

**Uchwała Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIII/234/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **152 537,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 737 368,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 628 656,08 zł,
- 2) dochody majątkowe 16 108 712,28 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **152 537,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **52 267 829,54 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 429 612,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 838 217,15 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 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 **5 530 461,18 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 800 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 730 461,18 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 530 461,18 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 800 000,00 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **1 000 000,00 zł.**

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 450,00	0,00	550,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	450,00	0,00	550,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	550,00	1 000,00
020			Leśnictwo	181 010,00	0,00	7 136,00	188 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	7 136,00	7 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 136,00	7 136,00
630			Turystyka	34 214,00	0,00	28,31	34 242,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 214,00	0,00	28,31	34 242,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,31	28,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 533,00	-28 946,00	93,50	98 680,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 533,00	-28 946,00	93,50	98 680,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZYCY RADY

Anna Pałucka

	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	4 269,00	-4 269,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93,50	93,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 599,00	-24 677,00	0,00	45 922,00
710		Działalność usługowa	416 446,00	0,00	17 365,04	433 811,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	71095	Pozostała działalność	353 126,00	0,00	17 365,04	370 491,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	206 000,00	0,00	17 263,09	223 263,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,95	101,95
750		Administracja publiczna	459 114,83	-168 000,00	1 549,31	292 664,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	448 603,83	-168 000,00	1 549,31	282 153,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	325,69	325,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 201,42	1 201,42
	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	0,00	0,00	22,20	22,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	448 603,83	-168 000,00	0,00	280 603,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 115 198,00	0,00	0,04	4 115 198,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 935 593,00	0,00	0,04	3 935 593,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,04	0,04
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	4 053 358,00	-10 000,00	21 926,70	4 065 284,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 700,00	-10 000,00	21 926,70	541 626,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00	0,00	21 926,70	451 926,70
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	-10 000,00	0,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	15 050 911,63	0,00	5 285,90	15 056 197,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 817,63	0,00	5 285,90	44 103,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 817,63	0,00	5 285,90	44 103,53
801		Oświata i wychowanie	1 930 720,70	0,00	5 535,76	1 936 256,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 277,14	0,00	0,00	1 479 277,14
	80115	Technika	884 185,17	0,00	1 031,63	885 216,80
		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	884 185,17	0,00	0,00	884 185,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 031,63	1 031,63
	80130	Szkoły zawodowe	38 699,00	0,00	472,00	39 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 158,00	0,00	472,00	6 630,00
	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	35 730,00	0,00	3 410,00	39 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	0,00	3 410,00	26 810,00
	80195	Pozostała działalność	807 362,00	0,00	622,13	807 984,13
		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	595 091,97	0,00	0,00	595 091,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	622,13	622,13
851		Ochrona zdrowia	999 233,50	-25 077,00	636,46	974 792,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	85111	Szpital ogólny	346 436,50	0,00	636,46	347 072,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	0,00	636,46	710,46

PRZEWODNICZYCY RADY

Anna Paluch

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652 797,00	-25 077,00	0,00	627 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 797,00	-25 077,00	0,00	627 720,00
852			Pomoc społeczna	7 368,00	0,00	1 351,80	8 719,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	1 351,80	1 951,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	100,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 251,80	1 251,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 771,26	0,00	2 380,01	1 078 151,27
			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	727 931,26	0,00	0,00	727 931,26
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	1 145,18	29 145,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,18	3,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	1 142,00	29 142,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	340,00	0,00	0,50	340,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,50	100,50
	85395		Pozostała działalność	754 331,26	0,00	1 234,33	755 565,59
			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	727 931,26	0,00	0,00	727 931,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 234,33	1 234,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 670,63	0,00	28 736,11	246 406,74
			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	78 537,19	0,00	0,00	78 537,19
	85495		Pozostała działalność	90 577,59	0,00	28 736,11	119 313,70
			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	67 924,69	0,00	0,00	67 924,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,96	43,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 652,90	0,00	28 692,15	51 345,05
855			Rodzina	1 417 015,41	-17 529,59	3 839,77	1 403 325,59

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 530,00	-2 170,00	0,00	17 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 530,00	-2 170,00	0,00	17 360,00
	85508		Rodziny zastępcze	598 447,41	-7 359,59	3 839,77	594 927,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,11	48,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,19	0,00	21,66	120,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 396,22	-164,59	0,00	1 231,63
		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	242 156,00	-7 195,00	0,00	234 961,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 540,00	0,00	3 770,00	119 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	799 038,00	-8 000,00	0,00	791 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 138,00	-5 000,00	0,00	247 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 900,00	-3 000,00	0,00	543 900,00
			bieżące razem:	30 781 793,96	-249 552,59	96 414,71	30 628 656,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 298 058,09	0,00	0,00	2 298 058,09

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	600,00
			majątkowe razem:	16 108 112,28	0,00	600,00	16 108 712,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Fatalska

	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	10 071 604,28	0,00	0,00	10 071 604,28
Ogółem:		46 889 906,24	-249 552,59	97 014,71	46 737 368,36
	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	12 369 662,37	0,00	0,00	12 369 662,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego									
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wrestanie składków do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
20			Lekarska	przed zmianą	333110	333110	152100	0	152100	0	181010	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1250,38	-1250,38	-1250,38	0	-1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1250,38	1250,38	0	0	0	0	1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	333110	333110	150849,62	0	150849,62	0	182260,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001			Gospodarka leśna	przed zmianą	181010	181010	0	0	0	0	181010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1250,38	1250,38	0	0	0	0	1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182260,38	182260,38	0	0	0	0	182260,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3070		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	181010	181010	0	0	0	0	181010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1250,38	1250,38	0	0	0	0	1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182260,38	182260,38	0	0	0	0	182260,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2902			Nadzw. nad gospodarką leśną	przed zmianą	152100	152100	152100	0	152100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1250,38	-1250,38	-1250,38	0	-1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150849,62	150849,62	150849,62	0	150849,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług powiatowych	przed zmianą	151500	151500	151500	0	151500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1250,38	-1250,38	-1250,38	0	-1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	150249,62	150249,62	150249,62	0	150249,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	8000	8000	8000	1900	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-1900	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	8000	8000	8000	1900	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-1900	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	1900	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług po zwaleniach	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4380			Zakup usług obywatelskich (tamarczm)	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

600	Transport i łączność	przed zmianą	7701261.05	2176993.05	2161993.05	905431.3	1256561.75	0	15000	0	0	0	5524268	5524268	0	0	0	
		zmniejszenie	-8308	-8308	-8308	0	-8308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8308	8308	8308	0	8308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7701261.05	2176993.05	2161993.05	905431.3	1256561.75	0	15000	0	0	0	0	5524268	5524268	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7701261.05	2176993.05	2161993.05	905431.3	1256561.75	0	15000	0	0	0	5524268	5524268	0	0	0	
		zmniejszenie	-8308	-8308	-8308	0	-8308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8308	8308	8308	0	8308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7701261.05	2176993.05	2161993.05	905431.3	1256561.75	0	15000	0	0	0	0	5524268	5524268	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	762880.75	762880.75	762880.75	0	762880.75	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	7236	7236	7236	0	7236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	770116.75	770116.75	770116.75	0	770116.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowszych	przed zmianą	1150	1150	1150	0	1150	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie etapowy, m. in. czyszczenie	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Robota utrzymania i bieżące	przed zmianą	13816	13816	13816	0	13816	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14016	14016	14016	0	14016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakłady i fundacje powiatowe	przed zmianą	24698	24698	24698	0	24698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3308	-3308	-3308	0	-3308	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	21390	21390	21390	0	21390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	70	70	70	0	70	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	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	229	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań w/w	przed zmianą	3000	3000	3000	0	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	0
		zwiększenie	513	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3513	3513	3513	0	3513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	przed zmianą	63387.73	63387.73	55829	2000	53829	7558.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18734.76	-18734.76	-18240	-2000	-16240	-494.76	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	44652.97	44652.97	37589	0	37589	7063.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	przed zmianą	61387.73	61387.73	55829	2000	53829	5558.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18734.76	-18734.76	-18240	-2000	-16240	-494.76	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	42652.97	42652.97	37589	0	37589	5063.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/w zadań budżetowych	przed zmianą	5558.73	5558.73	0	0	5558.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-494.76	-494.76	0	0	-494.76	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	5063.97	5063.97	0	0	5063.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9740	-9740	-9740	0	-9740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25615	-25615	-25615	0	-25615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	938	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71722	64220,32	64220,32	24500	39720,32	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25615	-25615	-25615	0	-25615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	938	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71722	64220,32	64220,32	24500	39720,32	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-109	-109	-109	0	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1091	1091	1091	0	1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35536,64	35536,64	35536,64	0	35536,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14435	-14435	-14435	0	-14435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21101,64	21101,64	21101,64	0	21101,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6891	-6891	-6891	0	-6891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3109	3109	3109	0	3109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6520	6520	6520	0	6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4180	-4180	-4180	0	-4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2340	2340	2340	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracowników zatrudnionych w Zakładzie Służby Cywilnej	przed zmianą	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	938	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2118	2118	2118	0	2118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4749766,37	4719766,37	4562446,37	3394708,59	1167737,78	12120	145200	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-51435,28	-51435,28	-51435,28	0	-51435,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	79000,13	79000,13	79000,13	4500	74500,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4777331,22	4747331,22	4590011,22	3399208,59	1190807,63	12120	145200	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	4448135,37	4448135,37	4442135,37	3367891,59	1074243,78	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-46169,91	-46169,91	-46169,91	0	-46169,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44500	44500	44500	4500	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4446465,46	4446465,46	4440465,46	3372391,59	1068073,87	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	433153,85	433153,85	433153,85	433153,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	437653,85	437653,85	437653,85	437653,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125026,08	125026,08	125026,08	0	125026,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	165026,08	165026,08	165026,08	0	165026,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	536721,88	536721,88	536721,88	0	536721,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	536721,88	536721,88	536721,88	0	536721,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYOBIENCEJ RADY

