
| II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 18 630,00 | 18 630,00 | 18 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 18 630,00 | 18 630,00 | 18 630,00 | 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 | 18 630,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 630,00 | 18 630,00 | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 59 485,00 | 59 485,00 | 59 485,00 | 12 953,00 | 2 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 485,00 | 59 485,00 | 59 485,00 | 12 953,00 | 2 532,00 | 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 | 59 485,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 12 953,00 | 12 953,00 | 12 953,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 215,00 | 2 215,00 | | 2 215,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 317,00 | 317,00 | | 317,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 490,00 | 3 490,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 39 925,00 | 39 925,00 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 120,00 | 120,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 465,00 | 465,00 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 763,00 | 130 763,00 | 130 763,00 | 52 380,00 | 10 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 763,00 | 130 763,00 | 130 763,00 | 52 380,00 | 10 241,00 | 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 | 130 763,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 46 180,00 | 46 180,00 | 46 180,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 957,00 | 8 957,00 | | 8 957,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 284,00 | 1 284,00 | | 1 284,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 68 142,00 | 68 142,00 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 41 257,00 | 41 257,00 | 41 257,00 | 24 225,00 | 4 477,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 507,00 | 31 507,00 | 31 507,00 | 20 725,00 | 4 118,00 | 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 | 31 507,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 725,00 | 20 725,00 | 20 725,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 544,00 | 3 544,00 | | 3 544,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 574,00 | 574,00 | | 574,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 664,00 | 6 664,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 3 500,00 | 359,10 | 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 | 9 750,00 | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 359,10 | 359,10 | | 359,10 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 680,90 | 680,90 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 010,00 | 1 010,00 | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 419 051,00 | 3 419 051,00 | 3 419 051,00 | 2 927 521,00 | 14 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 419 051,00 | 3 419 051,00 | 3 419 051,00 | 2 927 521,00 | 14 530,00 | 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 | 3 419 051,00 | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 138 812,00 | 138 812,00 | | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 69 570,00 | 69 570,00 | 69 570,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 5 338,00 | 5 338,00 | 5 338,00 | | | | |
| | | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 2 166 389,00 | 2 166 389,00 | 2 166 389,00 | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 80 390,00 | 80 390,00 | 80 390,00 | | | | |
| | 4070 | funkcjonariuszy | | 175 200,00 | 175 200,00 | 175 200,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 530,00 | 13 530,00 | | 13 530,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 429 634,00 | 429 634,00 | 429 634,00 | | | | |
| | 4180 | funkcjonariuszy | | 429 634,00 | 429 634,00 | 429 634,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 153 145,00 | 153 145,00 | | | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 46 000,00 | 46 000,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

| 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 37 400,00 | 37 400,00 | | | | | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | 4360 | | | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | | 2 188,00 | 2 188,00 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 21 928,00 | 21 928,00 | | | | | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetów jst | | 1 527,00 | 1 527,00 | | | | | |
| | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 4700 | | | | | | | | | |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 123 600,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | 83 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | 83 926,00 | 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 | 123 600,00 | | | | | | | |
| | 2110 | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2360 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 83 926,00 | 83 926,00 | 83 926,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 708,00 | 3 708,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 966,00 | 35 966,00 | | | | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 8 275,11 | 8 275,11 | 8 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 587,67 | 4 587,67 | 4 587,67 | 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 | 4 587,67 | | | | | | | |
| | 2110 | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 587,67 | 4 587,67 | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 3 687,44 | 3 687,44 | 3 687,44 | 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 | 3 687,44 | | | | | | | |
| | 2110 | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 687,44 | 3 687,44 | | | | | |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 044 186,00 | 1 044 186,00 | 1 044 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 044 186,00 | 1 044 186,00 | 1 044 186,00 | 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 | 1 044 186,00 | | | | | | | |
| | 2110 | | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo) | | 1 044 186,00 | 1 044 186,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piech

| 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 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 264 768,00 | 264 768,00 | 264 768,00 | 7 824,54 | 742,46 | 255 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 2 133,36 | 419,64 | 255 447,00 | 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 | 258 000,00 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 255 447,00 | 255 447,00 | | | 255 447,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 133,36 | 2 133,36 | 2 133,36 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 367,37 | 367,37 | | 367,37 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 52,27 | 52,27 | | 52,27 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 768,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 5 691,18 | 322,82 | 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 | 6 768,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 282,78 | 282,78 | 282,78 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 282,61 | 282,61 | | 282,61 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 40,21 | 40,21 | | 40,21 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 408,40 | 5 408,40 | 5 408,40 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 609,12 | 609,12 | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 67,68 | 67,68 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 77,20 | 77,20 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | OGÓLEM | 5 110 015,11 | 5 110 015,11 | 5 110 015,11 | 3 108 829,54 | 32 522,56 | 255 447,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</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 | | | | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | | | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 130 000,00 | | | | | 130 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 100 000,00 | 4 129,00 | 4 129,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129,00 | 0,00 |
| | 63003 | | <i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i> | 100 000,00 | 4 129,00 | 4 129,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 046,00 | 3 046,00 | | | 3 046,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 083,00 | 1 083,00 | | | 1 083,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

| 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 22 389,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770,00 | 20 619,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 20 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 619,00 |
| | | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | | 20 619,00 | 0,00 | | | | 20 619,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770,00 | 0,00 |
| | | 2330 | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 1 770,00 | 1 770,00 | | | 1 770,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 98 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 97 500,00 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 967,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 100 000,00 | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 012 380,70 | 194 120,00 | 194 120,00 | 0,00 | 0,00 | 194 120,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 701 447,70 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 245 655,94 | | | | | 0,00 | |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | 10 500,00 | |
| | | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 455 791,76 | | | | | | |
| | | 2320 | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 40 700,00 | 40 700,00 | | | 40 700,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Pech

| 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 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 310 933,00 | 142 920,00 | 142 920,00 | 0,00 | 0,00 | 142 920,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 195 431,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 502,00 | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 920,00 | 7 920,00 | | | 7 920,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 135 000,00 | 135 000,00 | | | 135 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | | | Ogółem | 1 310 847,70 | 355 638,00 | 205 019,00 | 0,00 | 0,00 | 205 019,00 | 150 619,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Puch

