

**Uchwała Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 8 400,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **43 000,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **150 034,00 zł**, z tego:

- 93 034,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **40 982,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 574 421,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 27 205 591,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 368 830,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **40 982,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 255 091,64** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 415 025,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 840 065,94 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 680 670,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 680 670,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1 680 670,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 500 000,00 zł**.

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

§ 9. W uchwale nr XLVIII/217/2017 Rady Powiatu z dnia 25 września 2017 roku § 4 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust. 4 pkt 2) Dochody ogółem związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wynoszą 1 394 197,00 zł, zaś zapis w załączniku Nr 6 w rozdziale 60014 § 6300 otrzymuje brzmienie 239 830,00 zł. Wydatki ogółem związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wynoszą 237 845,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 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 | 417 875,00 | 0,00 | 48 368,00 | 466 243,00 |
| | | | 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 | 417 875,00 | 0,00 | 48 368,00 | 466 243,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 648,00 | 0,00 | 210,00 | 858,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 263 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 295 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 153 116,00 | 0,00 | 16 158,00 | 169 274,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 198,54 | 0,00 | 44 989,91 | 193 188,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 106 320,54 | 0,00 | 44 989,91 | 151 310,45 |
| | | | 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 | 105 688,66 | 0,00 | 44 989,91 | 150 678,57 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 687 023,54 | -36 040,91 | 2 590,40 | 653 573,03 |
| | | | 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 | 475 598,98 | -36 040,91 | 0,00 | 439 558,07 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 11 141,05 | 0,00 | 1 090,40 | 12 231,45 |
| | | | 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 | 11 141,05 | 0,00 | 1 090,40 | 12 231,45 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 28 981,00 | 0,00 | 1 500,00 | 30 481,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|-------------|----------|------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 731,00 | 0,00 | 1 500,00 | 18 231,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 475 945,25 | -36 040,91 | 0,00 | 439 904,34 |
| | | 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 | 475 598,98 | -36 040,91 | 0,00 | 439 558,07 |
| | 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 | 449 176,81 | -34 038,63 | 0,00 | 415 138,18 |
| | 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 | 26 422,17 | -2 002,28 | 0,00 | 24 419,89 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 993 308,71 | -127 486,00 | 0,00 | 865 822,71 |
| | | 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 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 991 969,00 | -127 486,00 | 0,00 | 864 483,00 |
| | | 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 | 991 969,00 | -127 486,00 | 0,00 | 864 483,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 686,76 | 0,00 | 4 787,00 | 16 473,76 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 688,76 | 0,00 | 4 787,00 | 5 475,76 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 4 787,00 | 4 787,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 512 632,99 | 0,00 | 3 959,90 | 516 592,89 |
| | | 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 | 332 622,24 | 0,00 | 0,00 | 332 622,24 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 86 465,00 | 0,00 | 3 959,90 | 90 424,90 |
| | | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 3 959,90 | 48 959,90 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 1 374 688,60 | 0,00 | 17 849,00 | 1 392 537,60 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 640 117,60 | 0,00 | 17 849,00 | 657 966,60 |
| | | 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 |
| | 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 | 269 361,00 | 0,00 | 17 849,00 | 287 210,00 |
| bieżące razem: | | | 27 246 574,34 | -163 526,91 | 122 544,21 | 27 205 591,64 |
| | | 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 | 808 221,22 | -36 040,91 | 0,00 | 772 180,31 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 368 830,00 | 0,00 | 0,00 | 368 830,00 |
| | | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| Ogółem: | | | 27 615 404,34 | -163 526,91 | 122 544,21 | 27 574 421,64 |
| | | 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 | 816 721,22 | -36 040,91 | 0,00 | 780 680,31 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2621475 | 1814805 | 1789805 | 840733 | 949072 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806670 | 806670 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -86567 | -86567 | -86567 | 0 | -86567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 67158 | 67158 | 67158 | 16158 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2602066 | 1795396 | 1770396 | 856891 | 913505 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806670 | 806670 | 0 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 2611475 | 1804805 | 1789805 | 840733 | 949072 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806670 | 806670 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -86567 | -86567 | -86567 | 0 | -86567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 67158 | 67158 | 67158 | 16158 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2592066 | 1785396 | 1770396 | 856891 | 913505 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806670 | 806670 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 635320 | 635320 | 635320 | 635320 | 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 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 649045 | 649045 | 649045 | 649045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 121119 | 121119 | 121119 | 121119 | 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 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 123552 | 123552 | 123552 | 123552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 557295 | 557295 | 557295 | 0 | 557295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -67567 | -67567 | -67567 | 0 | -67567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 540728 | 540728 | 540728 | 0 | 540728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 145277 | 145277 | 145277 | 0 | 145277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -19000 | -19000 | -19000 | 0 | -19000 | 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 | 126277 | 126277 | 126277 | 0 | 126277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 78059 | 78059 | 78059 | 24418 | 53641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 78059 | 73059 | 73059 | 24418 | 48641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 78059 | 78059 | 78059 | 24418 | 53641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 78059 | 73059 | 73059 | 24418 | 48641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 25500 | 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 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 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 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|---|---|--------|--------|-------|---|---|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 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 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3878130,42 | 3841630,42 | 3685180,42 | 2685309,26 | 999871,16 | 12750 | 143700 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 36500 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -23775,09 | -23775,09 | -23775,09 | -15766 | -8009,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15766 | 15766 | 15766 | 15766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3870121,33 | 3833621,33 | 3677171,33 | 2685309,26 | 991862,07 | 12750 | 143700 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 36500 | 0 | 0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 3624502,42 | 3588002,42 | 3583502,42 | 2645154 | 938348,42 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 36500 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -23775,09 | -23775,09 | -23775,09 | -15766 | -8009,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15766 | 15766 | 15766 | 15766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3616493,33 | 3579993,33 | 3575493,33 | 2645154 | 930339,33 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 36500 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2023915 | 2023915 | 2023915 | 2023915 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 15766 | 15766 | 15766 | 15766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2039681 | 2039681 | 2039681 | 2039681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5766 | -5766 | -5766 | -5766 | 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 |
| | | | | po zmianach | 149234 | 149234 | 149234 | 149234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 51284 | 51284 | 51284 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | 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 |
| | | | | po zmianach | 41284 | 41284 | 41284 | 41284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 125353,66 | 125353,66 | 125353,66 | 0 | 125353,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8009,09 | -8009,09 | -8009,09 | 0 | -8009,09 | 0 | 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 | 117344,57 | 117344,57 | 117344,57 | 0 | 117344,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 113285 | 9815 | 9815 | 1823 | 7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103470 | 103470 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 113285 | 9815 | 9815 | 1823 | 7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103470 | 103470 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | przed zmianą | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 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 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3680125 | 3680125 | 3530997 | 3151775 | 379222 | 0 | 149128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -18176 | -18176 | -18176 | -15616 | -2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 18176 | 18176 | 18176 | 15616 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3680125 | 3680125 | 3530997 | 3151775 | 379222 | 0 | 149128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3561175 | 3561175 | 3412047 | 3144175 | 267872 | 0 | 149128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -16616 | -16616 | -16616 | -15616 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 16616 | 16616 | 16616 | 15616 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3561175 | 3561175 | 3412047 | 3144175 | 267872 | 0 | 149128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby ewangelicznej | przed zmianą | 74366 | 74366 | 74366 | 74366 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 77366 | 77366 | 77366 | 77366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 2346744 | 2346744 | 2346744 | 2346744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | 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 | 2333744 | 2333744 | 2333744 | 2333744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | przed zmianą | 58269 | 58269 | 58269 | 58269 | 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 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 68269 | 68269 | 68269 | 68269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 14409 | 14409 | 14409 | 14409 | 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 | 616 | 616 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 15025 | 15025 | 15025 | 15025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -616 | -616 | -616 | -616 | 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 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 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 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 454180 | 454180 | 454180 | 454180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 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 | 452180 | 452180 | 452180 | 452180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40400 | 40400 | 40400 | 0 | 40400 | 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 | 41400 | 41400 | 41400 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75414 | Obrona cywilna | przed zmianą | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -510 | -510 | -510 | 0 | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 510 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -510 | -510 | -510 | 0 | -510 | 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 | 490 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 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 | 510 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 107450 | 107450 | 107450 | 7600 | 99850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1050 | -1050 | -1050 | 0 | -1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 107450 | 107450 | 107450 | 7600 | 99850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 20967,5 | 20967,5 | 20967,5 | 0 | 20967,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1050 | -1050 | -1050 | 0 | -1050 | 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 | 19917,5 | 19917,5 | 19917,5 | 0 | 19917,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 53732,5 | 53732,5 | 53732,5 | 0 | 53732,5 | 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 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 54782,5 | 54782,5 | 54782,5 | 0 | 54782,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 201434 | 201434 | 201434 | 0 | 201434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -8400 | -8400 | -8400 | 0 | -8400 | 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 | 193034 | 193034 | 193034 | 0 | 193034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|-----------|---|---|--------|--------|---|---|---|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 201434 | 201434 | 201434 | 0 | 201434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -8400 | -8400 | -8400 | 0 | -8400 | 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 | 193034 | 193034 | 193034 | 0 | 193034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 201434 | 201434 | 201434 | 0 | 201434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -8400 | -8400 | -8400 | 0 | -8400 | 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 | 193034 | 193034 | 193034 | 0 | 193034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8411826,16 | 8284756,16 | 7537085,85 | 6410010,4 | 1127075,45 | 200000 | 19227 | 528443,31 | 0 | 0 | 127070 | 127070 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -384158,85 | -384158,85 | -33014,4 | -330839,4 | -2175 | 0 | -11099 | -40045,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 508805,4 | 398823,4 | 388166,4 | 375212 | 12954,4 | 0 | 10657 | 0 | 0 | 0 | 109982 | 109982 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8536472,71 | 8299420,71 | 7592237,85 | 6454383 | 1137854,85 | 200000 | 18785 | 488397,86 | 0 | 0 | 237052 | 237052 | 0 | 0 | 0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 1098548,05 | 1098548,05 | 1097542,05 | 981243 | 116299,05 | 0 | 1006 | 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 | 255395,4 | 255395,4 | 253908,4 | 252818 | 1090,4 | 0 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1353943,45 | 1353943,45 | 1351450,45 | 1234061 | 117389,45 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1006 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 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 | 1487 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2493 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 727141 | 727141 | 727141 | 727141 | 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 | 229085 | 229085 | 229085 | 229085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 956226 | 956226 | 956226 | 956226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 113583 | 113583 | 113583 | 113583 | 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 | 23267 | 23267 | 23267 | 23267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 136850 | 136850 | 136850 | 136850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 17358 | 17358 | 17358 | 17358 | 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 | 466 | 466 | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 17824 | 17824 | 17824 | 17824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 11541,05 | 11541,05 | 11541,05 | 0 | 11541,05 | 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 | 1090,4 | 1090,4 | 1090,4 | 0 | 1090,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 12631,45 | 12631,45 | 12631,45 | 0 | 12631,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 553091,4 | 553091,4 | 552472,4 | 482468 | 70004,4 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -5964 | -5964 | -5964 | -5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2149 | 2149 | 1135 | 1135 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 549276,4 | 549276,4 | 547643,4 | 477639 | 70004,4 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 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 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1633 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 385866 | 385866 | 385866 | 385866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -5964 | -5964 | -5964 | -5964 | 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 | 379902 | 379902 | 379902 | 379902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 55857 | 55857 | 55857 | 55857 | 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 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 56992 | 56992 | 56992 | 56992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 1817806 | 1787806 | 1586507 | 1303609 | 282898 | 200000 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4013 | 4013 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1821819 | 1791819 | 1588007 | 1303609 | 284398 | 200000 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1299 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 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 | 2513 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3812 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|------|---|---|---|--------|--------|---|---|
| | | | | przed zmianą | 14547 | 14547 | 14547 | 0 | 14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15747 | 15747 | 15747 | 0 | 15747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2706298 | 2609228 | 2606561 | 2223951 | 382610 | 0 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 97070 | 97070 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1450 | -1450 | -1450 | 0 | -1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 216663 | 106681 | 103029 | 93615 | 9414 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 109982 | 109982 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2921511 | 2714459 | 2708140 | 2317566 | 390574 | 0 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 207052 | 207052 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 2667 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3652 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6319 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1696991 | 1696991 | 1696991 | 1696991 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 93615 | 93615 | 93615 | 93615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1790606 | 1790606 | 1790606 | 1790606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 85922 | 85922 | 85922 | 0 | 85922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3095 | 3095 | 3095 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 89017 | 89017 | 89017 | 0 | 89017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 46336 | 46336 | 46336 | 0 | 46336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 47336 | 47336 | 47336 | 0 | 47336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 10705 | 10705 | 10705 | 0 | 10705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1450 | -1450 | -1450 | 0 | -1450 | 0 | 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 | 9255 | 9255 | 9255 | 0 | 9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 44720 | 44720 | 44720 | 0 | 44720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4869 | 4869 | 4869 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 49589 | 49589 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1758 | 1758 | 1758 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2208 | 2208 | 2208 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 97070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97070 | 97070 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 109982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109982 | 109982 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 207052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207052 | 207052 | 0 | 0 |
| | | 80134 | Szkoly zawodowe specjalne | przed zmianą | 790835 | 790835 | 790254 | 711405 | 78849 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -46407 | -46407 | -46407 | -46407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5649 | 5649 | 4290 | 4290 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 750077 | 750077 | 748137 | 669288 | 78849 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1359 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 563110 | 563110 | 563110 | 563110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -43245 | -43245 | -43245 | -43245 | 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 |
| | | | | po zmianach | 519865 | 519865 | 519865 | 519865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 89589 | 89589 | 89589 | 89589 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 93879 | 93879 | 93879 | 93879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|---|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | przed zmianą | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3162 | -3162 | -3162 | -3162 | 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 | 9876 | 9876 | 9876 | 9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 45617 | 45617 | 45617 | 45617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -360 | -360 | -360 | 0 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 360 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 45617 | 45617 | 45617 | 45617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 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 | 360 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3860 | 3860 | 3860 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 29805 | 29805 | 29805 | 0 | 29805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -360 | -360 | -360 | 0 | -360 | 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 | 29445 | 29445 | 29445 | 0 | 29445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 97930 | 97930 | 97930 | 71492 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -365 | -365 | -365 | 0 | -365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 365 | 365 | 90 | 90 | 90 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 97930 | 97930 | 97655 | 71492 | 26163 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 275 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 275 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 2367 | 2367 | 2367 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -365 | -365 | -365 | 0 | -365 | 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 | 2002 | 2002 | 2002 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 291928 | 291928 | 291579 | 253854 | 37725 | 0 | 349 | 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 | 23711 | 23711 | 23354 | 23354 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 315639 | 315639 | 314933 | 277208 | 37725 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 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 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 195170 | 195170 | 195170 | 195170 | 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 | 22610 | 22610 | 22610 | 22610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 217780 | 217780 | 217780 | 217780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 37450 | 37450 | 37450 | 37450 | 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 | 455 | 455 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 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 | 289 | 289 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 896455,71 | 896455,71 | 355306,4 | 279468,4 | 75838 | 0 | 12706 | 528443,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -329612,85 | -329612,85 | -278468,4 | -278468,4 | 0 | 0 | -11099 | -40045,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 567342,86 | 567342,86 | 77338 | 1000 | 76338 | 0 | 1607 | 488397,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | przed zmianą | 12706 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -11099 | -11099 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11099 | 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 | 1607 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 278468,4 | 278468,4 | 278468,4 | 278468,4 | 0 | 0 | 278468,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -278468,4 | -278468,4 | -278468,4 | -278468,4 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 29877,5 | 29877,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29877,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -650,22 | -650,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650,22 | 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 | 29227,28 | 29227,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29227,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5272,5 | 5272,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -114,74 | -114,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114,74 | 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 | 5157,76 | 5157,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 18881,98 | 18881,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18881,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -102,29 | -102,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102,29 | 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 | 18779,69 | 18779,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3332,12 | 3332,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -18,05 | -18,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,05 | 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 | 3314,07 | 3314,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 737,8 | 737,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -21,03 | -21,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,03 | 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 | 716,77 | 716,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 130,2 | 130,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3,71 | -3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,71 | 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 | 126,49 | 126,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 61353,39 | 61353,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61353,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7206,68 | -7206,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7206,68 | 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 | 54146,71 | 54146,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54146,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10827,08 | 10827,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10827,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1271,77 | -1271,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1271,77 | 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 | 9555,31 | 9555,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9555,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 70736,41 | 70736,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70736,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -18285,75 | -18285,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18285,75 | 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 | 52450,66 | 52450,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52450,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 12482,89 | 12482,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12482,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3226,9 | -3226,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3226,9 | 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 | 9255,99 | 9255,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 187676,13 | 187676,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187676,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7772,66 | -7772,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7772,66 | 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 | 179903,47 | 179903,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179903,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33119,31 | 33119,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33119,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1371,65 | -1371,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1371,65 | 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 | 31747,66 | 31747,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31747,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-------|---|---|---|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 2349652,94 | 997891 | 997891 | 300 | 997591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351761,94 | 121761,94 | 51163,94 | 1230000 | |