Anna Falukska

4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6169,91	-6169,91	-6169,91	0	-6169,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	83830,09	83830,09	83830,09	0	83830,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracownikom nadbędnych członków zespołu służby cywilnej	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	105000	105000	94000	22000	72000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5265,37	-5265,37	-5265,37	0	-5265,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34500,13	34500,13	34500,13	0	34500,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134234,76	134234,76	123234,76	22000	101234,76	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody funkcyjne	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2307,73	-2307,73	-2307,73	0	-2307,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7692,27	7692,27	7692,27	0	7692,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26734,76	26734,76	26734,76	0	26734,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51234,76	51234,76	51234,76	0	51234,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7765,37	7765,37	7765,37	0	7765,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33265,37	33265,37	33265,37	0	33265,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-957,64	-957,64	-957,64	0	-957,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9042,36	9042,36	9042,36	0	9042,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6212198	4127198	3954180	3340200	613980	0	173018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-41625	-41625	-41625	-30625	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41625	41625	40275	20640	19635	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6212198	4127198	3952830	3330215	622615	0	174368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6006593	3934593	3761575	3332800	428775	0	173018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-41625	-41625	-41625	-30625	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41625	41625	40275	20640	19635	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6006593	3934593	3760225	3322815	437410	0	174368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacone rodzinom i opiekunom	przed zmianą	172518	172518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	173818	173818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków zespołu służby cywilnej	przed zmianą	73370	73370	73370	73370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3165	3165	3165	3165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76535	76535	76535	76535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6260	6260	6260	6260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-165	-165	-165	-165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6095	6095	6095	6095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Uposażenia rodzinne zawodowych uraz funkcyjansow	przed zmianą	2285309	2285309	2285309	2285309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9776	-9776	-9776	-9776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2275533	2275533	2275533	2275533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18693	18693	18693	0	18693	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15193	15193	15193	0	15193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	65793,1	65793,1	65793,1	0	65793,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-166,68	-166,68	-166,68	0	-166,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65626,42	65626,42	65626,42	0	65626,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15868,29	15868,29	15868,29	0	15868,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19368,29	19368,29	19368,29	0	19368,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Działalność artystyczna	przed zmianą	388,48	388,48	388,48	0	388,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3,52	3,52	3,52	0	3,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	392	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Rokowania pracowni na subskrypcjach czasopiśmie, literatury służące oświaty	przed zmianą	693,84	693,84	693,84	0	693,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	163,16	163,16	163,16	0	163,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	857	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RD115	Technika	przed zmianą	2792388,97	2792388,97	1802238	1563662	2385276	0	7723	982427,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10667,29	-10667,29	-9287	-3690	-5597	0	-502	-878,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18469,29	18469,29	17591	11020	6571	0	878,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2800190,97	2800190,97	1810542	1570992	239550	0	7221	982427,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7723	7723	0	0	7723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-502	-502	0	0	0	0	-502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7221	7221	0	0	7221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1317940	1317940	1317940	1317940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9735	9735	9735	9735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1327675	1327675	1327675	1327675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	216399	216399	216399	216399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1285	1285	1285	1285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	217684	217684	217684	217684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29323	29323	29323	29323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3690	-3690	-3690	-3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25633	25633	25633	25633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53834	53834	53834	0	53834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2638	2638	2638	0	2638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56472	56472	56472	0	56472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90278,26	90278,26	0	0	90278,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	746,55	746,55	0	0	746,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	91024,81	91024,81	0	0	91024,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15931,46	15931,46	0	0	15931,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	131,74	131,74	0	0	131,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16063,2	16063,2	0	0	16063,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1819	1819	1819	0	1819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-256	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1563	1563	1563	0	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	635394,18	635394,18	0	0	635394,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-746,55	-746,55	0	0	0	0	-746,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	634647,63	634647,63	0	0	634647,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	112128,39	112128,39	0	0	0	0	0	112128,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-131,74	-131,74	0	0	0	0	0	-131,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	111996,65	111996,65	0	0	0	0	0	111996,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	56269	56269	56269	0	56269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55269	55269	55269	0	55269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9146	9146	9146	0	9146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2520	-2520	-2520	0	-2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6626	6626	6626	0	6626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zbiorowych	przed zmianą	5066	5066	5066	0	5066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-575	-575	-575	0	-575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4491	4491	4491	0	4491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	32820	32820	32820	0	32820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1472	1472	1472	0	1472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34292	34292	34292	0	34292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4358	4358	4358	0	4358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-525	-525	-525	0	-525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3833	3833	3833	0	3833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz raportu	przed zmianą	155	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2461	2461	2461	0	2461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2616	2616	2616	0	2616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podkate służbowe krajowe	przed zmianą	981	981	981	0	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-394	-394	-394	0	-394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	587	587	587	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Rozne opłaty z tytułu	przed zmianą	1635	1635	1635	0	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-81	-81	-81	0	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1554	1554	1554	0	1554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników m.in. podjętych zatrudniam kopista służby ewidencyjnej	przed zmianą	2475	2475	2475	0	2475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-246	-246	-246	0	-246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2229	2229	2229	0	2229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	395219	395219	394435	336937	57498	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6286	-6286	-6286	-5350	-936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	936	936	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	389869	389869	389085	331587	57498	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282726	282726	282726	282726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	280226	280226	280226	280226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47700	47700	47700	47700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	-1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45950	45950	45950	45950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	6511	6511	6511	6511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5411	5411	5411	5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	986	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-736	-736	-736	0	-736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4700	Skolona pracowników niedobrych czestotami kompani sluzby cywilni	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	745041	597245	596461	538963	57498	0	784	0	0	0	0	0	147796	147796	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1996	-1996	-1996	-1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	744745	596049	596165	538667	57498	0	784	0	0	0	0	0	0	147796	147796	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300870	300870	300870	300870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-739	-739	-739	-739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300131	300131	300131	300131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74112	74112	74112	74112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75812	75812	75812	75812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9277	9277	9277	9277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-387	-387	-387	-387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8890	8890	8890	8890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-870	-870	-870	-870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5630	5630	5630	5630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	615273	615273	613720	542862	70858	0	1553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-44405	-44405	-44405	-44305	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	570968	570968	569415	498557	70858	0	1553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	425159	425159	425159	425159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35793	-35793	-35793	-35793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	389366	389366	389366	389366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75506	75506	75506	75506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7604	-7604	-7604	-7604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67902	67902	67902	67902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10194	10194	10194	10194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-908	-908	-908	-908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9286	9286	9286	9286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	31206	31206	31206	0	31206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31106	31106	31106	0	31106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podroz służbowe krajowe	przed zmianą	166	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	182	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolona pracowników niedobrych czestotami kompani sluzby cywilni	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	384	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	44319	44319	44319	0	44319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2820,5	-2820,5	-2820,5	0	-2820,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2820,5	2820,5	2820,5	0	2820,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44319	44319	44319	0	44319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4649	4649	4649	0	4649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-761	-761	-761	0	-761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1221	1221	1221	0	1221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5109	5109	5109	0	5109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falańska

