

**Uchwała Nr LIII/236/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **127 158,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **28 138 131,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 27 692 285,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 445 845,78 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **8 594,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 404 483,90** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 514 890,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 889 593,44 zł.

§ 3. 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.

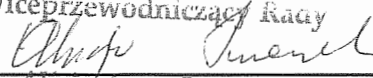
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 266 352,32 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 266 352,32 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1 266 352,32 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwanick

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

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

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

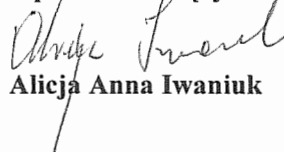
§ 8. W uchwale nr LII/231/2017 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2017 roku § 4 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust. 4 pkt 2) Dochody ogółem związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wynoszą 1 405 859,00 zł, zaś zapis w załączniku Nr 6 w rozdziale 63003 § 2330 otrzymuje brzmienie 34 214,00 zł. Wydatki ogółem związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wynoszą 198 845,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 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**

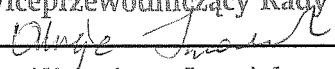


**Alicja Anna Iwaniuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/236/2017  
 Rady Powiatu w Gołdapi  
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
		Rolnictwo i łowiectwo	19 770,00	0,00	640,00	
		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	
01095		Pozostała działalność	410,00	0,00	640,00	
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	0,00	640,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	113 647,10	0,00	2 000,00	
		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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 647,10	0,00	2 000,00	
		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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 515,34	0,00	2 000,00	
		Działalność usługowa	295 047,00	0,00	18 000,00	
		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	
71095		Pozostała działalność	168 617,00	0,00	18 000,00	
		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	
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	0,00	18 000,00	
		Administracja publiczna	286 932,96	0,00	53 000,00	
		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	
75020		Starostwa powiatowe	245 054,96	0,00	53 000,00	
		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	

Wiceprzewodniczący Rady  
  
 Alicja Anna Iwaniuk

	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 423,08	0,00	53 000,00
		Różne rozliczenia	14 537 518,00	0,00	25 000,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 430 291,00	0,00	15 000,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 430 291,00	0,00	15 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 500,00	0,00	10 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	0,00	10 000,00
		Oświata i wychowanie	718 716,68	0,00	14 387,00
		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	441 461,93	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	40 680,79	0,00	2 100,00
		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
	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	19 731,00	0,00	2 100,00
80130		Szkoły zawodowe	37 933,84	0,00	3 645,00
		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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 645,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 155,00	0,00	8 642,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	0,00	8 642,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 592,89	0,00	11 393,00
		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	332 622,24	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 424,90	0,00	8 700,00
		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
	0830	Wpływy z usług	21 550,00	0,00	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	6 700,00

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

85410		Internaty i bursy szkolne	13 080,00	0,00	2 693,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	0,00	1 573,00
	0830	Wpływy z usług	2 880,00	0,00	1 120,00
		Rodzina	1 377 248,60	0,00	238,00
		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
85508		Rodziny zastępcze	674 970,60	0,00	238,00
		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
	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	0,00	238,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 685,00	0,00	2 500,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 685,00	0,00	2 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>27 565 127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127 158,00</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	774 084,17	0,00	0,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>445 845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
		<b>Ogółem:</b>	<b>28 010 973,58</b>	<b>0,00</b>	<b>127 158,00</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	868 052,95	0,00	0,00

wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Iwaniuk*  
Alicja/Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/236/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, w których przewidziano art. 5 ust. 1 pkt 3.	
		Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obowiązek długu
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wymagalności i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące								
				wymagalności i składki od nich należne	dotacje na zadania bieżące											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Łączność	przed zmianą	2788133	1962963	1937963	856891	1081072	10000	15000	0	0	0	825170	825170	0		
	zmniejszenie	-13720	-13720	-13720	0	-13720	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	13720	13720	13720	0	13720	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	2788133	1962963	1937963	856891	1081072	10000	15000	0	0	0	825170	825170	0		
inne powiatowe	przed zmianą	2778133	1952963	1937963	856891	1081072	0	15000	0	0	0	825170	825170	0		
	zmniejszenie	-13720	-13720	-13720	0	-13720	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	13720	13720	13720	0	13720	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	2778133	1952963	1937963	856891	1081072	0	15000	0	0	0	825170	825170	0		
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	707595	707595	707595	0	707595	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-9333	-9333	-9333	0	-9333	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	698262	698262	698262	0	698262	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126277	126277	126277	0	126277	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	138277	138277	138277	0	138277	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Podróżne służbowe Leszowie	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	1020	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0		
Różne opłaty i składki	przed zmianą	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-550	-550	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	16050	16050	16050	0	16050	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na cele inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-56	-56	-56	0	-56	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	5744	5744	5744	0	5744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składowa pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-281	-281	-281	0	-281	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	3219	3219	3219	0	3219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pracujacy publicznie	przed zmianą	3894215,91	3834744,41	3678294,41	2680309,26	997985,15	12750	143700	0	0	0	0	0	59471,5	59471,5	0
	zmniejszenie	-25573	-25573	-25573	-9573	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	29073	29073	29073	9573	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3897715,91	3838244,41	3681794,41	2680309,26	1001485,15	12750	143700	0	0	0	0	0	59471,5	59471,5	0
powiatowe	przed zmianą	3609137,91	3549666,41	3545166,41	2645154	900012,41	0	4500	0	0	0	0	0	59471,5	59471,5	0
	zmniejszenie	-25573	-25573	-25573	-9573	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	25573	25573	25573	9573	16000	0	0	0	0	0	0	0	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
Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2039681	2039681	2039681	2039681	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	7812	7812	7812	7812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2047493	2047493	2047493	2047493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	357953	357953	357953	357953	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	1761	1761	1761	1761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	359714	359714	359714	359714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41284	41284	41284	41284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-5300	-5300	-5300	-5300	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	35984	35984	35984	35984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57002	57002	57002	57002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4273	-4273	-4273	-4273	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	52729	52729	52729	52729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117767,65	117767,65	117767,65	0	117767,65	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	133767,65	133767,65	133767,65	0	133767,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składowa pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Z tego											Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w na pr finans udziałem o których art. 5 us	
		Wydutki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
				wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	101450	101450	90450	6000	84450	11000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	104950	104950	93950	6000	87950	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36074,16	36074,16	36074,16	0	36074,16	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	39574,16	39574,16	39574,16	0	39574,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cezeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3755834	3755834	3601935	3138004	463931	0	153899	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-22211	-22211	-16007	-5572	-10435	0	-6204	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	22211	22211	22211	4087	18124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3755834	3755834	3608139	3136519	471620	0	147695	0	0	0	0	0	0	0	0
ndy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3628415	3628415	3474516	3132404	342112	0	153899	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-22211	-22211	-16007	-5572	-10435	0	-6204	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	22211	22211	22211	4087	18124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3628415	3628415	3480720	3130919	349801	0	147695	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-448	-448	0	0	0	0	-448	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	52	52	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	153399	153399	0	0	0	0	153399	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-5756	-5756	0	0	0	0	-5756	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	147643	147643	0	0	0	0	147643	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2318744	2318744	2318744	2318744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-3562	-3562	-3562	-3562	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	2315182	2315182	2315182	2315182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Inne należności żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	76769	76769	76769	76769	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	3562	3562	3562	3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	80331	80331	80331	80331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15564	15564	15564	15564	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	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	15644	15644	15644	15644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-10	-10	-10	-10	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	990	990	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3445	3445	3445	3445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk



Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
														z tego:		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Różnoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla jednostek funkcyjnych oraz pozostałe należności	przed zmianą	445180	445180	445180	445180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	443180	443180	443180	443180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138710	138710	138710	0	138710	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	14188	14188	14188	0	14188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	152898	152898	152898	0	152898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup sprzętu i udźwignia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-410	-410	-410	0	-410	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	37590	37590	37590	0	37590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	przed zmianą	40767	40767	40767	0	40767	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	2836	2836	2836	0	2836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	43603	43603	43603	0	43603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-3451	-3451	-3451	0	-3451	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	6549	6549	6549	0	6549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49400	49400	49400	0	49400	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-2183	-2183	-2183	0	-2183	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	8817	8817	8817	0	8817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług telekomunikacyjnych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-385	-385	-385	0	-385	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	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4811	4811	4811	0	4811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-154	-154	-154	0	-154	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	4657	4657	4657	0	4657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1852	-1852	-1852	0	-1852	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	19148	19148	19148	0	19148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący R  
*Alcja Anna Iwan*  
 Alcja Anna Iwan

Nazwa	Plan	Z tego											Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na pro finant udzielen o których art. 5 ust. 1 pkt 2	
		Wydki bieżące	z tego:								Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypluty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu
			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;	z tego:								
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
...ta i wychowanie	przed zmianą	8596716,11	8359664,11	7650465,85	6472081	1178384,85	200000	18685	490513,26	0	0	237052	237052			
	zmniejszenie	-89110	-78440	-73655	-36133	-37522	0	0	-4785	0	0	-10670	-10670			
	zwiększenie	98085	98085	93095	27011	66084	0	205	4785	0	0	0	0			
...y podstawowe specjalne	po zmianach	8605691,11	8379309,11	7669905,85	6462959	1206946,85	200000	18890	490513,26	0	0	226382	226382			
	przed zmianą	1353686,45	1353686,45	1351193,45	1234061	117132,45	0	2493	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-25016	-25016	-25016	-24281	-735	0	0	0	0	0	0	0			
10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	19997	19997	19997	15063	4934	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	1348667,45	1348667,45	1346174,45	1224843	121331,45	0	2493	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	956226	956226	956226	956226	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	11699	11699	11699	11699	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	967925	967925	967925	967925	0	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	136850	136850	136850	136850	0	0	0	0	0	0	0	0			
20 Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	217	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	18041	18041	18041	18041	0	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	17824	17824	17824	17824	0	0	0	0	0	0	0	0			
70 Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	38524	38524	38524	38524	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	9050	9050	9050	9050	0	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	9050	9050	9050	9050	0	0	0	0	0	0	0	0			
40 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	397	397	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	9447	9447	9447	9447	0	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	41895	41895	41895	0	41895	0	0	0	0	0	0	0			
50 Zakup energii	zwiększenie	41581	41581	41581	0	41581	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	6550	6550	6550	0	6550	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	6550	6550	6550	0	6550	0	0	0	0	0	0	0			
70 Zakup usług remontowych	zwiększenie	6129	6129	6129	0	6129	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	6626	6626	6626	0	6626	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	6626	6626	6626	0	6626	0	0	0	0	0	0	0			
80 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	338	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	6964	6964	6964	0	6964	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	38287	38287	38287	0	38287	0	0	0	0	0	0	0			
40 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	4199	4199	4199	0	4199	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	42486	42486	42486	0	42486	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą	42486	42486	42486	0	42486	0	0	0	0	0	0	0			

Wiceprzewodniczący  
*Alicja Anna Iwan*  
 Alicja Anna Iwan

Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu					
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne										
												7				8
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
dział 100 - wydatki specjalne	przed zmianą	549276,4	549276,4	547643,4	477639	70004,4	0	1633	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1310	-1310	-1310	-696	-614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	3199	3199	3199	75	3124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	551165,4	551165,4	549532,4	477714	72514,4	0	1633	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	379902	379902	379902	379902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-258	-258	-258	-258	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	379644	379644	379644	379644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56992	56992	56992	56992	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	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	57067	57067	57067	57067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8441	8441	8441	8441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-438	-438	-438	-438	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	8003	8003	8003	8003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6847	6847	6847	0	6847	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	406	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7253	7253	7253	0	7253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Zakup energii	przed zmianą	28428	28428	28428	0	28428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-208	-208	-208	0	-208	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	28220	28220	28220	0	28220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-406	-406	-406	0	-406	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	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5640	5640	5640	0	5640	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	208	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	5848	5848	5848	0	5848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20508	20508	20508	0	20508	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	2510	2510	2510	0	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	23018	23018	23018	0	23018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem kosztujące	przed zmianą	1823319	1793319	1589836	1303329	286507	200000	3483	0	0	0	0	30000	30000	30000	30000
	zmniejszenie	-23359	-23359	-23359	0	-23359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	26119	26119	25914	0	25914	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1826079	1796079	1592391	1303329	289162	200000	3688	0	0	0	0	30000	30000	30000	30000
20 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3483	3483	0	0	0	0	3483	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	205	205	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3688	3688	0	0	0	0	3688	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na pro...	
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
				wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18822	18822	18822	0	18822	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	11484	11484	11484	0	11484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	30306	30306	30306	0	30306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	przed zmianą	154232	154232	154232	0	154232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-19005	-19005	-19005	0	-19005	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	135227	135227	135227	0	135227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	przed zmianą	2080	2080	2080	0	2080	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	14430	14430	14430	0	14430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	16510	16510	16510	0	16510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27891	27891	27891	0	27891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-2330	-2330	-2330	0	-2330	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	25561	25561	25561	0	25561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5974	5974	5974	0	5974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	5174	5174	5174	0	5174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-324	-324	-324	0	-324	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	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zawisłowe	przed zmianą	2925288	2718236	2711688	2312536	399152	0	6548	0	0	0	0	0	207052	207052	0
	zmniejszenie	-23811	-13141	-13141	-8818	-4323	0	0	0	0	0	0	0	-10670	-10670	0
	zwiększenie	28303	28303	28303	10180	18123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2929780	2733398	2726850	2313898	412952	0	6548	0	0	0	0	0	196382	196382	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1790606	1790606	1790606	1790606	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	10180	10180	10180	10180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1800786	1800786	1800786	1800786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327639	327639	327639	327639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-3943	-3943	-3943	-3943	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	323696	323696	323696	323696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	43037	43037	43037	43037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4875	-4875	-4875	-4875	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	38162	38162	38162	38162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący K  
*Alicja Anna Iwan*  
Alicja Anna Iwan

Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na pro finanso udziałem o których art. 5 ust. 3	
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82495	82495	82495	0	82495	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	2852	2852	2852	0	2852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	85347	85347	85347	0	85347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1792	1792	1792	0	1792	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	14979	14979	14979	0	14979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	16771	16771	16771	0	16771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	przed zmianą	89017	89017	89017	0	89017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1247	-1247	-1247	0	-1247	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	87770	87770	87770	0	87770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	przed zmianą	55878	55878	55878	0	55878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1009	-1009	-1009	0	-1009	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	54869	54869	54869	0	54869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8205	8205	8205	0	8205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-610	-610	-610	0	-610	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	7595	7595	7595	0	7595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49589	49589	49589	0	49589	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	292	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	49881	49881	49881	0	49881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6129	6129	6129	0	6129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-542	-542	-542	0	-542	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	5587	5587	5587	0	5587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	415	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-283	-283	-283	0	-283	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	132	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1365	1365	1365	0	1365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-558	-558	-558	0	-558	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	807	807	807	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilżne opłaty i składki	przed zmianą	2208	2208	2208	0	2208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	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	2139	2139	2139	0	2139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	2613	2613	2613	0	2613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	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	2608	2608	2608	0	2608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na program finansowania udzielien środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.	
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207052	207052
	zmniejszenie	-10670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10670	-10670
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	196382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196382	196382
wzrosty specjalne	przed zmianą	750077	750077	748137	660288	78849	0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-777	-777	-777	-221	-556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	3955	3955	3955	361	3694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	753255	753255	751315	669228	81987	0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	519865	519865	519865	519865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-221	-221	-221	-221	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	519644	519644	519644	519644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93879	93879	93879	93879	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	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	94033	94033	94033	94033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9876	9876	9876	9876	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	107	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	9983	9983	9983	9983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5987	5987	5987	0	5987	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	361	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6348	6348	6348	0	6348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	przed zmianą	34217	34217	34217	0	34217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-195	-195	-195	0	-195	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	34022	34022	34022	0	34022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	przed zmianą	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-361	-361	-361	0	-361	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	89	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6131	6131	6131	0	6131	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	195	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6326	6326	6326	0	6326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30353	30353	30353	0	30353	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	3138	3138	3138	0	3138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	33491	33491	33491	0	33491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne i doskonalenie nuczycieli	przed zmianą	45617	45617	45617	0	45617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-5703	-5703	-5703	0	-5703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	5703	5703	5703	0	5703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	45617	45617	45617	0	45617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na projekty i zadania z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
											8	9				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
10 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10877	10877	10877	0	10877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-353	-353	-353	0	-353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4003,62	4003,62	4003,62	0	4003,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	14527,62	14527,62	14527,62	0	14527,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3435	3435	3435	0	3435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-3173	-3173	-3173	0	-3173	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	262	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	25505	25505	25505	0	25505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1177	-1177	-1177	0	-1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1699,38	1699,38	1699,38	0	1699,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	26027,38	26027,38	26027,38	0	26027,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki pedagogiczne	przed zmianą	97930	97930	97655	71492	26163	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1932	-1932	-1932	-155	-1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1932	1932	1932	155	1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	97930	97930	97655	71492	26163	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58931	58931	58931	58931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-125	-125	-125	-125	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	58806	58806	58806	58806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6991	6991	6991	6991	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	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7146	7146	7146	7146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1245	1245	1245	1245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	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	1215	1215	1215	1215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1798	1798	1798	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1095	-1095	-1095	0	-1095	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	703	703	703	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	1477	1477	1477	0	1477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2977	2977	2977	0	2977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Zakup energii	przed zmianą	3610	3610	3610	0	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-243	-243	-243	0	-243	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	3367	3367	3367	0	3367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Okryta*  
 Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Z tego															
		Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na prace finansowe udziałem o których art. 5 ust. 1 pkt 2		
			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
80 Zakup usług różnorodnych	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-379	-379	-379	0	-379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2124	2124	2124	0	2124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2157	2157	2157	0	2157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3191	3191	3191	0	3191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	267	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3458	3458	3458	0	3458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Wykonanie zadań wymagających sfinansowania specjalnej zacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach wstowych i innych formach wychowania szkolnego	przed zmianą	315639	315639	314933	277208	37725	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-822	-822	-822	-548	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2659	2659	2659	1225	1434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	317476	317476	316770	277885	38885	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217780	217780	217780	217780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-548	-548	-548	-548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	217232	217232	217232	217232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37905	37905	37905	37905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	654	654	654	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	38559	38559	38559	38559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4627	4627	4627	4627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	571	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	5198	5198	5198	5198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5864	5864	5864	0	5864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	157	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6021	6021	6021	0	6021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Zakup energii	przed zmianą	18580	18580	18580	0	18580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-117	-117	-117	0	-117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	18463	18463	18463	0	18463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Zakup usług remontowych	przed zmianą	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-157	-157	-157	0	-157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk



Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3040	3040	3040	0	3040	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	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3157	3157	3157	0	3157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ubezpieczenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9116	9116	9116	0	9116	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	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	10276	10276	10276	0	10276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych oraz szkółach artystycznych	przed zmianą	113285	113285	113285	102488	10797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1595	-1595	-1595	-1414	-181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1433	1433	1433	52	1381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	113123	113123	113123	101126	11997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84766	84766	84766	84766	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	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	84818	84818	84818	84818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15442	15442	15442	15442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1105	-1105	-1105	-1105	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	14337	14337	14337	14337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2194	2194	2194	2194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-309	-309	-309	-309	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	1885	1885	1885	1885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2553	2553	2553	0	2553	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	1381	1381	1381	0	1381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3934	3934	3934	0	3934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	188	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-181	-181	-181	0	-181	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	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na działalność	przed zmianą	622598,26	622598,26	130478	24040	106438	0	1607	490513,26	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4785	-4785	0	0	0	0	0	-4785	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4785	4785	0	0	0	0	0	4785	0	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	0
Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30247,25	30247,25	0	0	0	0	0	30247,25	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4067,25	-4067,25	0	0	0	0	0	-4067,25	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	26180	26180	0	0	0	0	0	26180	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5337,75	5337,75	0	0	0	0	0	5337,75	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-717,75	-717,75	0	0	0	0	0	-717,75	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4620	4620	0	0	0	0	0	4620	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Olga Iwanuk*  
 Alicja Anna Iwanuk

Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich niezarobione		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	wyплаты 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 3,		
				7	8										9	10
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180029,58	180029,58	0	0	0	0	0	0	0	180029,58	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4067,25	4067,25	0	0	0	0	0	0	0	4067,25	0	0	0	0	0
	po zmianach	184096,83	184096,83	0	0	0	0	0	0	0	184096,83	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31769,92	31769,92	0	0	0	0	0	0	0	31769,92	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	717,75	717,75	0	0	0	0	0	0	0	717,75	0	0	0	0	0
	po zmianach	32487,67	32487,67	0	0	0	0	0	0	0	32487,67	0	0	0	0	0
zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1823407,7	1818581,7	1713455	1575758,75	137696,25	88866,7	16260	0	0	0	0	0	4826	4826	0
	zmniejszenie	-7344	-7344	-7116	-1636	-5480	0	-228	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	7344	7344	7344	1636	5708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1823407,7	1818581,7	1713455	1575758,75	137924,25	88866,7	16032	0	0	0	0	0	4826	4826	0
e utrządy pracy	przed zmianą	1683804	1678978	1675918	1545072	130846	0	3060	0	0	0	0	0	4826	4826	0
	zmniejszenie	-7344	-7344	-7116	-1636	-5480	0	-228	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	7344	7344	7344	1636	5708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1683804	1678978	1676146	1545072	131074	0	2832	0	0	0	0	0	4826	4826	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3060	3060	0	0	0	0	0	0	0	3060	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-228	-228	0	0	0	0	0	0	0	-228	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2832	2832	0	0	0	0	0	0	0	2832	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1209585	1209585	1209585	1209585	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	1636	1636	1636	1636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1211221	1211221	1211221	1211221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	218931	218931	218931	218931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-292	-292	-292	-292	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	218639	218639	218639	218639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23186	23186	23186	23186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-15	-15	-15	-15	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	23171	23171	23171	23171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezwzględne	przed zmianą	8940	8940	8940	8940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1329	-1329	-1329	-1329	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	7611	7611	7611	7611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19028	19028	19028	0	19028	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	5608	5608	5608	0	5608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	24636	24636	24636	0	24636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	przed zmianą	40040	40040	40040	0	40040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-2022	-2022	-2022	0	-2022	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	38018	38018	38018	0	38018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
 Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Z tego															
		Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:						
											inwestycyjne	operacyjne					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Zakup usług remontowych	przed zmianą	8549	8549	8549	0	8549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1961	-1961	-1961	0	-1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6588	6588	6588	0	6588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1540	1540	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7244	7244	7244	0	7244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7199	7199	7199	0	7199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	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
	po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-226	-226	-226	0	-226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składowania pracowników niebędących członkami korporacji skarbowo czynnych	przed zmianą	2740	2740	2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1036	-1036	-1036	0	-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1704	1704	1704	0	1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opieka wychowawcza	przed zmianą	2035862,22	1776850,22	1436684,98	1081287	355397,98	0	7543	332622,24	0	0	0	0	259012	259012	0	0
	zmniejszenie	-39285,62	-39285,62	-2349	-932	-1417	0	0	-36936,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2054012,22	1795000,22	1454834,98	1087172	367662,98	0	7543	332622,24	0	0	0	0	259012	259012	0	0
inne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	814001,9	554989,9	552702,9	397830	154872,9	0	2287	0	0	0	0	0	259012	259012	0	0
	zmniejszenie	-1387	-1387	-1387	-655	-732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	14135	14135	14135	4703	9432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	826749,9	567737,9	565450,9	401878	163572,9	0	2287	0	0	0	0	0	259012	259012	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	324404	324404	324404	324404	163572,9	0	2287	0	0	0	0	0	259012	259012	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49706	49706	49706	0	49706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-655	-655	-655	0	-655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	49051	49051	49051	49051	49051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
020 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4684	4684	4684	4684	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	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4728	4728	4728	4728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	25771,9	25771,9	25771,9	0	25771,9	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
050 Zakup energii	zwiększenie	8932	8932	8932	0	8932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	34703,9	34703,9	34703,9	0	34703,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	41646	41646	41646	0	41646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	41446	41446	41446	0	41446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-232	-232	-232	0	-232	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
090 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	118	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	7706	7706	7706	0	7706	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
100 Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7969	7969	7969	0	7969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	19326	19326	19326	0	19326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 Składki i burzy szkolne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	237	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	19563	19563	19563	0	19563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Wynagrodzenia umiarkowane pracowników	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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
130 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	168718	168718	167890	129946	37944	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-662	-662	-662	-277	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6064	6064	6064	2114	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	174120	174120	173292	131783	41509	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	105528	105528	105528	105528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1967	1967	1967	1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	107495	107495	107495	107495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15281	15281	15281	15281	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	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170 Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	15428	15428	15428	15428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	2117	2117	2117	2117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-277	-277	-277	-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1840	1840	1840	1840	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	0