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2016 r. |
|-------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Planowane dochody | | 25 960 038,44 |
| | bieżące | | 25 714 458,44 |
| | majątkowe | | 245 580,00 |
| II. | Planowane wydatki | | 25 978 991,18 |
| | bieżące | | 25 359 022,18 |
| | majątkowe | | 619 969,00 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I-II) | | -18 952,74 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 18 952,74 |
| III. | Przychody ogółem: | | 148 952,74 |
| 1. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | |
| 2. | Pożyczki (uzyskane) | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | - |
| 8. | ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred. | § 931 | 0,00 |
| 9. | | § 950 | 148 952,74 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 130 000,00 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | |
| 2. | Pożyczki udzielone | § 991 | |
| 3. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 4. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | |
| 5. | Lokaty w bankach | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 130 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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 | | | | | | | |
| Razem | | | | | - | - | - |
| 1 | 630 | 63095 | 2360 | Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki | | | - |
| 2 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 11 000,00 |
| 3 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie | | 36 000,00 | |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie | | 164 000,00 | |
| 5 | 852 | 85201 | 2830 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki. | | | 906 300,00 |
| 6 | 852 | 85295 | 2360 | Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej | | | 12 000,00 |
| 7 | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 88 866,67 | |
| 8 | 900 | 90019 | 2360 | Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna | | | 5 000,00 |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 8 000,00 |
| 10 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 12 000,00 |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 | Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim | | | 9 000,00 |
| Razem | | | | | - | 288 866,67 | 963 300,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/150/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dokonuje się **zmiany paragrafu** w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 315/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja dotyczy dofinansowania remontu mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi powiatowej Nr 1792N.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się **zmiany źródła finansowania** dotacji celowej na zadania bieżące związane z wypłatą odszkodowań na nabycie nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo Warmińsko-Mazurskie.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK – I.3111.2.325.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki w tym: zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 133 384,93 zł** z tytułu dotacji celowej i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na zadanie „*Szkola naszych oczekiwań – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu*”.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 706,00 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano **zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo 108 678,93 zł.**

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 452,00 zł** z tytułu wpływu wypłaconego odszkodowanie z TUV zgodnie z umową z dnia 14.11.2014r.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 103 226,93 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 971,00 zł, z tytułu dotacji celowych przekazanych dla powiatu oraz do samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 6 664,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 4 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę per saldo 971,00 zł z innych podziałek klasyfikacji budżetowej z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 1 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 500,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 9 811,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 141 976,00 zł.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 52 069,00 zł.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 46 255,00 zł. W związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi do złożenia wniosku aplikacyjnego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi zgodnie z szacowanymi kwotami na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych szacunkowe wartości poszczególnych zadań zostaną ujęte w projekcie budżetu roku następnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 148 637,45 zł w celu urealnienia planu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu „Szkoła naszych oczekiwań”.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 388 937,45 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 8 143,00 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 3 200,00 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 066,00 zł i przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej planu jednostki w celu urealnienia potrzeb.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego jednostki o kwotę per saldo 1 498,00 zł w celu urealnienia potrzeb oraz na przyznanie pomocy zdrowotnej zgodnie z Regulaminem Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdapskiego.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 1 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 77 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie wydatków w związku z przeliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę per saldo 2 426,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z dostarczeniem dodatkowych dokumentów poświadczających staż pracy do nabycia uprawnień pracowniczych i po ponownym przeliczeniu wysługi lat.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 222,80 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup materiałów dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego oraz w celu zapewniania środków na zakup poczęstunku dla uczestników programu.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 7 370,00 zł w celu urealnienia planu wydatków w tym na zakup usług

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

remontowych – o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością wymiany grzejników w łazience oraz pomieszczeniu, które będzie przystosowane na kuchnię.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków jednostki o kwotę 4 669,00 zł z tytułu przeliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 275,00 zł w celu opłaty z tytułu przekalkulowania ponoszonych kosztów dotyczących zakupu usług telekomunikacyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 2 384,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 3 262,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami, w tym:

- Zmniejszenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 162,00 zł, dodatkowych uposażeń rocznych dla żołnierzy zawodowych oraz rocznych nagród dla funkcjonariuszy służby cywilnej o kwotę 2 100,00 zł a także składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł.

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 140,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000,00 zł oraz o kwotę 2 122,00 zł z tytułu równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności.

Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań nałożonych na jednostkę.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK – 1.3111.2.325.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki w tym: zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 3 262,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań nałożonych na jednostkę.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 5 452,00 zł w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3 852,00 zł oraz zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1 600,00 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 286 053,45 zł

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 103 226,93 zł i po zmianach wynosi 25 960 038,44 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 286 053,45 zł i po zmianach wynosi 25 978 991,18 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 18 952,74 zł.

Przychody po zmianach wynoszą 148 952,74 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stepan Piech