| | | | zmniejszenie | -127534 | -127534 | -127534 | 0 | -127534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2222166,94 | 870405 | 870405 | 300 | 870105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351761,94 | 121761,94 | 51163,94 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą | 991969 | 991969 | 991969 | 0 | 991969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -127534 | -127534 | -127534 | 0 | -127534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 864483 | 864483 | 864483 | 0 | 864483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 991969 | 991969 | 991969 | 0 | 991969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -127534 | -127534 | -127534 | 0 | -127534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 864483 | 864483 | 864483 | 0 | 864483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 396684 | 396684 | 381084 | 282499,43 | 98584,57 | 14000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -478 | -478 | -378 | -128 | -250 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 478 | 478 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 396684 | 396684 | 381184 | 282371,43 | 98812,57 | 14000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 10998 | 10998 | 10998 | 10200,66 | 797,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -6 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10998 | 10998 | 10998 | 10194,66 | 803,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 9218,35 | 9218,35 | 9218,35 | 9218,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -6 | -6 | -6 | -6 | 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 | 9212,35 | 9212,35 | 9212,35 | 9212,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 652,46 | 652,46 | 652,46 | 0 | 652,46 | 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 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 658,46 | 658,46 | 658,46 | 0 | 658,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 332286 | 332286 | 330686 | 233898,77 | 96787,23 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -472 | -472 | -372 | -122 | -250 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 472 | 472 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 332286 | 332286 | 330786 | 233776,77 | 97009,23 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 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 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -122 | -122 | -122 | -122 | 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 | |
| | | | po zmianach | 33878 | 33878 | 33878 | 33878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -250 | -250 | -250 | 0 | -250 | 0 | 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 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 472 | 472 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 822 | 822 | 822 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1734507,7 | 1734507,7 | 1628681 | 1481658,75 | 147022,25 | 88866,7 | 16960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1840 | -1840 | -1493 | 0 | -1493 | 0 | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1840 | 1840 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1734507,7 | 1734507,7 | 1629028 | 1481658,75 | 147369,25 | 88866,7 | 16613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 1589704 | 1589704 | 1585944 | 1450972 | 134972 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1840 | -1840 | -1493 | 0 | -1493 | 0 | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1840 | 1840 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1589704 | 1589704 | 1586291 | 1450972 | 135319 | 0 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3760 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -347 | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3413 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------|------|-----------|---|---|--------|--------|-------|---|---|
| | | | | przed zmianą | 9450 | 9450 | 9450 | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1313 | -1313 | -1313 | 0 | -1313 | 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 | 8137 | 8137 | 8137 | 0 | 8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 720 | 720 | 720 | 0 | 720 | 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 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 810 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | 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 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 | 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 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1140 | 1140 | 1140 | 0 | 1140 | 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 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2740 | 2740 | 2740 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1991279,32 | 1732267,32 | 1392819,08 | 1069138 | 323681,08 | 0 | 6826 | 332622,24 | 0 | 0 | 259012 | 259012 | 49506 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1802 | -1802 | -1802 | -602 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 46127,9 | 46127,9 | 45410,9 | 40251 | 5159,9 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2035605,22 | 1776593,22 | 1436427,98 | 1108787 | 327640,98 | 0 | 7543 | 332622,24 | 0 | 0 | 259012 | 259012 | 49506 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 781437 | 522425 | 520634 | 369446 | 151188 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 259012 | 259012 | 49506 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -602 | -602 | -602 | -602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 33441,9 | 33441,9 | 32945,9 | 28986 | 3959,9 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 814276,9 | 555264,9 | 552977,9 | 397830 | 155147,9 | 0 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 259012 | 259012 | 49506 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1791 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 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 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2287 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 293341 | 293341 | 293341 | 293341 | 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 | 26404 | 26404 | 26404 | 26404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 319745 | 319745 | 319745 | 319745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 47124 | 47124 | 47124 | 47124 | 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 | 2582 | 2582 | 2582 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 49706 | 49706 | 49706 | 49706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -602 | -602 | -602 | -602 | 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 | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 24972 | 24972 | 24972 | 24972 | 0 | 24972 | 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 | 799,9 | 799,9 | 799,9 | 0 | 799,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25771,9 | 25771,9 | 25771,9 | 0 | 25771,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 53795 | 53795 | 53795 | 0 | 53795 | 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 | 3160 | 3160 | 3160 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 56955 | 56955 | 56955 | 0 | 56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 595914 | 595914 | 594486 | 511363 | 83123 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1200 | -1200 | -1200 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 595914 | 595914 | 594486 | 511363 | 83123 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|---|---|---|------|------|------|---|---|---|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11188 | 11188 | 11188 | 0 | 11188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -1200 | -1200 | -1200 | 0 | -1200 | 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 | 9988 | 9988 | 9988 | 0 | 9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 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 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 156700 | 156700 | 156093 | 118681 | 37412 | 0 | 607 | 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 | 11486 | 11486 | 11265 | 11265 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 168186 | 168186 | 167358 | 129946 | 37412 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 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 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 96448 | 96448 | 96448 | 96448 | 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 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 105528 | 105528 | 105528 | 105528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 13096 | 13096 | 13096 | 13096 | 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 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 15281 | 15281 | 15281 | 15281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 2691232,01 | 2691232,01 | 315761,36 | 294961 | 20800,36 | 1130536,5 | 1244934,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -51000 | -51000 | -51000 | -51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 24349 | 24349 | 6676,72 | 6676,72 | 0 | 0 | 0 | 17672,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2664581,01 | 2664581,01 | 271438,08 | 250637,72 | 20800,36 | 1130536,5 | 1262606,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 1677215,51 | 1677215,51 | 315761,36 | 294961 | 20800,36 | 156520 | 1204934,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -51000 | -51000 | -51000 | -51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 24349 | 24349 | 6676,72 | 6676,72 | 0 | 0 | 0 | 17672,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1650564,51 | 1650564,51 | 271438,08 | 250637,72 | 20800,36 | 156520 | 1222606,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1204934,15 | 1204934,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204934,15 | 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 | 17672,28 | 17672,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17672,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1222606,43 | 1222606,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222606,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 79229 | 79229 | 79229 | 79229 | 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 | 6647,67 | 6647,67 | 6647,67 | 6647,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 85876,67 | 85876,67 | 85876,67 | 85876,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 37918,75 | 37918,75 | 37918,75 | 37918,75 | 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 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 37944,18 | 37944,18 | 37944,18 | 37944,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 5445,77 | 5445,77 | 5445,77 | 5445,77 | 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 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5449,39 | 5449,39 | 5449,39 | 5449,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -51000 | -51000 | -51000 | -51000 | 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 | 116200 | 116200 | 116200 | 116200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 69685 | 63685 | 58685 | 1100 | 57585 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -21325 | -21325 | -21325 | 0 | -21325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1325 | 1325 | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 49685 | 43685 | 38685 | 1100 | 37585 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | 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 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|--------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -19000 | -19000 | -19000 | 0 | -19000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 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 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 40685 | 34685 | 29685 | 1100 | 28585 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1325 | -1325 | -1325 | 0 | -1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1325 | 1325 | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 40685 | 34685 | 29685 | 1100 | 28585 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1325 | 1325 | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6825 | 6825 | 6825 | 0 | 6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1325 | -1325 | -1325 | 0 | -1325 | 0 | 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 | 675 | 675 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 29296074,28 | 26570990,34 | 22106735,71 | 16356736,64 | 5749999,07 | 1503711,93 | 1779477,15 | 861065,55 | 0 | 320000 | 2725083,94 | 1495083,94 | 125269,94 | 1230000 |
| | | | | zmniejszenie | -730355,94 | -730355,94 | -678764,49 | -413951,4 | -264813,09 | 0 | -11546 | -40045,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 689373,3 | 574391,3 | 545345,02 | 469679,72 | 75665,3 | 0 | 29046,28 | 0 | 0 | 0 | 114982 | 114982 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 29255091,64 | 26415025,7 | 21973316,24 | 16412464,96 | 5560851,28 | 1503711,93 | 1796977,43 | 821020,1 | 0 | 320000 | 2840065,94 | 1610065,94 | 125269,94 | 1230000 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki w 2017 r. | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (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 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skoczce | | 32 830,00 | 32 830,00 | | A. | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N - ulica Leśna, 4840N - ulica Sportowa w Gołdapi | | 216 000,00 | 105 000,00 | | A. | | 111 000,00 | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej | | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | A. | | 0,00 | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|--|-----------|-----------|------|----|-----------|--|-------------|
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880" | | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | 15 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej | | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | 44 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi | | 74 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | A. | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | 37 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 7 | 801 | 80120 | 6050 | Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. | | | LO |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 8 | 801 | 80120 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. | - | | LO |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 9 | 854 | 85403 | 6050 | Modernizacja chodników wokół posesji | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | A. | | | ZPEW |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|-----------|------------|------------|------|----|---|-----------|-------------|
| 10 | 854 | 85403 | 6050 | „Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | A. | | | ZPEW |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 11 | 801 | 80130 | 6050 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi" PFRON | | 16 385,00 | 16 385,00 | 0,00 | A. | | | ZSZ |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 11 | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach w budynku nr 1 i 2 | | 109 982,00 | 109 982,00 | 0,00 | A. | | | ZSZ |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 12 | 801 | 80130 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi | 77 367,00 | 77 367,00 | 77 367,00 | | A. | - | | SP |
| 13 | 854 | 85403 | 6050 | | 47 847,00 | 47 847,00 | 47 847,00 | | B. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 14 | 851 | 85111 | 6050 | 66 174,00 | 66 174,00 | 66 174,00 | | | A. | - | | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | - | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 15 | 801 | 80130 | 6050 | Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi | 3 318 | 3 318 | 3 318 | - | A. | - | | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | - | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 16 | 854 | 85403 | 6050 | Termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi | 1 659 | 1 659 | 1 659 | - | A. | - | | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | - | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 17 | 851 | 85111 | 6050 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | - | - | A. | - | | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | - | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 16 | 851 | 85111 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego | 51 163,94 | 51 163,94 | 7 725,75 | | A. | - | 43 438,19 | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 17 | 854 | 85403 | 6057 6059 | 49 506,00 | 49 506,00 | 49 506,00 | 7 475,41 | | A. | - | 42 030,59 | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |