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa		Plan	Z tego													Wydanki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na pro finansu udzielone o których art. 5 ust. 3	
			Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego w tym na pro finansu udzielone o których art. 5 ust. 3
				wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
0 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5537	5537	5537	0	5537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	2178	2178	2178	0	2178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	7715	7715	7715	0	7715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0 Zakup energii	przed zmianą	20707	20707	20707	0	20707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	21007	21007	21007	0	21007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0 Zakup usług remontowych	przed zmianą	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-85	-85	-85	0	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	83	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3175	3175	3175	0	3175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	482	482	482	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	3657	3657	3657	0	3657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	469	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6928	6928	6928	0	6928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	976	976	976	0	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	7904	7904	7904	0	7904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0 Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0 Wydatki na ochronę środowiska	przed zmianą	9385	9385	9385	830	8555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	9385	9385	9385	830	8555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5948	5948	5948	0	5948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	6248	6248	6248	0	6248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0 Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0 Wskaźnik efektywności działalności	przed zmianą	444843,32	444843,32	112221,08	68818	43403,08	0	0	332622,24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-36936,62	-36936,62	0	0	0	0	0	-36936,62	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	36936,62	36936,62	0	0	0	0	0	36936,62	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	444843,32	444843,32	112221,08	68818	43403,08	0	0	332622,24	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wiceprzewodniczący Rady  
*Oleje Trzcina*  
 Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w pr. finans. udzielen. o których art. 5 ust. 1		
		Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
17 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48074,16	48074,16	0	0	0	0	0	0	0	0	48074,16	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-5179,84	-5179,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-5179,84	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	42894,32	42894,32	0	0	0	0	0	0	0	0	42894,32	0	0	0	0			
19 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14843,55	14843,55	0	0	0	0	0	0	0	0	14843,55	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-9996,37	-9996,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-9996,37	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	4847,18	4847,18	0	0	0	0	0	0	0	0	4847,18	0	0	0	0			
17 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14459,12	14459,12	0	0	0	0	0	0	0	0	14459,12	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-6647,82	-6647,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-6647,82	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	7811,3	7811,3	0	0	0	0	0	0	0	0	7811,3	0	0	0	0			
19 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2551,6	2551,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2551,6	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-1668,9	-1668,9	0	0	0	0	0	0	0	0	-1668,9	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	882,7	882,7	0	0	0	0	0	0	0	0	882,7	0	0	0	0			
27 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2060,8	2060,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2060,8	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-941,31	-941,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-941,31	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	1119,49	1119,49	0	0	0	0	0	0	0	0	1119,49	0	0	0	0			
29 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	363,66	363,66	0	0	0	0	0	0	0	0	363,66	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-237,15	-237,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-237,15	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	126,51	126,51	0	0	0	0	0	0	0	0	126,51	0	0	0	0			
17 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23460	23460	0	0	0	0	0	0	0	0	23460	0	0	0	0			
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	4572,26	4572,26	0	0	0	0	0	0	0	0	4572,26	0	0	0	0			
	po zmianach	28032,26	28032,26	0	0	0	0	0	0	0	0	28032,26	0	0	0	0			
19 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4140	4140	0	0	0	0	0	0	0	0	4140	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-972,26	-972,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-972,26	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	3167,74	3167,74	0	0	0	0	0	0	0	0	3167,74	0	0	0	0			
17 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19163,25	19163,25	0	0	0	0	0	0	0	0	19163,25	0	0	0	0			
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	16293,29	16293,29	0	0	0	0	0	0	0	0	16293,29	0	0	0	0			
	po zmianach	35456,54	35456,54	0	0	0	0	0	0	0	0	35456,54	0	0	0	0			
19 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3381,75	3381,75	0	0	0	0	0	0	0	0	3381,75	0	0	0	0			
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	624,14	624,14	0	0	0	0	0	0	0	0	624,14	0	0	0	0			
	po zmianach	4005,89	4005,89	0	0	0	0	0	0	0	0	4005,89	0	0	0	0			
17 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	91977,65	91977,65	0	0	0	0	0	0	0	0	91977,65	0	0	0	0			
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	7702,21	7702,21	0	0	0	0	0	0	0	0	7702,21	0	0	0	0			
	po zmianach	99679,86	99679,86	0	0	0	0	0	0	0	0	99679,86	0	0	0	0			

Wiceprzewodnicząca

*Alicja Anna*  
Alicja Anna

Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem o których art. 5 ust. 3.
		Wydanki bieżące	z tego:										obsługa długu				
			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16231,35	16231,35	0	0	0	0	0	0	0	16231,35	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-4967,21	-4967,21	0	0	0	0	0	0	0	-4967,21	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	11264,14	11264,14	0	0	0	0	0	0	0	11264,14	0	0	0	0		
Zakup usług remontowych	przed zmianą	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	387,76	387,76	0	0	0	0	0	0	0	387,76	0	0	0	0		
	po zmianach	7187,76	7187,76	0	0	0	0	0	0	0	7187,76	0	0	0	0		
Zakup usług remontowych	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-387,76	-387,76	0	0	0	0	0	0	0	-387,76	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	812,24	812,24	0	0	0	0	0	0	0	812,24	0	0	0	0		
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17489,6	17489,6	0	0	0	0	0	0	0	17489,6	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	7356,96	7356,96	0	0	0	0	0	0	0	7356,96	0	0	0	0		
	po zmianach	24846,56	24846,56	0	0	0	0	0	0	0	24846,56	0	0	0	0		
Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3086,4	3086,4	0	0	0	0	0	0	0	3086,4	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-278,65	-278,65	0	0	0	0	0	0	0	-278,65	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	2807,75	2807,75	0	0	0	0	0	0	0	2807,75	0	0	0	0		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	53838,45	53838,45	0	0	0	0	0	0	0	53838,45	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-2014,7	-2014,7	0	0	0	0	0	0	0	-2014,7	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	51823,75	51823,75	0	0	0	0	0	0	0	51823,75	0	0	0	0		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9500,9	9500,9	0	0	0	0	0	0	0	9500,9	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-3644,65	-3644,65	0	0	0	0	0	0	0	-3644,65	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	5856,25	5856,25	0	0	0	0	0	0	0	5856,25	0	0	0	0		
zastępcze	przed zmianą	2476946,01	2476946,01	263491,2	244690,84	18800,36	1061036,5	1152418,31	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-36100	-36100	-11800	-11800	0	-13900	-10400	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	380,28	380,28	147,2	4,92	142,28	0	233,08	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	2441226,29	2441226,29	251838,4	232895,76	18942,64	1047136,5	1142251,39	0	0	0	0	0	0	0		
zastępcze	przed zmianą	1530429,51	1530429,51	263491,2	244690,84	18800,36	145520	1121418,31	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-11800	-11800	-11800	-11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	380,28	380,28	147,2	4,92	142,28	0	233,08	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	1519009,79	1519009,79	251838,4	232895,76	18942,64	145520	1121651,39	0	0	0	0	0	0	0		
Świadczenia społeczne	przed zmianą	1121418,31	1121418,31	0	0	0	0	1121418,31	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	233,08	233,08	0	0	0	0	233,08	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	1121651,39	1121651,39	0	0	0	0	1121651,39	0	0	0	0	0	0	0		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84166,74	84166,74	84166,74	84166,74	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	4,19	4,19	4,19	4,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	84170,93	84170,93	84170,93	84170,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wiceprzewodniczący R

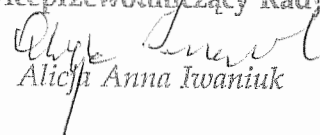
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Nazwa	Pln	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	wyплаты 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 3,		
				7	8										9	10
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34707,47	34707,47	34707,47	34707,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0,65	0,65	0,65	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	32308,12	32308,12	32308,12	32308,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4449,15	4449,15	4449,15	4449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0,08	0,08	0,08	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3849,23	3849,23	3849,23	3849,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	116200	116200	116200	116200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-8800	-8800	-8800	-8800	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	107400	107400	107400	107400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4600,36	4600,36	4600,36	0	4600,36	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	142,28	142,28	142,28	0	142,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4742,64	4742,64	4742,64	0	4742,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	946516,5	946516,5	0	0	915516,5	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-24300	-24300	0	0	-13900	-10400	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	922216,5	922216,5	0	0	901616,5	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	-4000	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	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	18016,5	18016,5	0	0	18016,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	-4000	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	14016,5	14016,5	0	0	14016,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	889500	889500	0	0	889500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-5900	-5900	0	0	-5900	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	883600	883600	0	0	883600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia społeczne	przed zmianą	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-10400	-10400	0	0	0	-10400	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	20600	20600	0	0	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35500	35500	5500	0	5500	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	32000	32000	2000	0	2000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zadania w zakresie kultury	przed zmianą	11500	11500	3500	0	3500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący  
*Alicja Anna Iwan*  
Alicja Anna Iwan