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11319	11319	11319	0	11319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-838,5	-838,5	-838,5	0	-838,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10480,5	10480,5	10480,5	0	10480,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28351	28351	28351	0	28351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1221	-1221	-1221	0	-1221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1599,5	1599,5	1599,5	0	1599,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28729,5	28729,5	28729,5	0	28729,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biuletynki pedagogiczne	przed zmianą	97500	97500	97500	69548	27602	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1441	-1441	-1441	-43	-1118	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1441	1441	1441	43	1398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97500	97500	97500	69548	27602	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki na prace remontowo-budowlane, w tym remonty	przed zmianą	330	330	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-280	-280	0	0	0	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54043	54043	54043	54043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24	-24	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54019	54019	54019	54019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9965	9965	9965	9965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10008	10008	10008	10008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1258	1258	1258	1258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19	-19	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1239	1239	1239	1239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1398	1398	1398	0	1398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2648	2648	2648	0	2648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3610	3610	3610	0	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-497	-497	-497	0	-497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3113	3113	3113	0	3113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-229	-229	-229	0	-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Uplaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia użytkowe	przed zmianą	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13198	13198	13198	0	13198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podręczniki szkolne	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	388752	388752	388167	331252	56915	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16196	16196	16196	12733	3463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	404948	404948	404363	343985	60378	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260662	260662	260662	260662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7437	7437	7437	7437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	268099	268099	268099	268099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42196	42196	42196	42196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3921	3921	3921	3921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46117	46117	46117	46117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5687	5687	5687	5687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1375	1375	1375	1375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7062	7062	7062	7062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21381	21381	21381	0	21381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3410	3410	3410	0	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24791	24791	24791	0	24791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolena pracowników potrzebujących członków zespołu służby cywilnej	przed zmianą	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	179	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	223323	223323	223150	206165	16985	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1684	-1684	-1684	-1684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	221639	221639	221466	204481	16985	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172206	172206	172206	172206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-698	-698	-698	-698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	171508	171508	171508	171508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29611	29611	29611	29611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-520	-520	-520	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29091	29091	29091	29091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4348	4348	4348	4348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-466	-466	-466	-466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3882	3882	3882	3882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	12004,83	12004,83	12004,83	0	12004,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-118,82	-118,82	-118,82	-118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	118,82	118,82	118,82	0	118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12004,83	12004,83	12004,83	0	12004,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	118,82	118,82	118,82	0	118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	118,82	118,82	118,82	0	118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12004,83	12004,83	12004,83	0	12004,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-118,82	-118,82	-118,82	-118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11886,01	11886,01	11886,01	0	11886,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1009670,39	1009670,39	343440,8	89205,34	255235,46	0	895	664334,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-29299,82	-29299,82	-28645,74	-28645,74	0	0	0	-654,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1076,7	1076,7	422,62	0	422,62	0	0	654,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	981447,27	981447,27	316217,68	60559,6	255568,08	0	895	664334,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79878,61	79878,61	79878,61	79878,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28645,74	-28645,74	-28645,74	-28645,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51232,87	51232,87	51232,87	51232,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75744,07	75744,07	0	0	0	0	0	75744,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	425	425	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76169,07	76169,07	0	0	0	0	0	76169,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13366,61	13366,61	0	0	0	0	0	13366,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13441,61	13441,61	0	0	0	0	0	13441,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33909,24	33909,24	0	0	0	0	0	33909,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	131,03	131,03	0	0	0	0	0	131,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34040,27	34040,27	0	0	0	0	0	34040,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5983,98	5983,98	0	0	0	0	0	5983,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23,05	23,05	0	0	0	0	0	23,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6007,03	6007,03	0	0	0	0	0	6007,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1887,84	1887,84	0	0	0	0	0	1887,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10,44	-10,44	0	0	0	0	0	-10,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1877,4	1877,4	0	0	0	0	0	1877,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	333,16	333,16	0	0	0	0	0	333,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1,81	-1,81	0	0	0	0	0	-1,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	331,35	331,35	0	0	0	0	0	331,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1384,3	1384,3	1384,3	0	1384,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	422,62	422,62	422,62	0	422,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1806,92	1806,92	1806,92	0	1806,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49377,22	49377,22	0	0	0	0	0	49377,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-247,54	-247,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	49129,68	49129,68	0	0	0	0	0	49129,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8713,62	8713,62	0	0	0	0	0	8713,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-43,67	-43,67	0	0	0	0	0	-43,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8669,95	8669,95	0	0	0	0	0	8669,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191339,36	191339,36	0	0	0	0	0	191339,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-298,05	-298,05	0	0	0	0	0	-298,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	191041,31	191041,31	0	0	0	0	0	191041,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33765,70	33765,70	0	0	0	0	0	33765,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-52,57	-52,57	0	0	0	0	0	-52,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33713,13	33713,13	0	0	0	0	0	33713,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	8525057,98	666697	654197	300	653897	0	0	12500	0	0	7858360,98	6619360,98	6319360,98	1239000	0	0	0
		zmniejszenie	-25077	-25077	-25077	0	-25077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8499980,98	641620	629120	300	628820	0	0	12500	0	0	7858360,98	6619360,98	6319360,98	1239000	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	652797	652797	652797	0	652797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25077	-25077	-25077	0	-25077	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	627720	627720	627720	0	627720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	652797	652797	652797	0	652797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25077	-25077	-25077	0	-25077	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	627720	627720	627720	0	627720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	403851,74	403851,74	391251,74	296312,4	94939,34	11900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-34418	-34418	-34118	-23918	-10200	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	369433,74	369433,74	357133,74	272394,4	84739,34	11900	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	343004,74	343004,74	342304,74	248095	94209,74	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-22518	-22518	-22218	-12018	-10200	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	320486,74	320486,74	320086,74	236077	84009,74	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159107	159107	159107	159107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	151107	151107	151107	151107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenia różne	przed zmianą	14162	14162	14162	14162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1748	-1748	-1748	-1748	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	12414	12414	12414	12414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30785	30785	30785	30785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28785	28785	28785	28785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4341	4341	4341	4341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-270	-270	-270	-270	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	4071	4071	4071	4071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	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	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, lokale pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podroże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracownikom metodycznych członków Komisji ds. dyscypliny	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	42179	42179	42179	42179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11900	-11900	-11900	-11900	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	30279	30279	30279	30279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6321	6321	6321	6321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	-6100	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	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	858	858	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PRZEWODNICZY RADY

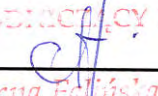
Anna Pawłowska

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3916723,9	2644223,9	1779495	1628692	150803	92200	30545	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0	
		zmniejszenie	-7293	-7293	-7293	-1350	-5943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4539	4539	4539	596	3943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3913969,9	2641469,9	1776741	1627938	148803	92200	30545	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45743	45743	45743	34674	11069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2754	-2754	-2754	-754	-2009	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	42989	42989	42989	33920	9069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Podulkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2009	2009	2009	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	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	1805	1805	1805	1805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5197	5197	5197	5197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-550	-550	-550	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4647	4647	4647	4647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5650	5650	5650	0	5650	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		
		po zmianach	3650	3650	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1737897	1737897	1733752	1594018	139234	0	4145	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4539	-4539	-4539	-596	-3943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4539	4539	4539	596	3943	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1737897	1737897	1733752	1594018	139234	0	4145	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	przed zmianą	1251102	1251102	1251102	1251102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	426	426	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1251528	1251528	1251528	1251528	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	225358	225358	225358	225358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-596	-596	-596	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	224762	224762	224762	224762	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23089	23089	23089	23089	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			
		zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	23259	23259	23259	23259	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28716	28716	28716	0	28716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3943	3943	3943	0	3943	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	32659	32659	32659	0	32659	0	0	0	0	0	0	0	0			
4220	Zakup środków transportu	przed zmianą	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0			
4260	Zakup energii	przed zmianą	38343	38343	38343	0	38343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2785	-2785	-2785	0	-2785	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	35558	35558	35558	0	35558	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9353	9353	9353	0	9353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-481	-481	-481	0	-481	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	8872	8872	8872	0	8872	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9345	9345	9345	0	9345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	799	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	797	797	797	0	797	0	0	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Skolena pracowników merytorycznych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	1990	1990	1990	0	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1490	1490	1490	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4436499,68	1597799,34	1448197,09	1101980,9	346216,19	0	7881	141721,23	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-47237	-47247	-47247	-32297	-14950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71284,15	71284,15	71284,15	22784	48500,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4460536,83	1621836,49	1472234,24	1092467,9	379766,34	0	7881	141721,25	0	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3446255,53	607555,19	592434,19	429934	162500,19	0	2621	12500	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10679	-10679	-10679	0	-10679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32877	32877	32877	22784	10093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3468953,53	629753,19	614632,19	452718	161914,19	0	2621	12500	0	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia onolubow i pracowników	przed zmianą	341478	341478	341478	341478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18175	18175	18175	18175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	359653	359653	359653	359653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	58583	58583	58583	58583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4609	4609	4609	4609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63192	63192	63192	63192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup statków i wyposażenia	przed zmianą	27438,22	27438,22	27438,22	0	27438,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37438,22	37438,22	37438,22	0	37438,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków transportu	przed zmianą	64640	64640	64640	0	64640	0	0	0	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	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54640	54640	54640	0	54640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup energii	przed zmianą	40655,97	40655,97	40655,97	0	40655,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-293	-293	-293	0	-293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40362,97	40362,97	40362,97	0	40362,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	585	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	607	607	607	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-86	-86	-86	0	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	164	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolena pracowników merytorycznych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	321	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	598525	598525	597101	515811	81290	0	1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9286	-9286	-9286	-5786	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9286	9286	9286	0	9286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	598525	598525	597101	510025	87076	0	1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	74594	74594	74594	74594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3186	-3186	-3186	-3186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71408	71408	71408	71408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 450,00	0,00	550,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	450,00	0,00	550,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	550,00	1 000,00
020			Leśnictwo	181 010,00	0,00	7 136,00	188 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	7 136,00	7 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 136,00	7 136,00
630			Turystyka	34 214,00	0,00	28,31	34 242,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 214,00	0,00	28,31	34 242,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,31	28,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 533,00	-28 946,00	93,50	98 680,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 533,00	-28 946,00	93,50	98 680,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZYCY RADY

Anna Pałucka

	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	4 269,00	-4 269,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93,50	93,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 599,00	-24 677,00	0,00	45 922,00
710		Działalność usługowa	416 446,00	0,00	17 365,04	433 811,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	71095	Pozostała działalność	353 126,00	0,00	17 365,04	370 491,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	206 000,00	0,00	17 263,09	223 263,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,95	101,95
750		Administracja publiczna	459 114,83	-168 000,00	1 549,31	292 664,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	448 603,83	-168 000,00	1 549,31	282 153,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	325,69	325,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 201,42	1 201,42
	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	0,00	0,00	22,20	22,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	448 603,83	-168 000,00	0,00	280 603,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 115 198,00	0,00	0,04	4 115 198,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 935 593,00	0,00	0,04	3 935 593,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,04	0,04
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	4 053 358,00	-10 000,00	21 926,70	4 065 284,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 700,00	-10 000,00	21 926,70	541 626,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00	0,00	21 926,70	451 926,70
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	-10 000,00	0,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	15 050 911,63	0,00	5 285,90	15 056 197,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 817,63	0,00	5 285,90	44 103,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 817,63	0,00	5 285,90	44 103,53
801		Oświata i wychowanie	1 930 720,70	0,00	5 535,76	1 936 256,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 277,14	0,00	0,00	1 479 277,14
	80115	Technika	884 185,17	0,00	1 031,63	885 216,80
		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	884 185,17	0,00	0,00	884 185,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 031,63	1 031,63
	80130	Szkoły zawodowe	38 699,00	0,00	472,00	39 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 158,00	0,00	472,00	6 630,00
	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	35 730,00	0,00	3 410,00	39 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	0,00	3 410,00	26 810,00
	80195	Pozostała działalność	807 362,00	0,00	622,13	807 984,13
		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	595 091,97	0,00	0,00	595 091,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	622,13	622,13
851		Ochrona zdrowia	999 233,50	-25 077,00	636,46	974 792,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	85111	Szpital ogólny	346 436,50	0,00	636,46	347 072,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	0,00	636,46	710,46

