

**Uchwała Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017**

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 2017 r., poz. 2077 ) 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. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **280 838,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **28 010 973,58 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 27 565 127,80 zł,

2) dochody majątkowe 445 845,78 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **87 741,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 413 078,62** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 512 815,18 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 900 263,44 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.

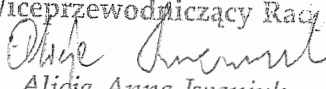
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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 **1 402 105,04 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 402 105,04 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1 402 105,04 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alija Anna Iwaniuk

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

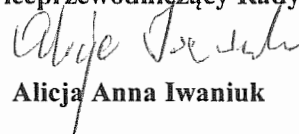
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 400 000,00 zł**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Wiceprzewodniczący Rady**



**Alicja Anna Iwaniuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 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
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	0,00	0,00	34 214,00	34 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	34 214,00	34 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 214,00	34 214,00
710			Działalność usługowa	295 847,00	-1 800,00	1 000,00	295 047,00
			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
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	128 230,00	-1 800,00	0,00	126 430,00
			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	128 230,00	-1 800,00	0,00	126 430,00
	71095		Pozostała działalność	167 617,00	0,00	1 000,00	168 617,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	201 641,45	0,00	85 291,51	286 932,96
			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	159 763,45	0,00	85 291,51	245 054,96
			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	159 131,57	0,00	85 291,51	244 423,08

Wiceprzewodniczący Rady  
*Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 736 865,00	0,00	8 469,00	3 745 334,00
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	8 469,00	8 469,00
		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	0,00	0,00	8 469,00	8 469,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 829 347,10	0,00	24 073,00	3 853 420,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 303 251,00	0,00	24 073,00	3 327 324,00
		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
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 927,00	0,00	24 073,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	14 532 539,00	0,00	4 979,00	14 537 518,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 521,00	0,00	4 979,00	30 500,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25 521,00	0,00	4 979,00	30 500,00
801		Oświata i wychowanie	657 218,03	0,00	61 498,65	718 716,68
		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	439 558,07	0,00	1 903,86	441 461,93
	80120	Licea ogólnokształcące	34 126,00	0,00	6 554,79	40 680,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18 231,00	0,00	1 500,00	19 731,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 054,79	5 054,79
	80195	Pozostała działalność	439 904,34	0,00	54 943,86	494 848,20
		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	439 558,07	0,00	1 903,86	441 461,93

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwanick*  
Alicja Anna Iwanick

		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	415 138,18	0,00	1 798,09	416 936,27
		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	24 419,89	0,00	105,77	24 525,66
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	53 040,00	53 040,00
851			Ochrona zdrowia	865 822,71	-19 698,00	0,00	846 124,71
			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	864 483,00	-19 698,00	0,00	844 785,00
			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	864 483,00	-19 698,00	0,00	844 785,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 500,00	0,00	98 100,00	389 600,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	253 200,00	0,00	94 100,00	347 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	253 200,00	0,00	94 100,00	347 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
855			Rodzina	1 392 537,60	-33 493,00	18 204,00	1 377 248,60
			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	657 966,60	-1 200,00	18 204,00	674 970,60
			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

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alija Anna Iwanick*  
 Alija Anna Iwanick

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku rządowego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 210,00	-1 200,00	0,00	286 010,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	9 600,00	219 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 296,00	0,00	8 604,00	120 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	734 571,00	-32 293,00	0,00	702 278,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 571,00	-8 181,00	0,00	241 390,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	-24 112,00	0,00	460 888,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>27 284 289,64</b>	<b>-54 991,00</b>	<b>335 829,16</b>	<b>27 565 127,80</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 180,31	0,00	1 903,86	774 084,17
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>445 845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 845,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 968,78	0,00	0,00	93 968,78
<b>Ogółem:</b>			<b>27 730 135,42</b>	<b>-54 991,00</b>	<b>335 829,16</b>	<b>28 010 973,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 149,09	0,00	1 903,86	868 052,95

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Iwanick*  
Alicja Anna Iwanick