Nazwa	Plan	Z tego														
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	29413078,62	26512815,18	22321476,44	16456682,14	5864794,3	1434211,93	1691107,31	823135,5	0	242884	2900263,44	1670263,44			
	zmniejszenie	-236843,62	-226173,62	-153720	-65646	-88074	-13900	-16832	-41721,62	0	0	-10670	-10670			
	zwiększenie	228248,9	228248,9	186089,2	49128,92	136960,28	0	438,08	41721,62	0	0	0	0			
	po zmianach	29404483,9	26514890,46	22353845,64	16440165,06	5913680,58	1420311,93	1674713,39	823135,5	0	242884	2889593,44	1659593,44			

Wiceprzewodniczący Rady  
  
 Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/236/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Lp.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 r.				
				rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
5	4	5	6	8	9	10	11	12
014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skoczne		32 830,00	32 830,00		A.	
							B.	
							C.	
014	6050	Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N - ulica Leśna, 4840N - ulica Sportowa w Gołdapi		216 000,00	105 000,00		A.	
							B.	111 000,00
							C.	
014	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.	
							B.	0,00
							C.	

Wiceprzewodnicząca

*Alicja Anna Iwan*  
Alicja Anna Iwan

14	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.		
							B.	15 000,00	
							C.		
14	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.		
							B.	44 000,00	
							C.		
14	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi		74 000,00	37 000,00	0,00	A.		
							B.	37 000,00	
							C.		
20	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej		12 108,99	12 108,99	0,00	A.		
							B.		
							C.		
20	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.	-	
							B.	-	-
							C.		
03	6050	Utworzenie placu okolicznościowego na posesji ZPEW w Gołdapi		70 000,00	70 000,00	0,00	A.		
							B.		
							C.		

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Izwanik*  
Alicja Anna Izwanik

03	6050	„Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00	90 000,00	0,00	A.		
							B.		
							C.		
30	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.		
							B.		
							C.		
30	6050	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach w budynku nr 1 i 2		99 312,00	99 312,00	0,00	A.		
							B.		
							C.		
30	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	77 367,00		77 367,00		A.	-	-
							B.	-	-
							C.	-	-
03	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	47 847,00		47 847,00		A.	-	-
							B.	-	-
							C.	-	-
11	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	66 174,00		66 174,00		A.	-	-
							B.	-	-
							C.	-	-
30	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	3 318		3 318	-	A.	-	-
							B.	-	-
							C.	-	-
03	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	1 659		1 659	-	A.	-	-
							B.	-	-
							C.	-	-
11	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	4 424		4 424	-	A.	-	-
							B.	-	-
							C.	-	-
11	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	51 163,94		7 725,75		A.	-	43 438,19
							B.	-	
							C.	-	
03	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	49 506,00		7 475,41		A.	-	42 030,59
							B.	-	
							C.	-	

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwanick*  
Alicja Anna Iwanick

Zmniejszenie wydatki na inwestycje			301 458,94	712 367,00	721 357,16	0,00	-	207 000,00	85 468,78
14	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołownicą i pługiem		300 000,00	275 623,00		A.		
							B.	24 377,00	
							C.		
14	6060	Zakup piaskarki		100 000,00	100 000,00		A.		
							B.		
							C.		
14	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy		10 000,00	10 000,00		A.		
							B.		
							C.		
14	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		8 500,00	8 500,00		A.		
							B.		
							C.		
05	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 1464 o powierzchni 0,1718 ha		5 000,00	5 000,00		A.		
							B.		
							C.		
95	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN		15 000,00	15 000,00		A.		
							B.		
							C.		
95	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		8 900,00	8 900,00		A.		
							B.		
							C.		
20	6060	Wymiana klimatyzacji w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		20 971,50	20 971,50		A.		
							B.		
							C.		
20	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00		A.		
							B.		
							C.		
19	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		6 000,00	6 000,00		A.		
							B.		
							C.		

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*

Alicja Anna Iwaniuk

020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		30 000,00	30 000,00		A.		
							B.		
							C.		
095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	24 600,00	0,00	16 100,00	0,00	A.		8 500,00
							B.		
							C.		
295	6060	Projekt "Informatyczne zielone garnizony"	0,00	103 470,00	3 470,00	0,00	A.	100 000,00	
							B.		
							C.		
333	6060	Montaż drzwi i kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum bezrobotnych w budynku PUP W Gołdap		4 826,00	4 826,00		A.		
							B.		
							C.		
<b>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>
<b>OGÓLEM</b>			<b>326 058,94</b>	<b>1 333 534,50</b>	<b>1 234 247,66</b>	<b>0,00</b>	-	<b>331 377,00</b>	<b>93 968,78</b>

Wiednie oznaczenie źródła finansowania:

odki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

cje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wiceprzewodniczący R.

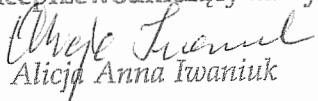
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja/Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LIII/236/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 grudnia 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/236/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 grudnia 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

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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki 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		

regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Cyfrowy Region

3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Projekt: *Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego*

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
			59 620,04	8 943,01	50 677,03							
			99 999,90	14 999,98	84 999,92							
			0,00	0,00	0,00							
7 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00							
			2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63							
			2 065 769,52	309 865,43	1 755 904,09							

Efektywność energetyczna

3.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Projekt: *Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego*

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	0,00	0,00							
			294 795,63	44 514,14	250 281,49							
			0,00	0,00	0,00							
7 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19							
			6 662 087,50	1 456 593,72	5 205 493,78							
			0,00	0,00	0,00							

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk



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, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
							Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Efektywność energetyczna																
3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>																
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	0,00		
			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											
r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59											
			2 570 159,52	541 136,65	2 029 022,87											
			0,00	0,00	0,00											
<b>Łączące razem</b>	<b>x</b>		<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>0,00</b>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Kadry dla gospodarki																
4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Projektu: <i>Szkola naszych oczekiwań</i>																
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	0,00		
r.			490 513,26	73 576,99	416 936,27											
			441 264,59	66 189,69	375 074,90											
			0,00	0,00	0,00											
<b>Łączące razem</b>	<b>x</b>		<b>931 777,85</b>	<b>139 766,68</b>	<b>792 011,17</b>	<b>490 513,26</b>	<b>73 576,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 576,99</b>	<b>416 936,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Kadry dla gospodarki																
2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>																
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	0,00		
r.			332 622,24	33 770,40	298 851,84											
			67 924,70	814,90	67 109,80											
			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											