| razem wydatki na inwestycje | | | | | 301 458,94 | 1 024 495,94 | 732 027,16 | 0,00 | - | 207 000,00 | 85 468,78 | - |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|------------|--------------|------------|------|----|------------|-----------|-----|
| 1 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i pługiem | | 300 000,00 | 267 170,00 | | A. | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | 32 830,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup piaskarki | | 100 000,00 | 100 000,00 | | A. | | | ZDP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 1464 o powierzchni 0,1718 ha | | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. | | | SP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 3 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN | | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. | | | SP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 4 | 750 | 75020 | 6060 | Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej | | 24 000,00 | 24 000,00 | | A. | | | SP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 5 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi | | 6 000,00 | 6 000,00 | | A. | | | SP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 6 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi | | 12 500,00 | 12 500,00 | | A. | | | SP |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 8 | 710 | 71095 | 6067 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego | 24 600,00 | 24 600,00 | 16 100,00 | 0,00 | A. | | 8 500,00 | SP |
| | | | 6069 | | | | | | B. | | | |
| | | | C. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|-------------------|------------------|-----|
| 9 | 752 | 75295 | 6060 | Projekt "Informatyczne zielone garnizony" | 0,00 | 103 470,00 | 3 470,00 | 0,00 | A. | 100 000,00 | | ZSZ |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| razem wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | 24 600,00 | 585 570,00 | 444 240,00 | 0,00 | - | 132 830,00 | 8 500,00 | x |
| OGÓLEM | | | | | 326 058,94 | 1 610 065,94 | 1 176 267,16 | 0,00 | - | 339 830,00 | 93 968,78 | 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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2017 r. |
|---------------|--------------|-----------------|----------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75018 | 6300 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | 0,00 |
| 2 | 851 | 85111 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o. | 1 230 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 230 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2017 r. | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | x | | 13 881 792,20 | 2 707 967,61 | 11 173 824,59 | 125 269,94 | 31 301,16 | 0,00 | 0,00 | 31 301,16 | 93 968,78 | 0,00 | 0,00 | 93 968,78 | |
| 1.1 | Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 Cyfrowy Region | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 71095 | 4 254 079,61 | 650 521,94 | 3 603 557,67 | 24 600,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 2014 r. | | | | 59 620,04 | 8 943,01 | 50 677,03 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | 99 999,90 | 14 999,98 | 84 999,92 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| z tego: 2017 r. | | | | 24 600,00 | 16 100,00 | 8 500,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | | 2 004 090,15 | 300 613,52 | 1 703 476,63 | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | 2 065 769,52 | 309 865,43 | 1 755 904,09 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Priorytet: 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 85111 | 7 008 047,07 | 1 508 833,61 | 5 499 213,46 | 51 163,94 | 7 725,75 | 0,00 | 0,00 | 7 725,75 | 43 438,19 | 0,00 | 0,00 | 43 438,19 |
| | 2014 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | 294 795,63 | 44 514,14 | 250 281,49 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | | 51 163,94 | 7 725,75 | 43 438,19 | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | | 6 662 087,50 | 1 456 593,72 | 5 205 493,78 | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Priorytet: 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 85403 | 2 619 665,52 | 548 612,06 | 2 071 053,46 | 49 506,00 | 7 475,41 | 0,00 | 0,00 | 7 475,41 | 42 030,59 | 0,00 | 0,00 | 42 030,59 |
| 2014 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2017 r. | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2016 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | 49 506,00 | 7 475,41 | 42 030,59 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 2 570 159,52 | 541 136,65 | 2 029 022,87 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem | x | | 1 374 126,59 | 187 547,55 | 1 186 579,04 | 821 020,10 | 107 030,08 | 0,00 | 0,00 | 107 030,08 | 713 990,02 | 0,00 | 0,00 | 713 990,02 |
| | Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: <i>Szkola naszych oczekiwań</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | 80195 | 931 777,85 | 139 766,68 | 792 011,17 | 488 397,86 | 73 259,68 | 0,00 | 0,00 | 73 259,68 | 415 138,18 | 0,00 | 0,00 | 415 138,18 |
| | z tego: 2017 r. | | | 488 397,86 | 73 259,68 | 415 138,18 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 443 379,99 | 66 507,00 | 376 872,99 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 85495 | 400 546,94 | 34 585,30 | 365 961,64 | 332 622,24 | 33 770,40 | 0,00 | 0,00 | 33 770,40 | 298 851,84 | 0,00 | 0,00 | 298 851,84 |
| | z tego: 2017 r. | | | 332 622,24 | 33 770,40 | 298 851,84 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 67 924,70 | 814,90 | 67 109,80 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | | 71095 | 16 801,80 | 9 420,57 | 7 381,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2017 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 6 428,00 | 4 728,00 | 1 700,00 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 10 373,80 | 4 692,57 | 5 681,23 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2017 r. | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2.4 | Priorytet: 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 85111 | 12 500,00 | 1 887,50 | 10 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2014 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | | 12 500,00 | 1 887,50 | 10 612,50 | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Priorytet: 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 85403 | 12 500,00 | 1 887,50 | 10 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2014 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | | 12 500,00 | 1 887,50 | 10 612,50 | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 15 255 918,79 | 2 895 515,16 | 12 360 403,63 | 946 290,04 | 138 331,24 | 0,00 | 0,00 | 138 331,24 | 807 958,80 | 0,00 | 0,00 | 807 958,80 | |