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2602060	1795396	1770396	856891	913505	10000	15000	0	0	0	806670	806670	0	0	
			zmniejszenie	-32433	-32433	-32433	0	-32433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	218500	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0
			po zmianach	2788133	1962963	1937963	856891	1081072	10000	15000	0	0	0	0	825170	825170	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2592066	1770396	1770396	856891	913505	0	15000	0	0	0	806670	806670	0	0	
			zmniejszenie	-32433	-32433	-32433	0	-32433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	218500	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0
			po zmianach	2778133	1952963	1937963	856891	1081072	0	15000	0	0	0	0	825170	825170	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	540728	540728	540728	0	540728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32433	-32433	-32433	0	-32433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	199300	199300	199300	0	199300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	707595	707595	707595	0	707595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Udzielny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23654	23654	23654	0	23654	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24354	24354	24354	0	24354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0
			po zmianach	418500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418500	418500	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	5558,73	5558,73	0	0	0	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34214	34214	34214	0	34214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39772,73	39772,73	34214	0	34214	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5558,73	5558,73	0	0	0	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34214	34214	34214	0	34214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39772,73	39772,73	34214	0	34214	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590	Kasy i obciążeniowa wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	34214	34214	34214	0	34214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34214	34214	34214	0	34214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	78059	73059	73059	24418	48641	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	77359	72359	72359	24418	47941	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	78059	73059	73059	24418	48641	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	77359	72359	72359	24418	47941	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodzący Rady  
Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa		przed zmianą	307430	272830	272830	64430	208400	0	0	0	0	0	0	34600	34600	24600	0	
			zmniejszenie	-15700	-15700	-15700	0	-15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13900	13900	0	0	0
			po zmianach	305630	257130	257130	64430	192700	0	0	0	0	0	0	0	48500	48500	24600	0	0
71012		Zadaniu z zakresu genderji i kartografii		przed zmianą	237130	237130	237130	63230	173900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15700	-15700	-15700	0	-15700	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	221430	221430	221430	63230	158200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	173900	173900	173900	0	173900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15700	-15700	-15700	0	-15700	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	158200	158200	158200	0	158200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność		przed zmianą	67800	33200	33200	1200	32000	0	0	0	0	0	0	34600	34600	24600	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13900	13900	0	0	0
			po zmianach	81700	33200	33200	1200	32000	0	0	0	0	0	0	0	48500	48500	24600	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13900	13900	0	0	
			po zmianach	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23900	23900	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3870121,33	3833621,33	3677171,33	2685309,26	991862,07	12750	143700	0	0	0	0	36500	36500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24094,58	1123,08	1123,08	0	1123,08	0	0	0	0	0	0	0	22971,5	22971,5	0	0	0
			po zmianach	3894215,91	3834744,41	3678294,41	2685309,26	992985,15	12750	143700	0	0	0	0	0	59471,5	59471,5	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe		przed zmianą	3585043,33	3548543,33	3544043,33	2645154	898889,33	0	4500	0	0	0	0	36500	36500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24094,58	1123,08	1123,08	0	1123,08	0	0	0	0	0	0	0	22971,5	22971,5	0	0	0
			po zmianach	3609137,91	3549666,41	3545166,41	2645154	900012,41	0	4500	0	0	0	0	0	59471,5	59471,5	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	117344,57	117344,57	117344,57	0	117344,57	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	423,08	423,08	423,08	0	423,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	117767,65	117767,65	117767,65	0	117767,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480		Podatek od nieruchomości		przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36500	36500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22971,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22971,5	22971,5	0	0	
			po zmianach	59471,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59471,5	59471,5	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3747365	3747365	3598237	3149775	448462	0	149128	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40718	-40718	-40718	-31718	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	49187	49187	44416	19947	24469	0	4771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3755834	3755834	3601935	3138004	463931	0	153899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3628415	3628415	3479287	3144175	335112	0	149128	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40718	-40718	-40718	-31718	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40718	40718	35947	19947	16000	0	4771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3628415	3628415	3474516	3132404	342112	0	153899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070		Wydatki osobowe sfinansowane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom i funkcjonariuszom		przed zmianą	148628	148628	0	0	0	0	148628	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	4771	4771	0	0	0	0	0	0	4771	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	153399	153399	0	0	0	0	0	0	153399	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						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	
					77366	77366	77366	77366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków zespołu służby cywilnej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80366	80366	80366	80366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			5780	5780	5780	5780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-165	-165	-165	-165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5615	5615	5615	5615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2333744	2333744	2333744	2333744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2318744	2318744	2318744	2318744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			68269	68269	68269	68269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					76769	76769	76769	76769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			185580	185580	185580	185580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-9210	-9210	-9210	-9210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					176370	176370	176370	176370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez izbę raty żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			1888	1888	1888	1888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7908	7908	7908	7908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9796	9796	9796	9796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15025	15025	15025	15025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					539	539	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					15564	15564	15564	15564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1343	1343	1343	1343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-343	-343	-343	-343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			452180	452180	452180	452180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					445180	445180	445180	445180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			147710	147710	147710	0	147710	0	0	0	0	0	0	0	0
					-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					138710	138710	138710	0	138710	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług portaltajnych			41400	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
					49400	49400	49400	0	49400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki			13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
					21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8469	8469	8469	0	8469	0	0	0	0	0	0	0	0
					8469	8469	8469	0	8469	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alice Borsini*  
Alicja Anna Inaninik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		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 8469	8469	8469	0	8469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 8469	8469	8469	0	8469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą 320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0
				zmniejszenie -77116	-77116	0	0	0	0	0	0	0	0	-77116	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 242884	242884	0	0	0	0	0	0	0	0	242884	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0
				zmniejszenie -77116	-77116	0	0	0	0	0	0	0	0	-77116	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 242884	242884	0	0	0	0	0	0	0	0	242884	0	0	0	0
	8010	Rudniczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		przed zmianą 30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
				zmniejszenie -29000	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	-29000	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0
	8110	Obrotki od samorządowych papierów wartościowych lub należących przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą 290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0	0
				zmniejszenie -48116	-48116	0	0	0	0	0	0	0	0	-48116	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 241884	241884	0	0	0	0	0	0	0	0	241884	0	0	0	0
801		Ofiarności i wyczuwanie		przed zmianą 8540117,71	8303065,71	7595882,85	6454383	114499,85	200000	18785	488397,86	0	0	237052	237052	0	0	0
				zmniejszenie -22500,02	-22500,02	-22171	-8245	-13926	0	-329	-0,02	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 79098,42	79098,42	76754	25943	50811	0	229	2115,42	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 8596716,11	8359664,11	7650465,85	6472081	1178384,85	200000	18685	490513,26	0	0	237052	237052	0	0	0
	80102	Szkoly podstawowe specjalne		przed zmianą 1353943,45	1353943,45	1351450,45	1234061	117389,45	0	2493	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -308	-308	-308	0	-308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 51	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1353686,45	1353686,45	1351193,45	1234061	117132,45	0	2493	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -257	-257	-257	0	-257	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 923	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -18	-18	-18	0	-18	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 232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		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 51	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 51	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -33	-33	-33	0	-33	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 367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą 549276,4	549276,4	547643,4	477639	70004,4	0	1633	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -649	-649	-649	0	-649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 649	649	649	0	649	0	0	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 6334	6334	6334	0	6334	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 513	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 6847	6847	6847	0	6847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alcja Anna Iwanick*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1077	1077	1077	0	1077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -513	-513	-513	0	-513	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 564	564	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą 240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -97	-97	-97	0	-97	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 143	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	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 136	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 136	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -39	-39	-39	0	-39	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 311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licencje ogólnokształcące	przed zmianą 1821819	1791819	1588007	1303609	284398	208020	3812	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie -2205	-2205	-1876	-280	-1596	0	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 3705	3705	3705	0	3705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 1823319	1793319	1589836	1303329	286507	208000	3483	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 3812	3812	0	0	0	0	3812	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -329	-329	0	0	0	0	-329	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 3483	3483	0	0	0	0	3483	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -280	-280	-280	-280	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 2220	2220	2220	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 15747	15747	15747	0	15747	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 3075	3075	3075	0	3075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 18822	18822	18822	0	18822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 15514	15514	15514	0	15514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -301	-301	-301	0	-301	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 15213	15213	15213	0	15213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 1450	1450	1450	0	1450	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 630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą 1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -1295	-1295	-1295	0	-1295	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 65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą 2925156	2718104	2711785	2317566	394219	0	6319	0	0	0	0	207052	207052	0	0	