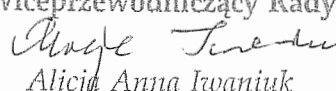
Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwaniuk*

Alicja Anna Iwaniuk

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				
							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**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Cyfrowy Region														
1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
tętu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</i>														
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
r.			0,00	0,00	0,00									
			6 428,00	4 728,00	1 700,00									
			10 373,80	4 692,57	5 681,23									
			0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									
Efektywność energetyczna														
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
tętu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
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
r.			0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									
			12 500,00	1 887,50	10 612,50									
			0,00	0,00	0,00									
(1+2)	x		15 255 918,79	2 895 515,16	12 360 403,63	948 405,44	138 648,55	0,00	0,00	138 648,55	809 756,89	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/236/20  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

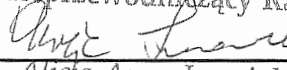
Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>							
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							
<i>Melioracje wodne</i>							
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>							
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>							
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	19 360,00	19 360,00	19 360,00	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						
<i>Zakup usług pozostałych</i>		19 360,00	19 360,00				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	58 098,00	58 098,00	58 098,00	17 646,77	3 450,29	0,00	0,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	58 098,00	58 098,00	58 098,00	17 646,77	3 450,29	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						
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		17 646,77	17 646,77	17 646,77			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 017,57	3 017,57		3 017,57		
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		432,72	432,72		432,72		
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 349,81	4 349,81				
<i>Zakup energii</i>		448,43	448,43				
<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 792,70	26 792,70				
<i>Podatek od nieruchomości</i>		4 910,00	4 910,00				
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		500,00	500,00				
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00				

Wiceprzewodniczący Ra  
*Olga Iwaniuk*  
Anna Iwaniuk

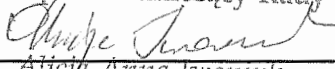
Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>126 430,00</b>	<b>126 430,00</b>	<b>126 430,00</b>	<b>51 890,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>126 430,00</i>	<i>126 430,00</i>	<i>126 430,00</i>	<i>51 890,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	126 430,00						
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		51 890,00	51 890,00	51 890,00			
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		0,00	0,00	0,00			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 924,00	9 924,00		9 924,00		
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 416,00	1 416,00		1 416,00		
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00				
<i>Zakup usług pozostałych</i>		63 200,00	63 200,00				
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		0,00	0,00				
<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>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>31 992,00</i>	<i>31 992,00</i>	<i>31 992,00</i>	<i>21 237,00</i>	<i>4 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 992,00						
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 237,00	21 237,00	21 237,00			
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		0,00	0,00	0,00			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 534,00	3 534,00		3 534,00		
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		505,00	505,00		505,00		
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 716,00	6 716,00				
<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00				
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>9 886,00</i>	<i>9 886,00</i>	<i>9 886,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>379,26</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 886,00						
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00	4 200,00			4 200,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		379,26	379,26		379,26		
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00		
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		783,00	783,00				
<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 023,74	1 023,74				

Wiceprzewodniczący R  
*Elżbieta Kusner*  
 Alicja Anna Iwanick

Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
			wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3	4	5	6	7	8	9	10
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 114 285,00</b>	<b>16 634,00</b>	<b>147 695,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 628 415,00</i>	<i>3 628 415,00</i>	<i>3 628 415,00</i>	<i>3 114 285,00</i>	<i>16 634,00</i>	<i>147 695,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 628 415,00						
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		52,00	52,00			52,00	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		147 643,00	147 643,00			147 643,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		80 366,00	80 366,00	80 366,00			
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		5 615,00	5 615,00	5 615,00			
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		2 315 182,00	2 315 182,00	2 315 182,00			
<i>Resztowe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		80 331,00	80 331,00	80 331,00			
<i>Wagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		176 370,00	176 370,00	176 370,00			
<i>Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>		9 796,00	9 796,00	9 796,00			
<i>Wkładki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 644,00	15 644,00		15 644,00		
<i>Wkładki na Fundusz Pracy</i>		990,00	990,00		990,00		
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 445,00	3 445,00	3 445,00			
<i>Wznoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		443 180,00	443 180,00	443 180,00			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		152 898,00	152 898,00				
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		0,00	0,00				
<i>Zakup energii</i>		37 590,00	37 590,00				
<i>Zakup usług remontowych</i>		43 603,00	43 603,00				
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		6 549,00	6 549,00				
<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 500,00	50 500,00				
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		8 817,00	8 817,00				

Wiceprzewodniczący Ra  
  
Alicja Anna Iwaniuk

Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3	4	5	6	7	8	9	10
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		115,00	115,00				
Podróże służbowe krajowe		4 657,00	4 657,00				
Podróże służbowe zagraniczne		189,00	189,00				
Różne opłaty i składki		19 148,00	19 148,00				
Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 372,00	2 372,00				
Podatek od nieruchomości		21 836,00	21 836,00				
Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00				
Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00				
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00				
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 469,00</b>	<b>8 469,00</b>	<b>8 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 469,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		8 469,00	8 469,00				
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>48 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>48 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		48 580,80	48 580,80	48 580,80			
Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00				
Zakup usług pozostałych		72 871,20	72 871,20				
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 168,85</b>	<b>18 168,85</b>	<b>18 168,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 231,45</b>	<b>12 231,45</b>	<b>12 231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 231,45						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 231,45	12 231,45				
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 937,40</b>	<b>5 937,40</b>	<b>5 937,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 937,40						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 937,40	5 937,40				