PRZEWODNICZYCY RADY

Anna Paluch

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652 797,00	-25 077,00	0,00	627 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 797,00	-25 077,00	0,00	627 720,00
852			Pomoc społeczna	7 368,00	0,00	1 351,80	8 719,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	1 351,80	1 951,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	100,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 251,80	1 251,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 771,26	0,00	2 380,01	1 078 151,27
			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	727 931,26	0,00	0,00	727 931,26
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	1 145,18	29 145,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,18	3,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	1 142,00	29 142,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	340,00	0,00	0,50	340,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,50	100,50
	85395		Pozostała działalność	754 331,26	0,00	1 234,33	755 565,59
			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	727 931,26	0,00	0,00	727 931,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 234,33	1 234,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 670,63	0,00	28 736,11	246 406,74
			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	78 537,19	0,00	0,00	78 537,19
	85495		Pozostała działalność	90 577,59	0,00	28 736,11	119 313,70
			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	67 924,69	0,00	0,00	67 924,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,96	43,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 652,90	0,00	28 692,15	51 345,05
855			Rodzina	1 417 015,41	-17 529,59	3 839,77	1 403 325,59

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 530,00	-2 170,00	0,00	17 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 530,00	-2 170,00	0,00	17 360,00
	85508		Rodziny zastępcze	598 447,41	-7 359,59	3 839,77	594 927,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,11	48,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,19	0,00	21,66	120,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 396,22	-164,59	0,00	1 231,63
		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	242 156,00	-7 195,00	0,00	234 961,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 540,00	0,00	3 770,00	119 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	799 038,00	-8 000,00	0,00	791 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 138,00	-5 000,00	0,00	247 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 900,00	-3 000,00	0,00	543 900,00
			bieżące razem:	30 781 793,96	-249 552,59	96 414,71	30 628 656,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 298 058,09	0,00	0,00	2 298 058,09

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	600,00
			majątkowe razem:	16 108 112,28	0,00	600,00	16 108 712,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Fatalska

	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	10 071 604,28	0,00	0,00	10 071 604,28
Ogółem:		46 889 906,24	-249 552,59	97 014,71	46 737 368,36
	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	12 369 662,37	0,00	0,00	12 369 662,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego										
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania 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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wrestanie składków do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
20			Lekarska	przed zmianą	333110	333110	152100	0	152100	0	181010	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1250,38	-1250,38	-1250,38	0	-1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1250,38	1250,38	0	0	0	0	1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	333110	333110	150849,62	0	150849,62	0	182260,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001			Gospodarka leśna	przed zmianą	181010	181010	0	0	0	0	181010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1250,38	1250,38	0	0	0	0	1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182260,38	182260,38	0	0	0	0	182260,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3070		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	181010	181010	0	0	0	0	181010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1250,38	1250,38	0	0	0	0	1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182260,38	182260,38	0	0	0	0	182260,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2902			Nadrząd gospodarka leśną	przed zmianą	152100	152100	152100	0	152100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1250,38	-1250,38	-1250,38	0	-1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	150849,62	150849,62	150849,62	0	150849,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	151500	151500	151500	0	151500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1250,38	-1250,38	-1250,38	0	-1250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	150249,62	150249,62	150249,62	0	150249,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	8000	8000	8000	1900	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-1900	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	8000	8000	8000	1900	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-1900	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4380			Zakup usług obrotowych i finansowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

600	Transport i łączność	przed zmianą	7701261.05	2176993.05	2161993.05	905431.3	1256561.75	0	15000	0	0	0	5524268	5524268	0	0	0	
		zmniejszenie	-8308	-8308	-8308	0	-8308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8308	8308	8308	0	8308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7701261.05	2176993.05	2161993.05	905431.3	1256561.75	0	15000	0	0	0	0	5524268	5524268	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7701261.05	2176993.05	2161993.05	905431.3	1256561.75	0	15000	0	0	0	5524268	5524268	0	0	0	
		zmniejszenie	-8308	-8308	-8308	0	-8308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8308	8308	8308	0	8308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7701261.05	2176993.05	2161993.05	905431.3	1256561.75	0	15000	0	0	0	0	5524268	5524268	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	762880.75	762880.75	762880.75	0	762880.75	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	7236	7236	7236	0	7236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	770116.75	770116.75	770116.75	0	770116.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1150	1150	1150	0	1150	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie etapowy, m.in. czyszczenie	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Robota utrzymania dróg	przed zmianą	13816	13816	13816	0	13816	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14016	14016	14016	0	14016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty od zakładów (ładach zwalczających roztoczki)	przed zmianą	24698	24698	24698	0	24698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3308	-3308	-3308	0	-3308	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	21390	21390	21390	0	21390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	70	70	70	0	70	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	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	229	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolenia pracowników niezbędnych do wykonywania czynności służbowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	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	0
		zwiększenie	513	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3513	3513	3513	0	3513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	przed zmianą	63387.73	63387.73	55829	2000	53829	7558.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18734.76	-18734.76	-18240	-2000	-16240	-494.76	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	44652.97	44652.97	37589	0	37589	7063.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadanie w zakresie upowszechnienia turystyki	przed zmianą	61387.73	61387.73	55829	2000	53829	5558.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18734.76	-18734.76	-18240	-2000	-16240	-494.76	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	42652.97	42652.97	37589	0	37589	5063.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dotychczasowe w/w wydatki budżetowe	przed zmianą	5558.73	5558.73	0	0	5558.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-494.76	-494.76	0	0	-494.76	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	5063.97	5063.97	0	0	5063.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4300	Zakup usług porostnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9740	-9740	-9740	0	-9740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25615	-25615	-25615	0	-25615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	938	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71722	64220,32	64220,32	24500	39720,32	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25615	-25615	-25615	0	-25615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	938	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71722	64220,32	64220,32	24500	39720,32	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-109	-109	-109	0	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1091	1091	1091	0	1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług porostnych	przed zmianą	35536,64	35536,64	35536,64	0	35536,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14435	-14435	-14435	0	-14435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21101,64	21101,64	21101,64	0	21101,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6891	-6891	-6891	0	-6891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3109	3109	3109	0	3109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6520	6520	6520	0	6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4180	-4180	-4180	0	-4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2340	2340	2340	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Czynnych	przed zmianą	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	938	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2118	2118	2118	0	2118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4749766,37	4719766,37	4562446,37	3394708,59	1167737,78	12120	145200	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-51435,28	-51435,28	-51435,28	0	-51435,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	79000,13	79000,13	79000,13	4500	74500,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4777331,22	4747331,22	4590011,22	3399208,59	1190807,63	12120	145200	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	4448135,37	4448135,37	4442135,37	3367891,59	1074243,78	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-46169,91	-46169,91	-46169,91	0	-46169,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44500	44500	44500	4500	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4446465,46	4446465,46	4440465,46	3372391,59	1068073,87	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	433153,85	433153,85	433153,85	433153,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	437653,85	437653,85	437653,85	437653,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125026,08	125026,08	125026,08	0	125026,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	165026,08	165026,08	165026,08	0	165026,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług porostnych	przed zmianą	536721,88	536721,88	536721,88	0	536721,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	536721,88	536721,88	536721,88	0	536721,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYOBIENCTWO RADY