			zmniejszenie -10939	-10939	-10939	-5030	-5909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 11071	11071	10842	0	10842	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 2925288	2718236	2711688	2312536	399152	0	6548	0	0	0	0	207052	207052	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 6319	6319	0	0	0	0	6319	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 229	229	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 6548	6548	0	0	0	0	6548	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodniczący Kac.  
*Anna Iwanuk*  
 Alicja Anna Iwanuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wylatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					46600	46600	46600	46600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy			-3563	-3563	-3563	-3563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					43037	43037	43037	43037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5382	5382	5382	5382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-1467	-1467	-1467	-1467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3915	3915	3915	3915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80495	80495	80495	0	80495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					82495	82495	82495	0	82495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3792	3792	3792	0	3792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1792	1792	1792	0	1792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					47336	47336	47336	0	47336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8542	8542	8542	0	8542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					55878	55878	55878	0	55878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9255	9255	9255	0	9255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8205	8205	8205	0	8205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					215	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					415	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					102005	102005	102005	0	102005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpijny na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			-2659	-2659	-2659	0	-2659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					99346	99346	99346	0	99346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Parasole osobiste			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2813	2813	2813	0	2813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Składowki pracowników ubezpieczających członkami korporacji stowarzyszeń			-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2613	2613	2613	0	2613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			750077	750077	748137	669288	78849	0	1940	0	0	0	0	0	0	0
					-558	-558	-558	0	-558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					558	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					750077	750077	748137	669288	78849	0	1940	0	0	0	0	0	0	0
					5480	5480	5480	0	5480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					507	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5987	5987	5987	0	5987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1032	1032	1032	0	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			-507	-507	-507	0	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					525	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
 Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie	Z tego:										Wyszukiwanie	z tego:			
					wyszukiwanie	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia nr rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wyszukiwanie budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszukiwanie związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 166 zmniejszenie -32 zwiększenie 0 po zmianach 134	166 -32 0 134	166 -32 0 134	0 0 0 0	166 -32 0 134	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 51 po zmianach 51	0 0 51 51	0 0 51 51	0 0 0 0	0 0 51 51	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 300 zmniejszenie -19 zwiększenie 0 po zmianach 281	300 -19 0 281	300 -19 0 281	0 0 0 0	300 -19 0 281	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 45617 zmniejszenie -4440 zwiększenie 4440 po zmianach 45617	45617 -4440 4440 45617	45617 -4440 4440 45617	0 0 0 0	45617 -4440 4440 45617	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 8377 zmniejszenie 0 zwiększenie 2500 po zmianach 10877	8377 0 2500 10877	8377 0 2500 10877	0 0 0 0	8377 0 2500 10877	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 3860 zmniejszenie 0 zwiększenie 1940 po zmianach 5800	3860 0 1940 5800	3860 0 1940 5800	0 0 0 0	3860 0 1940 5800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 3935 zmniejszenie -500 zwiększenie 0 po zmianach 3435	3935 -500 0 3435	3935 -500 0 3435	0 0 0 0	3935 -500 0 3435	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 29445 zmniejszenie -3940 zwiększenie 0 po zmianach 25505	29445 -3940 0 25505	29445 -3940 0 25505	0 0 0 0	29445 -3940 0 25505	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	80147	Biblioteki pedagogiczne		przed zmianą 97930 zmniejszenie -3107 zwiększenie 3107 po zmianach 97930	97930 -3107 3107 97930	97655 -3107 3107 97655	71492 -2903 2903 71492	26163 -204 204 26163	0 0 0 0	275 0 0 275	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 56028 zmniejszenie 0 zwiększenie 2903 po zmianach 58931	56028 0 2903 58931	56028 0 2903 58931	0 0 0 0	56028 0 2903 58931	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 9894 zmniejszenie -2903 zwiększenie 0 po zmianach 6991	9894 -2903 0 6991	9894 -2903 0 6991	0 0 0 0	9894 -2903 0 6991	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 2002 zmniejszenie -204 zwiększenie 0 po zmianach 1798	2002 -204 0 1798	2002 -204 0 1798	0 0 0 0	2002 -204 0 1798	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 1920 zmniejszenie 0 zwiększenie 204 po zmianach 2124	1920 0 204 2124	1920 0 204 2124	0 0 0 0	1920 0 204 2124	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
 Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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.		
																	z tego:	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	315639	315639	314933	277208	37725	0	766	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-262	-262	-262	0	-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	262	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	315639	315639	314933	277208	37725	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5651	5651	5651	0	5651	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	213	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5864	5864	5864	0	5864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	533	533	533	0	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-213	-213	-213	0	-213	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	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	119	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38	-38	-38	0	-38	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	81	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420		Podróż służbowe zagraniczne	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	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkoła dla pracowników niepełnych członków korporacji służby cywilnej	przed zmianą	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11	-11	-11	0	-11	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	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	113317	113317	113317	102520	10797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32	-32	-32	-32	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	113285	113285	113285	102488	10797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia lektorów	przed zmianą	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32	-32	-32	-32	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	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	567342,86	567342,86	77338	1000	76338	0	1607	488397,86	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	0	0	0	0	0	0	-0,02	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55255,42	55255,42	53140	23040	30190	0	0	2115,42	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	622598,26	622598,26	130478	24040	106438	0	1607	490513,26	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10071	10071	10071	10071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10071	10071	10071	10071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29227,28	29227,28	0	0	0	0	0	29227,28	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29227,29	29227,29	0	0	0	0	0	0	29227,29	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5157,76	5157,76	0	0	0	0	0	5157,76	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	-0,01	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5157,75	5157,75	0	0	0	0	0	0	5157,75	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alcja Anna Iwanuk*  
 Alcja Anna Iwanuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1723	1723	1723	1723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1723	1723	1723	1723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18779,69	18779,69	0	0	0	0	0	18779,69	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18779,7	18779,7	0	0	0	0	0	18779,7	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3314,07	3314,07	0	0	0	0	0	3314,07	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0	0	0	0	0	-0,01	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3314,06	3314,06	0	0	0	0	0	3314,06	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	246	246	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246	246	246	246	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	12000	0	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54146,71	54146,71	0	0	0	0	0	54146,71	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1422,19	1422,19	0	0	0	0	0	1422,19	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55568,9	55568,9	0	0	0	0	0	55568,9	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9555,31	9555,31	0	0	0	0	0	9555,31	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250,96	250,96	0	0	0	0	0	250,96	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9806,27	9806,27	0	0	0	0	0	9806,27	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	52450,66	52450,66	0	0	0	0	0	52450,66	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	249,77	249,77	0	0	0	0	0	249,77	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52700,43	52700,43	0	0	0	0	0	52700,43	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9255,99	9255,99	0	0	0	0	0	9255,99	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44,11	44,11	0	0	0	0	0	44,11	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9300,1	9300,1	0	0	0	0	0	9300,1	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179903,47	179903,47	0	0	0	0	0	179903,47	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	126,11	126,11	0	0	0	0	0	126,11	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180029,58	180029,58	0	0	0	0	0	180029,58	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31747,66	31747,66	0	0	0	0	0	31747,66	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22,26	22,26	0	0	0	0	0	22,26	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31769,92	31769,92	0	0	0	0	0	31769,92	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
 Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty 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	
	4580	Pozostałe odsetki		0	0	0	0	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	2222166,94	870405	870405	300	870105	0	0	0	0	1351761,94	121761,94	51163,94	123000	0
			zmniejszenie	-19698	-19698	-19698	0	-19698	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	2202468,94	850707	850707	300	850407	0	0	0	0	1351761,94	121761,94	51163,94	123000	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych uchwytami ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	864483	864483	864483	0	864483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19698	-19698	-19698	0	-19698	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	844785	844785	844785	0	844785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	864483	864483	864483	0	864483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19698	-19698	-19698	0	-19698	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	844785	844785	844785	0	844785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	396684	396684	381184	282371,43	98812,57	14000	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23909	-23909	-23909	-12042	-11867	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	372775	372775	357275	270329,43	86945,57	14000	1500	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	332286	332286	330786	233776,77	97009,23	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16349	-16349	-16349	-4482	-11867	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	315937	315937	314337	229294,77	85142,23	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	166610	166610	166610	166610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1910	-1910	-1910	-1910	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	164700	164700	164700	164700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	33878	33878	33878	33878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2378	-2378	-2378	-2378	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	31500	31500	31500	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	4044	4044	4044	4044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-194	-194	-194	-194	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	3850	3850	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	22460	22460	22460	0	22460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	17460	17460	17460	0	17460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		przed zmianą	16752	16752	16752	0	16752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1752	-1752	-1752	0	-1752	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	18096,17	18096,17	18096,17	0	18096,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1596	-1596	-1596	0	-1596	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	16500,17	16500,17	16500,17	0	16500,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	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	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniec*  
 Alicja Anna Iwaniec