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|--|------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | 0 |
| 01008 | 2350 | Melioracje wodne | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | 169 000 |
| 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | 169 000 |
| II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 20 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 58 098,00 | 58 098,00 | 58 098,00 | 20 430,00 | 3 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 098,00 | 58 098,00 | 58 098,00 | 20 430,00 | 3 988,00 | 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 | 58 098,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 20 430,00 | 20 430,00 | 20 430,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 493,00 | 3 493,00 | | 3 493,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 495,00 | 495,00 | | 495,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 7 680,00 | 7 680,00 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 128 230,00 | 128 230,00 | 128 230,00 | 51 890,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 128 230,00 | 128 230,00 | 128 230,00 | 51 890,00 | 11 340,00 | 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 | 128 230,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 51 890,00 | 51 890,00 | 51 890,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 924,00 | 9 924,00 | | 9 924,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 416,00 | 1 416,00 | | 1 416,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 41 878,00 | 41 878,00 | 41 878,00 | 24 737,00 | 4 418,26 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 992,00 | 31 992,00 | 31 992,00 | 21 237,00 | 4 039,00 | 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 | 31 992,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 21 237,00 | 21 237,00 | 21 237,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 534,00 | 3 534,00 | | 3 534,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 505,00 | 505,00 | | 505,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 716,00 | 6 716,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 9 886,00 | 9 886,00 | 9 886,00 | 3 500,00 | 379,26 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 9 886,00 | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | 4 200,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 379,26 | 379,26 | | 379,26 | | | |
| | 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 | | 783,00 | 783,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 023,74 | 1 023,74 | | | | | |