Anna Falukska

4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6169,91	-6169,91	-6169,91	0	-6169,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	83830,09	83830,09	83830,09	0	83830,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracownikom nadbędnych członków zespołu służby cywilnej	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	105000	105000	94000	22000	72000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5265,37	-5265,37	-5265,37	0	-5265,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34500,13	34500,13	34500,13	0	34500,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134234,76	134234,76	123234,76	22000	101234,76	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody funkcyjne	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2307,73	-2307,73	-2307,73	0	-2307,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7692,27	7692,27	7692,27	0	7692,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26734,76	26734,76	26734,76	0	26734,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51234,76	51234,76	51234,76	0	51234,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7765,37	7765,37	7765,37	0	7765,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33265,37	33265,37	33265,37	0	33265,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-957,64	-957,64	-957,64	0	-957,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9042,36	9042,36	9042,36	0	9042,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6212198	4127198	3954180	3340200	613080	0	173018	0	0	0	2085000	2085000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-41625	-41625	-41625	-30625	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41625	41625	40275	20640	19635	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6212198	4127198	3952830	3330215	622615	0	174368	0	0	0	2085000	2085000	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6006593	3934593	3761575	3332800	428775	0	173018	0	0	0	2072000	2072000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-41625	-41625	-41625	-30625	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41625	41625	40275	20640	19635	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6006593	3934593	3760225	3322815	437410	0	174368	0	0	0	2072000	2072000	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacone rodzinom i opiekunom	przed zmianą	172518	172518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	173818	173818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków zespołu służby cywilnej	przed zmianą	73370	73370	73370	73370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3165	3165	3165	3165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	76535	76535	76535	76535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6260	6260	6260	6260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-165	-165	-165	-165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6095	6095	6095	6095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4050	Uposażenia rodzinne zawodowych urzędników funkcyjnych	przed zmianą	2285309	2285309	2285309	2285309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9776	-9776	-9776	-9776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2275533	2275533	2275533	2275533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4060	inne należności z tytułu: zawodowych oraz funkcyj-namowy należności do wynagrodzeń	przed zmianą	67529	67529	67529	67529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17475	17475	17475	17475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	85004	85004	85004	85004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4070	Dodatkowe uposażenie techniczne dla zakładowych zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcyj-namowców	przed zmianą	197210	197210	197210	197210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10699	-10699	-10699	-10699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	186511	186511	186511	186511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez: obywateli zatrudnionych i funkcyj-namowców zwolnionych ze służby	przed zmianą	188000	188000	188000	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9945	-9945	-9945	-9945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	178055	178055	178055	178055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Rozrachunki pieniężne i ekwiwalenty dla zwolnionych funkcyj-namowców oraz po ustale należności	przed zmianą	496552	496552	496552	496552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	496512	496512	496512	496512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172003	172003	172003	172003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19635	19635	19635	19635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	191638	191638	191638	191638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47100	47100	47100	47100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44100	44100	44100	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-38,5	-38,5	-38,5	0	-38,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38,5	38,5	38,5	0	38,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-38,5	-38,5	-38,5	0	-38,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38,5	38,5	38,5	0	38,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38,5	38,5	38,5	0	38,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3494,5	3494,5	3494,5	0	3494,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97461,6	97461,6	97461,6	0	97461,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-38,5	-38,5	-38,5	0	-38,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97423,1	97423,1	97423,1	0	97423,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10397716,24	10445920,24	8604422,68	7290890,94	1313511,74	176087	22648	1646762,56	0	0	147796	147796	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-117447,1	-117447,1	-115025,17	-94392,95	-20632,22	0	-889,56	-1532,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	97760,98	97760,98	96228,61	63670	32558,61	0	0	1532,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1037830,12	10430234,12	8585626,12	7260167,99	1325458,13	176087	21758,44	1646762,56	0	0	147796	147796	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2291765,38	2291765,38	2286488,19	2083149,48	203338,71	0	5277,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3666,68	-3666,68	-3666,68	0	-3666,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	39840,68	39840,68	39840,68	36174	3666,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2327939,38	2327939,38	2322662,19	2119323,48	203338,71	0	5277,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wydatki na ubezpieczenia pracowników	przed zmianą	1626686,74	1626686,74	1626686,74	1626686,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33414	33414	33414	33414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1660100,74	1660100,74	1660100,74	1660100,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Płaćby na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	249099,25	249099,25	249099,25	249099,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2760	2760	2760	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	251859,25	251859,25	251859,25	251859,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18693	18693	18693	0	18693	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15193	15193	15193	0	15193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	65793,1	65793,1	65793,1	0	65793,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-166,68	-166,68	-166,68	0	-166,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65626,42	65626,42	65626,42	0	65626,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15868,29	15868,29	15868,29	0	15868,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19368,29	19368,29	19368,29	0	19368,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Działalność artystyczna	przed zmianą	388,48	388,48	388,48	0	388,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3,52	3,52	3,52	0	3,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	392	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Rokowania pracowni na subskrypcjach czasopiśmie, literaturze, abonen	przed zmianą	693,84	693,84	693,84	0	693,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	163,16	163,16	163,16	0	163,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	857	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RD115	Technika	przed zmianą	2792388,97	2792388,97	1802238	1563662	2385276	0	7723	982427,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10667,29	-10667,29	-9287	-3690	-5597	0	-502	-878,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18469,29	18469,29	17591	11020	6571	0	878,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2800190,97	2800190,97	1810542	1570992	239550	0	7221	982427,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7223	7223	0	0	7223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-502	-502	0	0	0	0	-502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7221	7221	0	0	7221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1317940	1317940	1317940	1317940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9735	9735	9735	9735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1327675	1327675	1327675	1327675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	216399	216399	216399	216399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1285	1285	1285	1285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	217684	217684	217684	217684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29323	29323	29323	29323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3690	-3690	-3690	-3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25633	25633	25633	25633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53834	53834	53834	0	53834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2638	2638	2638	0	2638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56472	56472	56472	0	56472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90278,26	90278,26	0	0	90278,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	746,55	746,55	0	0	0	0	746,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	91024,81	91024,81	0	0	91024,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15931,46	15931,46	0	0	15931,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	131,74	131,74	0	0	0	0	131,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16063,2	16063,2	0	0	16063,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1819	1819	1819	0	1819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-256	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1563	1563	1563	0	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	635394,18	635394,18	0	0	635394,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-746,55	-746,55	0	0	0	0	-746,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	634647,63	634647,63	0	0	634647,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	112128,39	112128,39	0	0	0	0	0	112128,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-131,74	-131,74	0	0	0	0	0	-131,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	111996,65	111996,65	0	0	0	0	0	111996,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	56269	56269	56269	0	56269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55269	55269	55269	0	55269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9146	9146	9146	0	9146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2520	-2520	-2520	0	-2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6626	6626	6626	0	6626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zbiorowych	przed zmianą	5066	5066	5066	0	5066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-575	-575	-575	0	-575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4491	4491	4491	0	4491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	32820	32820	32820	0	32820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1472	1472	1472	0	1472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34292	34292	34292	0	34292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	wynajem z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4358	4358	4358	0	4358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-525	-525	-525	0	-525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3833	3833	3833	0	3833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz z zakresu	przed zmianą	155	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2461	2461	2461	0	2461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2616	2616	2616	0	2616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podkate służbowe krajowe	przed zmianą	981	981	981	0	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-394	-394	-394	0	-394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	587	587	587	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Rozne opłaty z tytułu	przed zmianą	1635	1635	1635	0	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-81	-81	-81	0	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1554	1554	1554	0	1554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników m.in. podjętych zatrudniam kierownika służby ewidencyjnej	przed zmianą	2475	2475	2475	0	2475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-246	-246	-246	0	-246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2229	2229	2229	0	2229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	395219	395219	394435	336937	57498	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6286	-6286	-6286	-5350	-936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	936	936	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	389869	389869	389085	331587	57498	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282726	282726	282726	282726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	280226	280226	280226	280226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47700	47700	47700	47700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	-1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45950	45950	45950	45950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	6511	6511	6511	6511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5411	5411	5411	5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	986	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-736	-736	-736	0	-736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4700	Skolona pracowników niedobrych czestotami kompani sluzby cywilni	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	745041	597245	596461	538963	57498	0	784	0	0	0	0	0	147796	147796	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1996	-1996	-1996	-1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	744745	596049	596165	538667	57498	0	784	0	0	0	0	0	0	147796	147796	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300870	300870	300870	300870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-739	-739	-739	-739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300131	300131	300131	300131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74112	74112	74112	74112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75812	75812	75812	75812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9277	9277	9277	9277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-387	-387	-387	-387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8890	8890	8890	8890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-870	-870	-870	-870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5630	5630	5630	5630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	615273	615273	613720	542862	70858	0	1553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-44405	-44405	-44405	-44305	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	570968	570968	569415	498557	70858	0	1553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	425159	425159	425159	425159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35793	-35793	-35793	-35793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	389366	389366	389366	389366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75506	75506	75506	75506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7604	-7604	-7604	-7604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67902	67902	67902	67902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10194	10194	10194	10194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-908	-908	-908	-908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9286	9286	9286	9286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	31206	31206	31206	0	31206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31106	31106	31106	0	31106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podroz służbowe krajowe	przed zmianą	166	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	182	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolona pracowników niedobrych czestotami kompani sluzby cywilni	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	384	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	44319	44319	44319	0	44319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2820,5	-2820,5	-2820,5	0	-2820,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2820,5	2820,5	2820,5	0	2820,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44319	44319	44319	0	44319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4649	4649	4649	0	4649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-761	-761	-761	0	-761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1221	1221	1221	0	1221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5109	5109	5109	0	5109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falańska

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260662	260662	260662	260662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7437	7437	7437	7437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	268099	268099	268099	268099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42196	42196	42196	42196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3921	3921	3921	3921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46117	46117	46117	46117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5687	5687	5687	5687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1375	1375	1375	1375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7062	7062	7062	7062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21381	21381	21381	0	21381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3410	3410	3410	0	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24791	24791	24791	0	24791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolena pracowników i potrzebnych członków zespołu służby cywilnej	przed zmianą	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	179	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	223323	223323	223150	206165	16985	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1684	-1684	-1684	-1684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	221639	221639	221466	204481	16985	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172206	172206	172206	172206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-698	-698	-698	-698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	171508	171508	171508	171508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29611	29611	29611	29611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-520	-520	-520	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29091	29091	29091	29091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4348	4348	4348	4348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-466	-466	-466	-466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3882	3882	3882	3882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	12004,83	12004,83	12004,83	0	12004,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-118,82	-118,82	-118,82	-118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	118,82	118,82	118,82	0	118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12004,83	12004,83	12004,83	0	12004,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	118,82	118,82	118,82	0	118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	118,82	118,82	118,82	0	118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12004,83	12004,83	12004,83	0	12004,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-118,82	-118,82	-118,82	-118,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11886,01	11886,01	11886,01	0	11886,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1009670,39	1009670,39	343440,8	89205,34	255235,46	0	895	664334,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-29299,82	-29299,82	-28645,74	-28645,74	0	0	0	-654,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1076,7	1076,7	422,62	0	422,62	0	0	654,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	981447,27	981447,27	316217,68	60559,6	255568,08	0	895	664334,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79878,61	79878,61	79878,61	79878,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28645,74	-28645,74	-28645,74	-28645,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51232,87	51232,87	51232,87	51232,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75744,07	75744,07	0	0	0	0	0	75744,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	425	425	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76169,07	76169,07	0	0	0	0	0	76169,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13366,61	13366,61	0	0	0	0	0	13366,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13441,61	13441,61	0	0	0	0	0	13441,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33909,24	33909,24	0	0	0	0	0	33909,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	131,03	131,03	0	0	0	0	0	131,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34040,27	34040,27	0	0	0	0	0	34040,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5983,98	5983,98	0	0	0	0	0	5983,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23,05	23,05	0	0	0	0	0	23,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6007,03	6007,03	0	0	0	0	0	6007,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1887,84	1887,84	0	0	0	0	0	1887,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10,44	-10,44	0	0	0	0	0	-10,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1877,4	1877,4	0	0	0	0	0	1877,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	333,16	333,16	0	0	0	0	0	333,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1,81	-1,81	0	0	0	0	0	-1,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	331,35	331,35	0	0	0	0	0	331,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1384,3	1384,3	1384,3	0	1384,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	422,62	422,62	422,62	0	422,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1806,92	1806,92	1806,92	0	1806,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49377,22	49377,22	0	0	0	0	0	49377,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-247,54	-247,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	49129,68	49129,68	0	0	0	0	0	49129,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8713,62	8713,62	0	0	0	0	0	8713,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-43,67	-43,67	0	0	0	0	0	-43,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8669,95	8669,95	0	0	0	0	0	8669,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191339,36	191339,36	0	0	0	0	0	191339,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-298,05	-298,05	0	0	0	0	0	-298,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	191041,31	191041,31	0	0	0	0	0	191041,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33765,70	33765,70	0	0	0	0	0	33765,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-52,57	-52,57	0	0	0	0	0	-52,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33713,13	33713,13	0	0	0	0	0	33713,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	8525057,98	666697	654197	300	653897	0	0	12500	0	0	7858360,98	6619360,98	6319360,98	1239000	0	0	0
		zmniejszenie	-25077	-25077	-25077	0	-25077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8499980,98	641620	629120	300	628820	0	0	12500	0	0	7858360,98	6619360,98	6319360,98	1239000	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym	przed zmianą	652797	652797	652797	0	652797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25077	-25077	-25077	0	-25077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	627720	627720	627720	0	627720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	652797	652797	652797	0	652797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25077	-25077	-25077	0	-25077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	627720	627720	627720	0	627720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	403851,74	403851,74	391251,74	296312,4	94939,34	11900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-34418	-34418	-34118	-23918	-10200	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	0	0
		po zmianach	369433,74	369433,74	357133,74	272394,4	84739,34	11900	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	343004,74	343004,74	342304,74	248095	94209,74	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-22518	-22518	-22218	-12018	-10200	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	320486,74	320486,74	320086,74	236077	84009,74	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159107	159107	159107	159107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	151107	151107	151107	151107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenia różne	przed zmianą	14162	14162	14162	14162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1748	-1748	-1748	-1748	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	12414	12414	12414	12414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30785	30785	30785	30785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28785	28785	28785	28785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4341	4341	4341	4341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-270	-270	-270	-270	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	4071	4071	4071	4071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	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	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, lokale pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podroze służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracownikom metodycznych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	42179	42179	42179	42179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11900	-11900	-11900	-11900	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	30279	30279	30279	30279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6321	6321	6321	6321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	-6100	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	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	858	858	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PRZEWODNICZY RĄDY