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 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą	1400	1400	1400	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	0	-200	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	1200	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagranicze		przed zmianą	822	822	822	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-169	-169	-169	0	0	-169	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	353	353	353	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Skolonia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	7780	7780	7780	0	0	7780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	0	-2500	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	5280	5280	5280	0	0	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	38400	38400	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7560	-7560	-7560	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
				po zmianach	30840	30840	30840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	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
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-360	-360	-360	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
				po zmianach	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	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
				po zmianach	30500	30500	30500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1734507,7	1734507,7	1629028	1481658,75	147369,25	88866,7	16613	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16899	-16899	-16546	-3584	-12962	0	-353	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105799	100973	100973	97684	3289	0	0	0	0	0	4826	4826	0	0	0
				po zmianach	1823407,7	1818581,7	1713455	1575758,75	137696,25	88866,7	16260	0	0	0	4826	4826	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	42737	42737	42737	30686,75	12050,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	0	-5200	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	37537	37537	37537	30686,75	6850,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3666	3666	3666	0	3666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1666	1666	1666	0	1666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	1720	1720	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	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	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5625	5625	5625	0	5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	2625	2625	2625	0	2625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	150	150	150	0	150	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	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alibja Anna Iwanick*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
															przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie	po zmianach
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1589704	1589704	1586291	1450972	135319	0	3413	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-11699	-11699	-11346	-3584	-7762	0	-353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100973	100973	100973	97684	3289	0	0	0	0	0	0	0	4826	4826	0	0	
		po zmianach	1683804	1678978	1675918	1545072	130846	0	3060	0	0	0	0	0	4826	4826	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	przed zmianą	3413	3413	0	0	0	0	3413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-353	-353	0	0	0	0	0	-353	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	3060	3060	0	0	0	0	0	3060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1127471	1127471	1127471	1127471	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	82114	82114	82114	82114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1209585	1209585	1209585	1209585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	203361	203361	203361	203361	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	15570	15570	15570	15570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	218931	218931	218931	218931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26770	26770	26770	26770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3584	-3584	-3584	-3584	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	23186	23186	23186	23186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	96	96	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	96	96	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18700	18700	18700	0	18700	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	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19028	19028	19028	0	19028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	400	400	400	0	400	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	200	200	200	0	200	0	0	0	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	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	45964	45964	45964	0	45964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5924	-5924	-5924	0	-5924	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	40040	40040	40040	0	40040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8137	8137	8137	0	8137	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	412	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8549	8549	8549	0	8549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług potrawnych	przed zmianą	9082	9082	9082	0	9082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1838	-1838	-1838	0	-1838	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	7244	7244	7244	0	7244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpijny na zakłady finansar świadców sądowych	przed zmianą	37957	37957	37957	0	37957	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	2253	2253	2253	0	2253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40210	40210	40210	0	40210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4826	4826	4826	0	4826	0	0	0	0	0	0	0	4826	4826	0	0	
		po zmianach	4826	4826	4826	0	4826	0	0	0	0	0	0	0	4826	4826	0	0	