| 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 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 561 175,00 | 3 561 175,00 | 3 561 175,00 | 3 127 807,00 | 16 368,00 | 149 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 561 175,00 | 3 561 175,00 | 3 561 175,00 | 3 127 807,00 | 16 368,00 | 149 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 3 561 175,00 | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 148 628,00 | 148 628,00 | | | 148 628,00 | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 77 366,00 | 77 366,00 | 77 366,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 5 780,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 2 333 744,00 | 2 333 744,00 | 2 333 744,00 | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 68 269,00 | 68 269,00 | 68 269,00 | | | | |
| | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 185 580,00 | 185 580,00 | 185 580,00 | | | | |
| | 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 1 888,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 025,00 | 15 025,00 | | 15 025,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 343,00 | 1 343,00 | | 1 343,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 452 180,00 | 452 180,00 | 452 180,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 237,00 | 11 237,00 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 41 400,00 | 41 400,00 | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500,00 | 500,00 | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | | 2 372,00 | 2 372,00 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 21 836,00 | 21 836,00 | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | 1 527,00 | 1 527,00 | | | | | |
| | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 48 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 48 580,80 | 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 | 125 208,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 48 580,80 | 48 580,80 | 48 580,80 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 756,00 | 3 756,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 72 871,20 | 72 871,20 | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 168,85 | 18 168,85 | 18 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 12 231,45 | 12 231,45 | 12 231,45 | 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 | 12 231,45 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 12 231,45 | 12 231,45 | | | | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 5 937,40 | 5 937,40 | 5 937,40 | 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 | 5 937,40 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 937,40 | 5 937,40 | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 864 483,00 | 864 483,00 | 864 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 864 483,00 | 864 483,00 | 864 483,00 | 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 | 864 483,00 | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo) | | 864 483,00 | 864 483,00 | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 998,00 | 10 998,00 | 10 998,00 | 9 671,85 | 522,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>10 998,00</i> | <i>10 998,00</i> | <i>10 998,00</i> | <i>9 671,85</i> | <i>522,81</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 10 998,00 | | | | | | | |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 459,50 | 459,50 | 459,50 | | | | |
| | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 457,69 | 457,69 | | 457,69 | | | |
| | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 65,12 | 65,12 | | 65,12 | | | |
| | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 9 212,35 | 9 212,35 | 9 212,35 | | | | |
| | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 658,46 | 658,46 | | | | | |
| | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | | 67,68 | 67,68 | | | | | |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 77,20 | 77,20 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>13 200,00</i> | <i>13 200,00</i> | <i>13 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 13 200,00 | | | | | | | |
| | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | | 13 200,00 | | |
| 855 | | RODZINA | 287 210,00 | 287 210,00 | 287 210,00 | 2 376,17 | 467,40 | 284 366,43 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>287 210,00</i> | <i>287 210,00</i> | <i>287 210,00</i> | <i>2 376,17</i> | <i>467,40</i> | <i>284 366,43</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 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 | 287 210,00 | | | | | | | |
| | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | | 284 366,43 | 284 366,43 | | | 284 366,43 | | |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 2 376,17 | 2 376,17 | 2 376,17 | | | | |
| | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 409,18 | 409,18 | | 409,18 | | | |
| | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 58,22 | 58,22 | | 58,22 | | | |
| | | OGÓLEM | 5 128 648,85 | 5 128 648,85 | 5 128 648,85 | 3 285 492,82 | 37 104,47 | 450 894,43 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