Anna Pawłowska

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3916723,9	2644223,9	1779495	1628692	150803	92200	30545	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0	
		zmniejszenie	-7293	-7293	-7293	-1350	-5943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4539	4539	4539	596	3943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3913969,9	2641469,9	1776741	1627938	148803	92200	30545	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45743	45743	45743	34674	11069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2754	-2754	-2754	-754	-2009	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	42989	42989	42989	33920	9069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Podulkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2009	2009	2009	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	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	1805	1805	1805	1805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5197	5197	5197	5197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-550	-550	-550	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4647	4647	4647	4647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5650	5650	5650	0	5650	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		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	3650	3650	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1737897	1737897	1733752	1594018	139234	0	4145	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4539	-4539	-4539	-596	-3943	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4539	4539	4539	596	3943	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1737897	1737897	1733752	1594018	139234	0	4145	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	przed zmianą	1251102	1251102	1251102	1251102	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			
		zwiększenie	426	426	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	1251528	1251528	1251528	1251528	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	225358	225358	225358	225358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-596	-596	-596	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	224762	224762	224762	224762	0	0	0	0	0	0	0	0				
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23089	23089	23089	23089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	23259	23259	23259	23259	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28716	28716	28716	0	28716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	3943	3943	3943	0	3943	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	32659	32659	32659	0	32659	0	0	0	0	0	0	0				
4220	Zakup środków transportu	przed zmianą	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0				
4260	Zakup energii	przed zmianą	38343	38343	38343	0	38343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2785	-2785	-2785	0	-2785	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	35558	35558	35558	0	35558	0	0	0	0	0	0	0				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9353	9353	9353	0	9353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-481	-481	-481	0	-481	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	8872	8872	8872	0	8872	0	0	0	0	0	0	0				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9345	9345	9345	0	9345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0				
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	799	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	797	797	797	0	797	0	0	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolenia pracowników merytorycznych członków korporacji służby cywilnej	przed zmianą	1990	1990	1990	0	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1490	1490	1490	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4436499,68	1597799,34	1448197,09	1101980,9	346216,19	0	7881	141721,23	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-47237	-47247	-47247	-32297	-14950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71284,15	71284,15	71284,15	22784	48500,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4460536,83	1621836,49	1472234,24	1092467,9	379766,34	0	7881	141721,25	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3446255,53	607555,19	592434,19	429934	162500,19	0	2621	12500	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10679	-10679	-10679	0	-10679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32877	32877	32877	22784	10093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3468953,53	629753,19	614632,19	452718	161914,19	0	2621	12500	0	0	2838700,34	2838700,34	2838700,34	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia onofisu i pracowników	przed zmianą	341478	341478	341478	341478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18175	18175	18175	18175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	359653	359653	359653	359653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	58583	58583	58583	58583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4609	4609	4609	4609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63192	63192	63192	63192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup statków i wyposażenia	przed zmianą	27438,22	27438,22	27438,22	0	27438,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37438,22	37438,22	37438,22	0	37438,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków transportu	przed zmianą	64640	64640	64640	0	64640	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54640	54640	54640	0	54640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup energii	przed zmianą	40655,97	40655,97	40655,97	0	40655,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-293	-293	-293	0	-293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40362,97	40362,97	40362,97	0	40362,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	585	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	607	607	607	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-86	-86	-86	0	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	164	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolenia pracowników merytorycznych członków korporacji służby cywilnej	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	321	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	598525	598525	597101	515811	81290	0	1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9286	-9286	-9286	-5786	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9286	9286	9286	0	9286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	598525	598525	597101	510025	87076	0	1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74594	74594	74594	74594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3186	-3186	-3186	-3186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71408	71408	71408	71408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Falińska

4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10655	10655	10655	10655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8055	8055	8055	8055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24690	24690	24690	0	24690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25876	25876	25876	0	25876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracowników zatrudnionych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internety i bursy szkolne	przed zmianą	180161	180161	179325	133583	45742	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-26982	-26982	-26982	-26511	-471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	129	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	153308	153308	152472	107072	45400	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	108672	108672	108672	108672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-22827	-22827	-22827	-22827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	85845	85845	85845	85845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19165	19165	19165	19165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3684	-3684	-3684	-3684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15481	15481	15481	15481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	24209	24209	24209	0	24209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-171	-171	-171	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24038	24038	24038	0	24038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	58	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	182	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracowników zatrudnionych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	221	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkoła ochroniarska młodzieżowa	przed zmianą	13045	13045	13045	0	13045	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13045	13045	13045	0	13045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11564	11564	11564	0	11564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11864	11864	11864	0	11864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

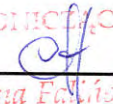
Anna Falińska

4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10655	10655	10655	10655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8055	8055	8055	8055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24690	24690	24690	0	24690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25876	25876	25876	0	25876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracowników należących członków korporacji służby cywilnej	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internety i bursy szkolne	przed zmianą	180161	180161	179325	133583	45742	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-26982	-26982	-26982	-26511	-471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	129	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	153308	153308	152472	107072	45400	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	108672	108672	108672	108672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-22827	-22827	-22827	-22827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	85845	85845	85845	85845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19165	19165	19165	19165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3684	-3684	-3684	-3684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15481	15481	15481	15481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	24209	24209	24209	0	24209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-171	-171	-171	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24038	24038	24038	0	24038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	58	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	182	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracowników należących członków korporacji służby cywilnej	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	221	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkołki ochroniska młodzieżowe	przed zmianą	13045	13045	13045	0	13045	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13045	13045	13045	0	13045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11564	11564	11564	0	11564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11864	11864	11864	0	11864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	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	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	195513,15	195513,15	66291,09	22652,9	43639	0	0	129221,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28692,15	28692,15	28692,15	0	28692,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	224205,3	224205,3	94983,05	22652,9	72331,15	0	0	129221,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1192,15	1192,15	1192,15	0	1192,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1192,15	1192,15	1192,15	0	1192,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracowników należących do Zakładu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	2424162,58	2424162,58	241546,66	220016,08	21530,58	1167186	1015429,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-68293	-68293	-5065,46	-5065,46	0	0	-42000	-21227,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2355869,58	2355869,58	236481,2	214950,62	21530,58	1125186	994202,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	19530	19530	630	630	0	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2170	-2170	-70	-70	0	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17360	17360	560	560	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18900	18900	0	0	0	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2100	-2100	0	0	0	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16800	16800	0	0	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	przed zmianą	526,43	526,43	526,43	526,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-56,53	-56,53	-56,53	-56,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	469,9	469,9	469,9	469,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90,66	90,66	90,66	90,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9,76	-9,76	-9,76	-9,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80,9	80,9	80,9	80,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12,91	12,91	12,91	12,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3,71	-3,71	-3,71	-3,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9,2	9,2	9,2	9,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550R	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1318632,58	1318632,58	240916,66	219386,08	21530,58	131186	946529,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-27123	-27123	-4995,46	-4995,46	0	0	-15000	-7127,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1291509,58	1291509,58	235921,2	214390,62	21530,58	116186	939402,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla pomocy na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (uzwagi) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	946529,92	946529,92	0	0	0	0	946529,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7127,54	-7127,54	0	0	0	0	-7127,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	939402,38	939402,38	0	0	0	0	939402,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	przed zmianą	94718,07	94718,07	94718,07	94718,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-842,25	-842,25	0	0	0	0	-842,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93875,82	93875,82	93875,82	93875,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZYCY RADY