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2035605,22	1776593,22	1436427,98	1108787	327640,98	0	7543	332622,24	0	0	259012	259012	49506	0	
			zmniejszenie	-30272	-30272	-30272	-27500	-2722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30529	30529	30529	0	30529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2035862,22	1776850,22	1436684,98	1081287	355397,98	0	7543	332622,24	0	0	0	259012	259012	49506	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	814276,9	555264,9	552977,9	397830	155147,9	0	2287	0	0	0	259012	259012	49506	0	
			zmniejszenie	-372	-372	-372	0	-372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	814001,9	554989,9	552702,9	397830	154872,9	0	2287	0	0	0	0	259012	259012	49506	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	983	983	983	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-275	-275	-275	0	-275	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	708	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-71	-71	-71	0	-71	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	179	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26	-26	-26	0	-26	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	224	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	595914	595914	594486	511363	83123	0	1428	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29900	-29900	-29900	-27500	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29900	29900	29900	0	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	595914	595914	594486	483863	110623	0	1428	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	399924	399924	399924	399924	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	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	379924	379924	379924	379924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70027	70027	70027	70027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	65027	65027	65027	65027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9852	9852	9852	9852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	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	7352	7352	7352	7352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9988	9988	9988	0	9988	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11988	11988	11988	0	11988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	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	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	24700	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne 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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 8000	8000	8000	0	8000	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 2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 800	800	800	0	800	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 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i lufy szkolne		przed zmianą 168186	168186	167358	129946	37412	0	828	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 532	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 168718	168718	167890	129946	37944	0	828	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 5280	5280	5280	0	5280	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 257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 5537	5537	5537	0	5537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 2900	2900	2900	0	2900	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 275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3175	3175	3175	0	3175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	855	Rodzina		przed zmianą 2664581,01	2664581,01	271438,08	250637,72	20800,36	1130536,5	1262606,43	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -187635	-187635	-7946,88	-5946,88	-2000	-69500	-110188,12	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2476946,01	2476946,01	263491,2	244690,84	18800,36	1061036,5	1152418,31	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą 1650564,51	1650564,51	271438,08	250637,72	20800,36	156520	1222606,43	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -120135	-120135	-7946,88	-5946,88	-2000	-11000	-101188,12	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1530429,51	1530429,51	263491,2	244690,84	18800,36	145520	1121418,31	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą 141000	141000	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -11000	-11000	0	0	0	-11000	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 130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 1222606,43	1222606,43	0	0	0	0	1222606,43	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -101188,12	-101188,12	0	0	0	0	-101188,12	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1121418,31	1121418,31	0	0	0	0	1121418,31	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 85876,67	85876,67	85876,67	85876,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1709,93	-1709,93	-1709,93	-1709,93	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 84166,74	84166,74	84166,74	84166,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 37944,18	37944,18	37944,18	37944,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -3236,71	-3236,71	-3236,71	-3236,71	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 34707,47	34707,47	34707,47	34707,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 5449,39	5449,39	5449,39	5449,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1000,24	-1000,24	-1000,24	-1000,24	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 4449,15	4449,15	4449,15	4449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 16000	16000	16000	0	16000	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 14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
 Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1014016,5	1014016,5	0	0	0	974016,5	40000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-67500	-67500	0	0	0	-58500	-9000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	946516,5	946516,5	0	0	0	915516,5	31000	0	0	0	0	0	0	0	
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	-12000	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	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	34016,5	34016,5	0	0	0	34016,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	0	0	0	-16000	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	18016,5	18016,5	0	0	0	18016,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	920000	920000	0	0	0	920000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30500	-30500	0	0	0	-30500	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	889500	889500	0	0	0	889500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49685	43685	38685	1100	37585	5000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			po zmianach	49685	43685	38685	1100	37585	5000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	40685	34685	29685	1100	28585	5000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			po zmianach	40685	34685	29685	1100	28585	5000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	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	
	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	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
		Wydatki razem:	przed zmianą	29325336,64	26485270,7	22043561,24	16410464,96	5633096,28	1503711,93	1796977,43	821020,1	0	320000	2840065,94	1610065,94	125269,94	1230000	
			zmniejszenie	-473580,02	-467580,02	-210093,88	-89035,88	-121058	-69500	-110870,12	-0,02	0	-77116	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	561322	495124,5	488009,08	143574	344435,08	0	5000	2115,42	0	0	66197,5	66197,5	0	0	
			po zmianach	29413078,62	26512814,18	22321476,44	16465903,08	5856473,36	1434211,93	1691107,31	823135,5	0	242884	2980263,44	1670263,44	125269,94	1230000	