| 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 | 239 830,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 239 830,00 | 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 | 239 830,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 5 558,73 | 5 558,73 | 0,00 | 0,00 | 5 558,73 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 0,00 | 5 558,73 | 5 558,73 | 0,00 | 0,00 | 5 558,73 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 558,73 | 3 558,73 | | | 3 558,73 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 750,00 | 1 750,00 | | | 1 750,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 97 500,00 | 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 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 500,00 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: w tym: | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 855 | | | Pomoc społeczna | 1 056 867,00 | 210 536,50 | 210 536,50 | 0,00 | 0,00 | 210 536,50 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 322 296,00 | 156 520,00 | 156 520,00 | 0,00 | 0,00 | 156 520,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 112 296,00 | | | | | | |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 15 520,00 | 15 520,00 | | | 15 520,00 | |
| | | 2320 | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 141 000,00 | 141 000,00 | | | 141 000,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 734 571,00 | 54 016,50 | 54 016,50 | 0,00 | 0,00 | 54 016,50 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 249 571,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 485 000,00 | | | | | | |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| | | 2320 | <i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 34 016,50 | 34 016,50 | | | 34 016,50 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | | | Ogółem | 1 394 197,00 | 237 845,23 | 237 845,23 | 0,00 | 0,00 | 237 845,23 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/222/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2017 r. |
|-------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Planowane dochody | | 27 574 421,64 |
| | <i>bieżące</i> | | 27 205 591,64 |
| | <i>majątkowe</i> | | 368 830,00 |
| II. | Planowane wydatki | | 29 255 091,64 |
| | <i>bieżące</i> | | 26 415 025,70 |
| | <i>majątkowe</i> | | 2 840 065,94 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | -1 680 670,00 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 1 680 670,00 |
| III. | Przychody ogółem: | | 1 680 670,00 |
| 1. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | |
| 2. | Pożyczki (uzyskane) | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | - |
| 8. | ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 9. | wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred. | § 950 | 1 680 670,00 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 0,00 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | |
| 2. | Pożyczki udzielone | § 991 | |
| 3. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 4. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | |
| 5. | Lokaty w bankach | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92120 | 2730 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 4 428,00 |
| Razem | | | | | - | - | 4 428,00 |
| Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63095 | 2360 | Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki | | | - |
| 2 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 11 000,00 |
| 3 | 755 | 75515 | 2360 | Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną | | | - |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie | | 40 000,00 | |
| 5 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie | | 160 000,00 | |
| 6 | 852 | 85295 | 2360 | Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej | | | 14 000,00 |
| 7 | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 88 866,70 | |
| 8 | 855 | 85510 | 2830 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki. | | | 920 000,00 |
| 9 | 900 | 90019 | 2360 | Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna | | | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---|-------------------|-------------------|
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 8 000,00 |
| 11 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 7 572,00 |
| 12 | 926 | 92605 | 2360 | Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim | | | 7 000,00 |
| Razem | | | | | - | 288 866,70 | 972 572,00 |
| Ogółem | | | | | - | 288 866,70 | 977 000,00 |