 Anna Pałucka

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7998	7998	7998	7998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-878	-878	-878	-878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6220	6220	6220	6220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30201,87	30201,87	30201,87	30201,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-924,21	-924,21	-924,21	-924,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	29277,66	29277,66	29277,66	29277,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3368,14	3368,14	3368,14	3368,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-351	-351	-351	-351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3017,14	3017,14	3017,14	3017,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wzrostochrona bezrobotnych	przed zmianą	84000	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1086000	1086000	0	0	0	1036000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-39000	-39000	0	0	0	-29000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1047000	1047000	0	0	0	1007000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13500	-13500	0	0	0	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4500	4500	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13500	-13500	0	0	0	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4500	4500	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	60000	60000	25000	0	25000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	38000	38000	3000	0	3000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	18000	18000	10000	0	10000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11000	11000	3000	0	3000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	27000	27000	15000	0	15000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	32100	32100	25000	0	25000	7100	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	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31600	31600	44500	0	44500	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	5240367,43	3983159,27	2463990,91	18368921,51	6350656,4	151451,73	1597081,92	3548395,11	0	285540	21830217,15	26599217,15	12434661,41	1239000	0
		zmniejszenie	-476793,82	-476793,82	-456337,79	-191648,41	-218799,34	-43494,76	-22417,1	-1633,37	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	324244,14	324244,14	320111,39	112190	267921,39	0	2669,38	1533,37	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5226789,54	3982961,29	2463854,51	18328662,9	6319191,81	1471686,07	1577265,2	3549395,71	0	285540	21830217,15	26599217,15	12434661,41	1239000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
cah
 Anna Fatalska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II	1 938 018,00	1 361 018,00	0,00	A.	0,00	ZDP	
								B.	577 000,00		
								C.			
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"	30 000,00	15 000,00	0,00	A.		ZDP	
								B.	15 000,00		
								C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II	1 697 032,00		107 304,00	A.	1 040 898,00	ZDP	
								B.	548 830,00		
								C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz ażylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)	6 707,00	6 707,00	0,00	A.		ZDP	
								B.			
								C.			
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych z ażylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały)	7 501,00	7 501,00	0,00	A.		ZDP	
								B.			
								C.			
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	103 223,00	0,00	103 223,00	A.		ZDP	
								B.			
								C.			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Goldapa - Boćwński Młyn		159 074,00	109 074,00	0,00	A.			ZDP
									B.	50 000,00		
									C.			
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi od km 0+016 o km 0+942"		57 000,00	57 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błakaty- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km		293 574,00		138 574,00	A.			ZDP
									B.	155 000,00		
									C.			
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815N Rapa- Żabin – Widgiry na odcinku ok. 1 km		472 368,00	0,00	322 368,00	A.			ZDP
									B.	150 000,00		
									C.			
11	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Goldap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km		127 225,00	75 746,19	51 478,81	A.	-		ZDP
									B.			
									C.			
12	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi		442 000,00	0,00	442 000,00	A.	-		ZDP
									B.			
									C.			
13	600	60014	6050	Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi		190 546,00	190 546,00	0,00	A.	-		ZDP
									B.			
									C.			
14	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 1463/5 położonej w Gołdapi przy ul. 11 Listopada		3 300,00	3 300,00	0,00	A.	0,00		SP
									B.			
									C.			
15	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		2 072 000,00		0,00	A.	2 072 000,00		KP PSP
									B.			
									C.			

16	801	80130	6050	Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4		89 880,00	89 880,00	0,00	A.			ZSZ	
									B.				
									C.				
17	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		38 002,00	38 002,00	0,00	A.			ZSZ	
									B.				
									C.				
18	801	80130	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych-trylinka przy budynku nr 1		19 914,00	19 914,00	0,00	A.			ZSZ	
									B.				
									C.				
19	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 319 360,98			1 544 522,28	A.	-	4 774 838,70	SP	
									B.	-			
									C.				
20	854	85403	6057 6059		2 838 700,34			553 916,39	A.	-	2 284 783,95	SP	
									B.	-			
									C.				
21	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00		300 000,00	A.	-	0,00	SP	
									B.	-			
									C.				
Razem wydatki na inwestycje					9 158 061,32	8 047 364,00	1 973 688,19	3 563 386,48		-	4 608 728,00	7 059 622,65	-
1	710	71012	6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	64 000,00			0,00	A.	64 000,00		SP	
									B.		0,00		
									C.				
2	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	1 940 090,15			236 613,52	A.		1 703 476,63	SP	
									B.				
									C.				
3	900	90019	6060	Zakup samochodu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.		0,00	SP	
									B.				
									C.				
4	750	75019	6060	Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania do obsługi organów Powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	SP	
									B.				
									C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 004 090,15	100 000,00	100 000,00	236 613,52		-	64 000,00	1 703 476,63	x
OGÓLEM					11 162 151,47	8 147 364,00	2 073 688,19	3 800 000,00		-	4 672 728,00	8 763 099,28	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr III/14/2018
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	700	70005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 201,68
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodu operacyjnego osobowego" dla KP PSP w Gołdapi	13 000,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 239 000,00
3	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Wdrażanie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" - wkład własny do projektu finansowanego ze środków EFRR RPO	0,00
4	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 272 500,00
Ogółem					2 528 701,68

PREZYDENTKA RADY

 Anna Falińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		17 625 106,50	3 381 300,91	14 243 805,59	12 434 651,47	2 589 927,19	0,00	0,00	2 589 927,19	9 844 724,28	0,00	0,00	9 844 724,28
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
1.1	Razem wydatki:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 004 090,15	300 613,52	0,00		300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	1 703 476,63
	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03									
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00									
	2018 r.			2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63									
	2019 r.			2 065 769,52	309 865,43	1 755 904,09									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.2	Razem wydatki:		85111	6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 319 360,98	1 544 522,28	0,00		1 544 522,28	4 774 838,70	0,00	0,00	4 774 838,70
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19									
	2018 r.			6 319 360,98	1 544 522,28	4 774 838,70									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.3	Razem wydatki:		85403	2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	2 838 700,34	553 916,39	0,00		553 916,39	2 284 783,95	0,00	0,00	2 284 783,95
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59									
	2018 r.			2 838 700,34	553 916,39	2 284 783,95									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 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**				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																			
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																			
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																			
1.4	Razem wydatki:		85395	3 817 500,00	572 625,00	3 244 875,00	1 272 500,00	190 875,00	0,00		190 875,00	1 081 625,00	0,00	0,00	1 081 625,00				
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00													
	2018 r.			1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00													
	2019 r.			1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00													
	2020 r.			1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00													
2021 r.			0,00	0,00	0,00														
2	Wydatki bieżące	x	6 512 232,66	950 547,77	5 561 684,89	2 549 395,71	371 878,75	0,00	0,00	371 878,75	2 177 516,96	0,00	0,00	2 177 516,96					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																			
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																			
Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwań</i>																			
2.1	Razem wydatki:		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	465 484,41	69 822,66	0,00	0,00	69 822,66	395 661,75	0,00	0,00	395 661,75				
	z tego: 2017 r.			466 293,44	69 944,02	396 349,42													
	2018 r.			465 484,41	69 822,66	395 661,75													
	2019 r.			0,00	0,00	0,00													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																			
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>																			
2.2	Razem wydatki:		85495	400 546,94	34 585,30	365 961,64	129 221,25	7 037,56	0,00	0,00	7 037,56	122 183,69	0,00	0,00	122 183,69				
	z tego: 2017 r.			271 325,69	27 547,74	243 777,95													
	2018 r.			129 221,25	7 037,56	122 183,69													
	2019 r.			0,00	0,00	0,00													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																			
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																			
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</i>																			
2.3	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	6 428,00	4 728,00	0,00	0,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00				
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00													
	2018 r.			6 428,00	4 728,00	1 700,00													
	2019 r.			10 373,80	4 692,57	5 681,23													
				0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00													

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Palińska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>															
2.4	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	0,00		1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.				12 500,00	1 887,50	10 612,50								
	2019 r.				0,00	0,00	0,00								
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>															
2.5	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	0,00		1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.				12 500,00	1 887,50	10 612,50								
	2019 r.				0,00	0,00	0,00								
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
2.6	Razem wydatki:		85395	2 966 340,70	437 235,40	2 529 105,30	741 983,90	109 323,80	0,00		109 323,80	632 660,10	0,00	0,00	632 660,10
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			741 983,90	109 323,80	632 660,10									
	2019 r.			1 071 772,80	158 612,70	913 160,10									
	2020 r.			989 272,80	146 237,70	843 035,10									
	2021 r.			163 311,20	23 061,20	140 250,00									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>															
2.1	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	982 427,97	147 364,20	0,00	0,00	147 364,20	835 063,77	0,00	0,00	835 063,77
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			982 427,97	147 364,20	835 063,77									
	2019 r.			481 872,22	72 280,83	409 591,39									
	2020 r.			448 607,50	67 291,13	381 316,37									

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falińska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: <i>M jak matka</i>															
2.1	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	198 850,18	29 827,53	0,00	0,00	29 827,53	169 022,65	0,00	0,00	169 022,65
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			198 850,18	29 827,53	169 022,65									
	2019 r.			40 005,00	6 000,75	34 004,25									
	2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12									
Ogółem (1+2)			x	24 137 339,16	4 331 848,68	19 805 490,48	14 984 047,18	2 961 805,94	0,00	0,00	2 961 805,94	12 022 241,24	0,00	0,00	12 022 241,24

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

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

PREZYDENTKA RADY

 Anna Falliska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								173 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								173 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 922,00	45 922,00	45 922,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 922,00	45 922,00	45 922,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 922,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00					
	4260	Zakup energii		1 091,00	1 091,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		9 964,00	9 964,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		3 109,00	3 109,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640,00	640,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 118,00	2 118,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 320,00	127 320,00	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falńska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	63 320,00							
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		54 500,00	54 500,00	54 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 020,00	1 020,00		1 020,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00					64 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 511,00	10 511,00	10 511,00	4 167,00	650,00	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 827,00	9 827,00	9 827,00	3 500,00	633,00	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 827,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633,00	633,00		633,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		494,00	494,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 672,00	30 672,00	30 672,00	4 900,00	273,70	5 650,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 672,00	30 672,00	30 672,00	4 900,00	273,70	5 650,00	0,00	0,00

PREZYDENTKA RĄDY

Anna P...ska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 672,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 650,00	5 650,00			5 650,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,40	239,40		239,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34,30	34,30		34,30			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 011,65	11 011,65					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 836,65	8 836,65					
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00					
752		OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 800,00</i>	<i>49 800,00</i>	<i>49 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	49 800,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00	29 800,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 000,00	20 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 014 093,00	6 014 093,00	3 942 093,00	3 306 355,00	16 460,00	174 368,00	2 072 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 006 593,00</i>	<i>6 006 593,00</i>	<i>3 934 593,00</i>	<i>3 306 355,00</i>	<i>16 460,00</i>	<i>174 368,00</i>	<i>2 072 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 934 593,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 072 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	550,00			550,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		173 818,00	173 818,00			173 818,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 535,00	76 535,00	76 535,00				

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 095,00	6 095,00	6 095,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 275 533,00	2 275 533,00	2 275 533,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		85 004,00	85 004,00	85 004,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		186 511,00	186 511,00	186 511,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		178 055,00	178 055,00	178 055,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 460,00	15 460,00		15 460,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 110,00	2 110,00	2 110,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		496 512,00	496 512,00	496 512,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191 638,00	191 638,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		89 300,00	89 300,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 791,00	12 791,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		44 100,00	44 100,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 000,00	8 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	400,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 282,00	22 282,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 072 000,00					2 072 000,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 290,40	24 290,40	24 290,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 494,50	3 494,50					
	4300	Zakup usług pozostałych		97 423,10	97 423,10					
801		Oświata i wychowanie	12 004,83	12 004,83	12 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>12 004,83</i>	<i>12 004,83</i>	<i>12 004,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 004,83							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118,82	118,82					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 886,01	11 886,01					
851		OCHRONA ZDROWIA	627 720,00	627 720,00	627 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>627 720,00</i>	<i>627 720,00</i>	<i>627 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	627 720,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		627 720,00	627 720,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 768,00</i>	<i>6 768,00</i>	<i>6 768,00</i>	<i>5 654,04</i>	<i>384,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336,48	336,48		336,48			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,88	47,88		47,88			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 371,26	5 371,26	5 371,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		406,08	406,08					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Fatyńska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		323,52	323,52					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 400,00							
	3110	Świadczenia społeczne		26 400,00	26 400,00			26 400,00		
855		RODZINA	252 321,00	252 321,00	252 321,00	2 415,21	473,53	249 432,26	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	17 360,00	17 360,00	17 360,00	469,90	90,10	16 800,00	0,00	0,00
	2110	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	17 360,00							
	3110	Świadczenia społeczne		16 800,00	16 800,00			16 800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		469,90	469,90	469,90				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80,90	80,90		80,90			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,20	9,20		9,20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze	234 961,00	234 961,00	234 961,00	1 945,31	383,43	232 632,26	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	234 961,00							
	3110	Świadczenia społeczne		232 632,26	232 632,26			232 632,26		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 945,31	1 945,31	1 945,31				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		335,73	335,73		335,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,70	47,70		47,70			
		OGÓLEM	7 344 739,83	7 344 739,83	5 208 739,83	3 422 281,65	31 561,59	460 050,26	2 136 000,00	0,00

PREZES WODZIECZY

Anna Patalska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 495 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 495 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 830,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00			0,00	0,00
630			Turystyka	34 214,00	5 063,97	5 063,97	0,00	0,00	5 063,97	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	34 214,00	5 063,97	5 063,97	0,00	0,00	5 063,97	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00	0,00	0,00			0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 063,97	5 063,97			5 063,97	0,00
750			Administracja publiczna		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00				0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00			0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 120,00	1 120,00			1 120,00	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 102 244,00	125 186,00	125 186,00	0,00	0,00	125 186,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	311 206,00	116 186,00	116 186,00	0,00	0,00	116 186,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 896,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 310,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		21 186,00	21 186,00			21 186,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		95 000,00	95 000,00			95 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	791 038,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 138,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 900,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 500,00	4 500,00			4 500,00	
		2320	<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 500,00	4 500,00			4 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 729 788,00	146 369,97	146 369,97	0,00	0,00	146 369,97	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falńska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		46 737 368,36
	<i>bieżące</i>		30 628 656,08
	<i>majątkowe</i>		16 108 712,28
II.	Planowane wydatki		52 267 829,54
	<i>bieżące</i>		30 429 612,39
	<i>majątkowe</i>		21 838 217,15
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 530 461,18
	Finansowanie (III-IV)		5 530 461,18
III.	Przychody ogółem:		6 530 461,18
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.	Splaty 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	3 800 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 730 461,18
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Falińska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		176 087,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		92 200,00	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzikiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 000 000,00
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 100,00
Razem					-	268 287,00	1 057 000,00
Ogółem					-	268 287,00	1 057 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falińska

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **550,00 zł** w związku z urealnieniem uzyskanych wpłat m.in. z opłat za wydanie kart wędkarskich.

W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **7 136,00 zł.** otrzymaną z WFOŚiGW w Olsztynie jako dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap”.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **28,31 zł.**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **per saldo 28 852,50 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 380/2018 z dnia 30 października 2018 r. oraz w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **17 365,04 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **165 850,69 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania m.in. z tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów UE.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **0,04 zł** w celu urealnienia planu dochodów.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **per saldo 11 926,70 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **5 285,90 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **1 031,63 zł**

w celu urealnienia planu dochodów w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 622,13 zł w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” urealnia się plan dochodów do przewidywanego wykonania poprzez **zwiększenie** o kwotę 636,46 zł.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę 25 077,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 1 145,18 zł. w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 0,50 zł w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 1 234,33 zł w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 43,96 zł w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę

2 170,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.

W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 3 363,50 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 rok oraz w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania w związku ze zmianą liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę 8 000,00 zł w związku ze zmianą liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 1 351,80 zł w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 156,32 zł w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 3 410,00 zł** w związku otrzymaną wpłatą zgodnie z zawartym porozumieniem w zorganizowaniu dowożenia i odwożenia 2 wychowanków przedszkola z miejsca zamieszkania do placówki.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 28 692,15 zł**. Środki pochodzą z rozliczenia projektu „Świat bez tajemnic” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 472,00 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 152 537,88 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” dokonuje **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 8 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

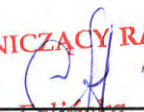
W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 18 734,76 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonują się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 24 677,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 1 669,91 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 29 234,76 zł**. Środki pochodzą z innych podziałek klasyfikacji budżetowej i są podyktowane urealnieniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb z przeznaczeniem na zakup zestawów długopisów, pendrive, etui na pendrive, długopisów aluminiowych, filizanek, kubków, toreb bawełnianych, toreb ekologicznych, magnesów, powerbanków.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 38,50 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 878,29 zł** w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 28 223,12 zł**. Zmiany spowodowane są urealnieniem planu wydatków projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 7 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 15 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 19 500,00 zł**. Środki pochodzą z innych podziałek klasyfikacji budżetowej i są podyktowane urealnieniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb z przeznaczeniem na zakup trofeów (pucharów), plecaków typu worek z siatką do przenoszenia piłek, frote na nadgarstek (sporty raketowe) z logo, piłek do siatkówki z logo piłek futbolowych, bidonów rowerowych, opasek na ramię dla biegacza z logo.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 16 282,99 zł** w celu zabezpieczenia funduszy na realizację zadań, na pochodne od wynagrodzeń pracowników LO oraz w związku z potrzebą częściowego doposażenia i unowocześnienia pracowni komputerowej i z wymianą sprzętu komputerowego w sekretariacie szkoły.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków o **kwotę 20 177,62 zł** oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę 472,00 zł**. Zmiany te pozwolą na zamknięcie roku bez zobowiązań finansowych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji w ramach posiadanych środków o **kwotę 89 192,00 zł** oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę per saldo 32 102,15 zł** w tym : **kwota 28 692,15 zł** wynika z realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Świat bez tajemnic”. Dokonane zmiany finansowe wynikające z potrzeb organizacyjnych umożliwią organizację szkolenia pracowników, zakup magicznego dywanu służącego jako interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością ruchową (uwzględnia on podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego), monitor interaktywny my BOARF

55 i materiały papierniczo-piśmiennicze. Kwotę 3 410,00 zł wypracowaną jako dochody przeznacza się na refundację kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 46,80 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 22 518,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 11 900,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 2 754,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca

2018 r.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę**

2 170,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.

W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę**

7 195,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Również dokonuje się **zmniejszenia** w tym samym rozdziale o **kwotę 19 928,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2018 r.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 39 000,00 zł** w związku z nie umieszczeniem dzieci pochodzących z Powiatu Gołdapskiego na terenie innych miast i powiatów oraz na wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 25 030,20 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonują się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków **o kwotę 4 539,00 zł**. Środki te zapewnią pokrycie planu wydatków bieżących przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w sposób celowy, oszczędny i terminowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków **o kwotę 41 625,00 zł** na realizację m.in. zadania pn. „Odzież specjalna, środki ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego dla strażaków”, na nagrody uznaniowe dla strażaków, pracowników cywilnych, na wypłatę równoważników za przejazd na koszt PSP za 2018 rok, na zakup odzieży specjalnej i wyposażenia osobistego dla strażaków oraz innych materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania jednostki.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków **o kwotę 8 308,00 zł**. W związku z korektą wysokości odpisu na koniec roku 2018 po uwzględnieniu rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia oraz w celu opłaty badań profilaktycznych oraz specjalistycznych pracowników ZDP, realizacji zadań inwestycyjnych, egzekucji komorniczej, pokrycia wydatków dotyczących szkolenia oraz zakupu części zamiennych do pojazdów.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 9 286,00 zł**. Środki w związku z zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty przeznaczają się na zakup „Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2”, opłacenie badań lekarskich oraz urealnieniem kwoty odpisu na ZFŚS.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 152 537,88 zł .


Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 152 537,88 zł i po zmianach wynosi 46 737 368,36 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 152 537,88 zł i po zmianach wynosi 52 267 829,54 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 530 461,18 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461,18 zł.

Rozchody po zmianie 1 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Falińska