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 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.		

Wiceprzewodniczący Rady  
*Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

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		12 108,99	12 108,99	0,00	A.		LO
									B.		
									C.		
8	801	80120	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pingpongowni i magazynku na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi.		17 891,01	17 891,01	0,00	A.	-	LO
									B.	-	
									C.		

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

9	854	85403	6050	Utworzenie placu okolicznościowego na posesji ZPEW w Gołdapi		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.			
12	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.			
13	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	77 367,00		77 367,00		A.	-		SP
							B.		-			
							C.					
14	854	85403	6050	termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi		47 847,00		47 847,00		A.	-	
						B.		-				
						C.						
15	851	85111	6050	termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi		66 174,00		66 174,00		A.	-	
						B.		-				
						C.						
16	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi		3 318		3 318	-	A.	-	
						B.		-				
						C.						
17	854	85403	6050	termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi		1 659		1 659	-	A.	-	
						B.		-				
						C.						
18	851	85111	6050	termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi		4 424		4 424	-	A.	-	
						B.		-				
						C.						

Wiceprzewodniczący Rady  
*Aliqja Anna Iwaniuk*  
 Aliqja Anna Iwaniuk



19	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budyneków ochrony zdrowia i	51 163,94		7 725,75		A.	-	43 438,19	SP	
								B.	-				
								C.					
20	854	85403	6057 6059	oświaty Powiatu Gołdapskiego	49 506,00		7 475,41		A.	-	42 030,59	SP	
								B.	-				
								C.					
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>301 458,94</b>	<b>723 037,00</b>	<b>732 027,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>207 000,00</b>	<b>85 468,78</b>	<b>-</b>	
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołowicą i pługiem		300 000,00	275 623,00		A.			ZDP	
								B.	24 377,00				
								C.					
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki		100 000,00	100 000,00		A.			ZDP	
								B.					
								C.					
3	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy		10 000,00	10 000,00		A.			ZDP	
								B.					
								C.					
4	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		8 500,00	8 500,00		A.			ZDP	
								B.					
								C.					
5	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.					
6	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN		15 000,00	15 000,00		A.			SP	
								B.					
								C.					
7	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		8 900,00	8 900,00		A.			SP	
								B.					
								C.					
8	750	75020	6060	Wymiana klimatyzacji w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		20 971,50	20 971,50		A.			SP	
								B.					
								C.					

Wiceprzewodniczący Rady

*Alcja Iwaniuk*  
Alcja Anna Iwaniuk

9	750	75020	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00		A.			SP
									B.			
									C.			
10	900	90019	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		6 000,00	6 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		30 000,00	30 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
12	710	71095	6067	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	24 600,00	0,00	16 100,00	0,00	A.		8 500,00	SP
			6069									
			C.									
13	752	75295	6060	Projekt "Informatyczne zielone garnizony"	0,00	103 470,00	3 470,00	0,00	A.	100 000,00		ZSZ
									B.			
									C.			
14	853	85333	6060	Montaż drzwi i kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum bezrobotnych w budynku PUP W Gołdap		4 826,00	4 826,00		A.			ZSZ
									B.			
									C.			
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>24 600,00</b>	<b>621 167,50</b>	<b>512 890,50</b>	<b>0,00</b>	-	<b>124 377,00</b>	<b>8 500,00</b>	x
<b>OGÓLEM</b>					<b>326 058,94</b>	<b>1 344 204,50</b>	<b>1 244 917,66</b>	<b>0,00</b>	-	<b>331 377,00</b>	<b>93 968,78</b>	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

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 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
<b>Ogółem</b>					<b>1 230 000,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>															
1.1	Razem wydatki		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	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	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									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Iwaniuk*  
Alicja Iwaniuk

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	
	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	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>1 374 126,59</b>	<b>187 547,55</b>	<b>1 186 579,04</b>	<b>823 135,50</b>	<b>107 347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 347,39</b>	<b>715 788,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 788,11</b>	
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>Szkoła naszych oczekiwań</i>																
2.1	Razem wydatki:		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	490 513,26	73 576,99	0,00	0,00	73 576,99	416 936,27	0,00	0,00	416 936,27	
	z tego: 2017 r.			490 513,26	73 576,99	416 936,27										
	2018 r.			441 264,59	66 189,69	375 074,90										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>																
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										
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																
2.3	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										
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																

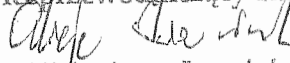
Wiceprzewodniczący Rady  
*Alidja Anna Iwanick*  
 Alidja Anna Iwanick

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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	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										
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>15 255 918,79</b>	<b>2 895 515,16</b>	<b>12 360 403,63</b>	<b>948 405,44</b>	<b>138 648,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 648,55</b>	<b>809 756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 756,89</b>

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

  
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 2017 r.