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwanuk

Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>844 785,00</b>	<b>844 785,00</b>	<b>844 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>844 785,00</i>	<i>844 785,00</i>	<i>844 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	844 785,00						
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)</i>		844 785,00	844 785,00				
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 998,00</b>	<b>9 671,85</b>	<b>522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 998,00</i>	<i>10 998,00</i>	<i>10 998,00</i>	<i>9 671,85</i>	<i>522,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 998,00						
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		459,50	459,50	459,50			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		457,69	457,69		457,69		
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		65,12	65,12		65,12		
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		9 212,35	9 212,35	9 212,35			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		658,46	658,46				
<i>Zakup środków żywności</i>		67,68	67,68				
<i>Zakup usług pozostałych</i>		77,20	77,20				
<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>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200,00						
<i>Świadczenia społeczne</i>		13 200,00	13 200,00	0,00		13 200,00	
<b>RODZINA</b>	<b>286 248,00</b>	<b>286 248,00</b>	<b>286 248,00</b>	<b>2 370,43</b>	<b>466,18</b>	<b>283 411,39</b>	<b>0,00</b>
<i>Rodzinny zastępcze</i>	<i>286 248,00</i>	<i>286 248,00</i>	<i>286 248,00</i>	<i>2 370,43</i>	<i>466,18</i>	<i>283 411,39</i>	<i>0,00</i>
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	286 248,00						
<i>Świadczenia społeczne</i>		283 411,39	283 411,39			283 411,39	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 370,43	2 370,43	2 370,43			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		408,12	408,12		408,12		
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		58,06	58,06		58,06		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 181 257,85</b>	<b>5 181 257,85</b>	<b>5 181 257,85</b>	<b>3 269 181,85</b>	<b>36 831,54</b>	<b>448 506,39</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Iwanick*  
Alicja Anna Iwanick

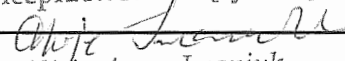
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/236/20  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

w złotych

nr	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
3	4	5	6	7	8	9	10	
		<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>
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>231 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 377,00					
6610		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00				
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00				
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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
		<b>Turystyka</b>	<b>34 214,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>
		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>34 214,00</i>	<i>5 558,73</i>	<i>5 558,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 558,73</i>
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00					

Wiceprzewodniczący Rady

  
Alida Anna Iwaniuk



Kod	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
3	4	5	6	7	8	9	10	
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
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
		<i>Urzędy marszałkowskie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00			
		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>		<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 750,00	1 750,00			1 750,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>97 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00					
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00			0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 042 778,00</b>	<b>163 536,50</b>	<b>163 536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 536,50</b>
		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>340 500,00</i>	<i>145 520,00</i>	<i>145 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 520,00</i>

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniec*  
Alicja Anna Iwaniec

Kod	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
3	4	5	6	7	8	9	10	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600,00					
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>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>702 278,00</b>	<b>18 016,50</b>	<b>18 016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 016,50</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>		4 000,00	4 000,00			4 000,00
2320		<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		14 016,50	14 016,50			14 016,50
		<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>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>
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>1 405 869,00</b>	<b>190 845,23</b>	<b>190 845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 845,23</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*Alicja Anna Trzaniak*  
Alicja Anna Trzaniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/236/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

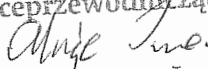
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		28 138 131,58
	<i>bieżące</i>		27 692 285,80
	<i>majątkowe</i>		445 845,78
II.	Planowane wydatki		29 404 483,90
	<i>bieżące</i>		26 514 890,46
	<i>majątkowe</i>		2 889 593,44
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 266 352,32
	Finansowanie (III-IV)		1 266 352,32
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 266 352,32</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 266 352,32
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady  
*Alicja Anna Iwaniuk*  
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/236/2017  
 Rady Powiatu w Gołdapi  
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

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

Wiceprzewodnicząca  
  
 Alicja Anna Iwan

92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			
<b>Razem</b>			-	<b>288 866,70</b>	<b>9</b>
<b>Ogółem</b>			-	<b>288 866,70</b>	<b>9</b>

Wiceprzewodnicza

*Alicja Anna Iw...*  
Alicja Anna Iw...

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/236/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01095 i 71095 „Pozostała działalność” oraz w rozdziałach 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 75020 „Starostwo powiatowe”, 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 89 785,00 zł** celem urealnienia planu dochodów do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 15 000,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr STS.4750.32.2017.46p z dnia 28.11.2017r, Przyznane środki zostaną docelowo wykorzystane na doposażenie pomieszczeń w szkołach, w których otwarto nowe kierunki kształcenia.

W rozdziale 85403 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o **kwotę 6 700,00 zł**. Przyznane środki zostaną docelowo wykorzystane na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o **kwotę 238,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

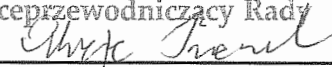
Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 8 642,00 zł** w związku z wypracowanymi przez jednostkę dochodami z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” oraz w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 4 693,00 zł** w związku z wypracowanymi przez jednostkę dochodami m.in. z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 2 100,00 zł** w związku z wynajęciem pomieszczeń na sale lekcyjne i opłatą faktury za matury próbne.

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwaniuk

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o **kwotę 9 573,00 zł**, celem ich urealnienia do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego o **kwotę 4 785,00 zł** celem urealnienia wydatków związanych z projektem „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 1 885,00 zł**, oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o **kwotę per saldo 18 150,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb - środki zostaną przeznaczone na zakup doposażenia kuchni i stołówki szkolnej, jak również zakup materiałów budowlanych na remont pokoju, wynagrodzenia oraz na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku.

### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków na bieżące potrzeby o **kwotę per saldo 2 760,00 zł**. Środki zostają zabezpieczone na zakup wyposażenia, tj. ławek i krzeseł do szatni w sali gimnastycznej w związku z wypracowanymi przez jednostkę dochodami.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków o **kwotę 2 177,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**Łącznie plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi zwiększa się o kwotę 2760,00 zł.**

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 4 492,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb, co pozwoli na zamknięcie roku 2017 bez zobowiązań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o **kwotę 353,00 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 162,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**Łącznie plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi zwiększa się o kwotę 4 330,00 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 11 657,72 zł i przesunięcia** środków między paragrafami, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki na wypłatę świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne do końca roku.

**Jednocześnie** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę **238,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 24 300,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca roku na ponoszone wydatki związane z m.in. dotacjami celowymi przekazywanymi gminie i dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego a także świadczenia społeczne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami o **kwotę 22 211,00 zł** w ramach planu finansowego wydatków, celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb i ciągłości w realizowaniu zadań nałożonych na jednostkę.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami o **kwotę 7 344,00 zł** w ramach planu finansowego wydatków, co pozwoli na pokrycie wydatków bieżących w sposób zaplanowany i docelowy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami o **kwotę 13 720,00 zł** w ramach planu finansowego wydatków, co pozwoli m.in. na pokrycie wydatków związanych z badaniami specjalistycznymi dla pracowników.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 8 594,72 zł**

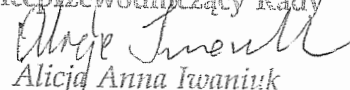
**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 127 158,00 zł i po zmianach wynosi 28 138 131,58 zł**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 8 594,72 zł i po zmianach wynosi 29 404 483,90 zł**

**Deficyt budżetu powiatu wynosi 1 266 352,32 zł**

**Przychody po zmianie wynoszą 1 266 352,32 zł**

**Rozchody 0,00 zł.**

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Alicja Anna Iwanick