Uzasadnienie do Uchwały Nr L/222/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 października 2017 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 44 989,91 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o **kwotę 1 090,40 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego odnośnie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 36 040,91 zł** w związku ze złożeniem nowego wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 85156 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 127 486,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 244/2017 z dnia 4 października 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 4 787,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 253/2017 z dnia 6 października 2017 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

W rozdziale 85508 „*Rodziny zastępcze*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o **kwotę 17 849,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o **kwotę 1 500,00 zł** z tytułu uzyskanych środków poprzez wynajem pomieszczeń pod sekretariat oraz najmu sal lekcyjnych dla Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego jednostki **o kwotę 3 959,90 zł** tytułem pokrycia kosztów związanych z zaistniałą szkodą na naprawę uszkodzonego mienia oraz na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki **o kwotę 48 368,00 zł** uzyskanych z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z tytułu dochodów uzyskanych na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 40 982,70 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 67 567,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego **o kwotę 5 000,00 zł** w celu pokrycia kupna dla Powiatu Gołdapskiego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa przy ul. 11-go listopada.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 8 009,09 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 300,00 zł** w związku z przyznaną refundacją na zakup 3 sztuk latarek, które stanowiąc będą niezbędne wyposażenie teczek kurierów Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków **o kwotę 510,00 zł** w związku z organizacją dwudniowych warsztatów dla formacji OC z zakresu postępowania z gazem LPG.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków w planie finansowym jednostki **o kwotę 1 050,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 174/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. na wydatki związane z realizacją projektu „Razem pod parasolem prawa” dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017-priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe i dokonuje się przeniesień między działami,

rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **8 400,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych w tym:

· na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli:

- Zespół Szkół Zawodowych – 4 200,00 zł,

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych – 4 200,00 zł,

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 329 112,85 zł** celem zabezpieczenia wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz w związku z urealnieniem planu finansowego dotyczącego projektu pn.:”Szkoła naszych oczekiwań” zgodnie ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 20 000,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego **o kwotę 1 325,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 48,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** w ramach planu finansowego jednostki **o kwotę 6,00 zł** w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup materiałów potrzebnych podczas realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w PCPR w Gołdapi.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego wydatków **o kwotę 472,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 26 651,00 zł** . Zwiększenie dotacji wynikające z decyzji Wojewody przeznacza się na wypłaty dodatku wychowawczego rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka. Przesunięcie środków w ramach posiadanego planu umożliwi zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zmniejszenia wynikają m.in. ze spadku wypłacanych świadczeń rodzinom prowadzącym rodzinne domy dziecka i pomocom domowym w RDD.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego jednostki **o kwotę 16 616,00 zł**. Powyższe zmiany są niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań nałożonych na jednostkę.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **4 013,00 zł**, w tym: o kwotę 2 513,00 zł celem zapewnienia opieki zdrowotnej dla nauczycieli oraz o kwotę 1 500,00 zł w związku z potrzebą zakupu niezbędnych materiałów oraz zapewnienia szkoleń pracownikom.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego jednostki o kwotę **per saldo 215 213,00 zł**, w tym:

- zwiększenia o kwotę 3 652,00 zł w związku ze złożeniem wniosków przez 6 nauczycieli (w tym 5 emerytów) o przyznanie dofinansowania z Funduszu Zdrowotnego zgodnie z Uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzących Powiat Gołdapski;
- zwiększenia o kwotę 93 615,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń na paragrafach płacowych;
- zwiększenia o kwotę 7 964,00 zł z tytułu zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków w związku z awarią sieci wodociągowej na posesji szkoły;
- zwiększenia o kwotę 109 982,00 zł w związku z koniecznością realizacji zadania pn.: „Modernizacją oświetlenia w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach w budynku nr 1 i budynku nr 2” zgodnie z Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków o kwoty 1 450,00 zł w związku z mniejszym naborem uczniów.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego o kwotę **360,00 zł** celem urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły Podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **255 395,40 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2017.

W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **per saldo 3 815,00 zł** i dokonuje się przesunięcia tych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **per saldo 40 758,00 zł** w celu urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego o kwotę **365,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 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” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego jednostki **o kwotę 23 711,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 32 839,90 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także tytułem pokrycia kosztów związanych z zaistniałą szkodą oraz celem przekazania środków na zakup żywności w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”, dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **łącznie o kwotę 11 486,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 1 200,00 zł** niezbędnych do przeprowadzania diagnoz jak i terapii dzieci objętych przez poradnię opieką.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę per saldo 48 158,00 zł** w związku organizacją prac interwencyjnych, robót publicznych oraz z tytułu konieczności zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych: emulsji asfaltowej, grysów, pospółki itp. celem poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 127 534,00 zł** w związku z decyzją Wojewody dotyczącą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 1 840,00 zł** w celu pokrycia wydatków jednostki w sposób celowy, oszczędny i terminowy.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 40 982,64 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 40 982,70 zł i po zmianach wynosi 27 574 421,64 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 40 982,64 zł i po zmianach wynosi 29 255 091,64 zł.

Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 1 680 670,00 zł.

Przychody ulegają zmianie i wynoszą 1 680 670,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.