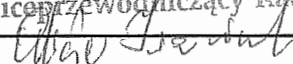
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								169 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 360,00							
	2110									
	4300	Zakup usług pozostałych		19 360,00	19 360,00					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	58 098,00							
	2110									
	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					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4700									
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	126 430,00	126 430,00	126 430,00	51 890,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 430,00	126 430,00	126 430,00	51 890,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00

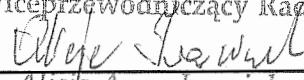
Wiceprzewodniczący Rady  
*Alija Anna Iwanik*  
Alija Anna Iwanik

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	126 430,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		51 890,00	51 890,00	51 890,00				
	4040	Dodatkové 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		63 200,00	63 200,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 878,00</b>	<b>41 878,00</b>	<b>41 878,00</b>	<b>24 737,00</b>	<b>4 418,26</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 992,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>21 237,00</b>	<b>4 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	Dodatkové 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					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 886,00</b>	<b>9 886,00</b>	<b>9 886,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>379,26</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 115 840,00</b>	<b>16 564,00</b>	<b>153 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 628 415,00</b>	<b>3 628 415,00</b>	<b>3 628 415,00</b>	<b>3 115 840,00</b>	<b>16 564,00</b>	<b>153 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 628 415,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		


Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwaniuk



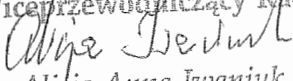
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 399,00	153 399,00			153 399,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 366,00	80 366,00	80 366,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 615,00	5 615,00	5 615,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 318 744,00	2 318 744,00	2 318 744,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		76 769,00	76 769,00	76 769,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		176 370,00	176 370,00	176 370,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		9 796,00	9 796,00	9 796,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 564,00	15 564,00		15 564,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		445 180,00	445 180,00	445 180,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 710,00	138 710,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		40 767,00	40 767,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		49 400,00	49 400,00					
	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					
	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		21 000,00	21 000,00					
	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					

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwaniuk

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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 469,00	8 469,00	8 469,00	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	8 469,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 469,00	8 469,00					
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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	844 785,00	844 785,00	844 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	844 785,00	844 785,00	844 785,00	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	844 785,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		844 785,00	844 785,00					
852		Pomoc społeczna	10 998,00	10 998,00	10 998,00	9 671,85	522,81	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 998,00	10 998,00	9 671,85	522,81	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwanik

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 998,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459,50	459,50	459,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457,69	457,69		457,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65,12	65,12		65,12			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 212,35	9 212,35	9 212,35				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		658,46	658,46					
	4220	Zakup środków żywności		67,68	67,68					
	4300	Zakup usług pozostałych		77,20	77,20					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200,00							
	3110	Świadczenia społeczne		13 200,00	13 200,00	0,00		13 200,00		
855		<b>RODZINA</b>	<b>286 010,00</b>	<b>286 010,00</b>	<b>286 010,00</b>	<b>2 366,24</b>	<b>465,45</b>	<b>283 178,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>286 010,00</b>	<b>286 010,00</b>	<b>286 010,00</b>	<b>2 366,24</b>	<b>465,45</b>	<b>283 178,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	286 010,00							
	3110	Świadczenia społeczne		283 178,31	283 178,31			283 178,31		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 366,24	2 366,24	2 366,24				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		407,47	407,47		407,47			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		57,98	57,98		57,98			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 181 019,85</b>	<b>5 181 019,85</b>	<b>5 181 019,85</b>	<b>3 273 515,89</b>	<b>37 298,52</b>	<b>454 477,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwaniuk


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>231 377,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>231 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 377,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
		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

Wiceprzewodniczący Rady  
*Anna Iwanick*  
Alicja Anna Iwanick

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
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0,00	0,00				0,00
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 750,00	1 750,00			1 750,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00		0,00			0,00	
855			<b>Pomoc społeczna</b>	1 042 778,00	171 536,50	171 536,50	0,00	0,00	171 536,50	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	340 500,00	145 520,00	145 520,00	0,00	0,00	145 520,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	219 600,00						

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwaniuk

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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 900,00						
		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>		130 000,00	130 000,00			130 000,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>702 278,00</b>	<b>26 016,50</b>	<b>26 016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 016,50</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 390,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 888,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
		2320	<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		18 016,50	18 016,50			18 016,50	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 371 655,00</b>	<b>198 845,23</b>	<b>198 845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 845,23</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwanick*  
Alicja Anna Iwanick

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 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		28 010 973,58
	<i>bieżące</i>		27 565 127,80
	<i>majątkowe</i>		445 845,78
II.	Planowane wydatki		29 413 078,62
	<i>bieżące</i>		26 512 815,18
	<i>majątkowe</i>		2 900 263,44
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 402 105,04
	Finansowanie (III-IV)		1 402 105,04
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 402 105,04</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu		
3.	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	1 402 105,04
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.		§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/231/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 2017 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 428,00
<b>Razem</b>					-	-	<b>4 428,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
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.			889 500,00
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk



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
<b>Razem</b>					-	<b>288 866,70</b>	<b>942 072,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>288 866,70</b>	<b>946 500,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwanick*  
Alicja Anna Iwanick

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/231/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 listopada 2017 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **34 214,00 zł** zgodnie z informacją o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na wypłatę odszkodowania za działkę nr 141/7 położoną w obrębie Jabłońskie, gm. Gołdap w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **1 800,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 346/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z wykonaniem zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwotach niższych niż szacowana wartość zamówienia.

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **1 000,00 zł** w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

**W rozdziale 75020 „Administracja publiczna”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **85 291,51 zł**, w tym: o kwotę 423,08 zł jako urealnienie kosztów pośrednich w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

**W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **8 469,00 zł** z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z decyzją Nr FK 343/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2017 r.

**W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **24 073,00 zł** w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **4 979,00 zł** w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **54 943,86 zł** w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Szkoła Naszych Oczekiwań” oraz w związku z pozyskanymi środkami z MEN na realizację projektu pn.: „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin.

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **19 698,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 387/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85322 „Fundusz pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 94 100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z pismem MPiPS z dnia 24 października 2017 r..

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 17 004,00 w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę 32 293,00 zł z powodu niższych kosztów w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 6 554,79 zł w związku z wynajęciem pomieszczenia pod sekretariat oraz najmu sal lekcyjnych dla Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi oraz otrzymanymi środkami pochodzącymi z Kuratorium Oświatowego z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Kuratora dla jednego z nauczycieli.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 280 838,16 zł.**

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi


W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 32 433,00 zł i przenosi się do planu finansowego ZDP celem realizacji zadań bieżących zgodnie z rzeczywistymi potrzebami .

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę 34 214,00 zł zgodnie z Umową nr IG-BI/01/2017 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na wypłatę odszkodowania za działkę nr 141/7 położoną w obrębie Jabłońskie, gm. Gołdap w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 700,00 zł zgodnie z rzeczywistymi potrzebami .

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków łącznie o kwotę 15 700,00 zł i przenosi się m.in. do rozdziału 71095 „Pozostała działalność” celem zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby wydziału GN.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 24 094,58 zł. Kwota zostanie przeznaczona podatek od nieruchomości w związku z nabyciem aktem notarialnym Nr 3420/2017 z dnia 09.11.2017 r. do zasobu powiatu zabudowanej nieruchomości nr 1464 położonej przy ul. 11-go Listopada 1 oraz

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwoniuk

zgodnie z przyjętą polityką stopniowej wymiany sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi oraz klimatyzacji do serwerowni i sali konferencyjnej jak również w związku z urealnieniem kosztów pośrednich w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

**W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **77 116,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **100,00 zł** w związku z zabezpieczeniem na zwrot odsetek od środków dotacji przyznanej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **2 215,40 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

**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 wydatków o kwotę **6 000,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**Łącznie plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi zmniejsza się per saldo o kwotę 51 425,02 zł.**

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków na bieżące potrzeby o kwotę **1 500,00 zł** w związku z wypracowanymi dochodami z tytułu wynajęcia pomieszczenia pod sekretariat oraz najmu sal lekcyjnych.

**W rozdziale 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków o kwotę **1 500,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**Łącznie plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł.**

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **32,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków o kwotę **2 940,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **32,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W **dziale 801** „*Oświata i wychowanie*” oraz w **dziale 854** „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” dokonuje się **przesunięć** w ramach posiadanego planu finansowego wydatków o **kwotę 5 256,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 040,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z MEN na realizację projektu pn.: „*Za życiem*” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin.

Dokonuje się również zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „wymiana chodników wokół posesji placówki” na „utworzenie placu okolicznościowego na posesji ZPEW w Gołdapi”.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W **rozdziale 85156** „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 0,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 387/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W **rozdziale 85218** „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 16 349,00 zł** w związku z przeliczeniem rzeczywistych potrzeb jednostki do końca bieżącego roku.

W **rozdziale 85220** „*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 7 560,00 zł** w związku z przeliczeniem wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczonych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

W **rozdziale 85324** „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 5 200,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca roku.

W **rozdziale 85508** „*Rodziny zastępcze*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 120 135,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki na wypłatę świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne do końca roku.

W **rozdziale 85510** „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 67 500,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca roku na ponoszone wydatki w związku z dziećmi umieszczonymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**Łącznie plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zmniejsza się per saldo o kwotę 216 744,40 zł.**

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W **rozdziale 85406** „*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego jednostki o **kwotę 29 900,00 zł** celem urealnienia

planu do rzeczywistych potrzeb. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnego remontu poradni.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** w ramach planu finansowego wydatków o kwotę **40 718,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **8 469,00 zł** z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z decyzją Nr FK 343/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2017 r.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **19 697,60 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 387/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **94 100,00 zł** celem sfinansowania w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu drzwi i kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum bezrobotnych. Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu drzwi i kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum bezrobotnych zostanie zrealizowana w ramach zaoszczędzonych środków roku bieżącym.

**Łącznie plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi zwiększa się o kwotę 74 402,40 zł.**

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **218 500,00 zł**, w tym o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in.: mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych, plandeki stanowiącej zabezpieczenie mieszanki piaskowo-solnej przed opadami śniegu i deszczu, paliwo, kruszywo do bieżącego remontu cząstkowego dróg, części zamiennych do pojazdów a także o kwotę 18 500,00 zł celem zakupu zbiornika na olej napędowy i urządzenia wielofunkcyjnego.

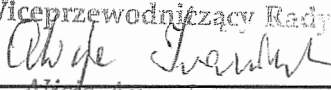
**Łącznie plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi zwiększa się o kwotę 218 500,00 zł.**

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 87 741,98 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 280 838,16 zł i po zmianach wynosi 28 010 973,58 zł.**

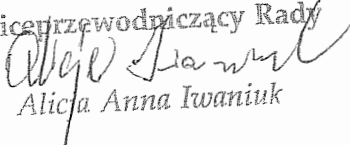
**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 87 741,98 zł i po zmianach wynosi 29 413 078,62 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu wynosi 1 402 105,04 zł.**

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwan

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 402 105,04 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwaniuk