

# UCHWAŁA NR XXXII / 2013 / 2013

## RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr XXIX/183/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013r.

### Rada Powiatu uchwala, co następuje:

#### § 1

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty 6 140 zł. Kwota rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 29 860 zł.

#### § 2

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **36 019 900 zł.**  
z tego: dochody bieżące 33 478 073 zł.  
dochody majątkowe 2 541 827 zł.

#### § 3

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 075 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **36 911 879 zł.**  
z tego: wydatki bieżące 33 449 080 zł.  
wydatki majątkowe 3 462 799 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **891 979 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 890 904 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 075 zł.

§ 5

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **6 634 068 zł.**, rozchody w wysokości **5 742 089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych w 2013 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

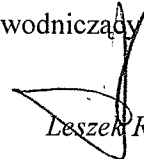
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu



*Leszek Retel*

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr ~~XXXI~~ /205/ 2013 r. z dnia 28 lutego 2013 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 147 zł. dokonując przesunięcia z rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na realizację projektu „EGO – Zdrowo i aktywnie”.

#### Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 8 560 zł.

### WYDATKI

#### Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Zarząd Dróg Powiatowych” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 9 410 zł.

#### Starostwo Powiatowe

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 3200 zł.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 140 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na sfinansowanie kosztów funkcjonowania na terenie Powiatu Gołdapskiego Powiatowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Źródłem pokrycia są środki finansowe z rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 29 860 zł.

W związku z realizacją projektu „EGO – Zdrowo i aktywnie” dostosowuje się plan wydatków do potrzeb realizacji projektu w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 208 zł.

#### Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” oraz w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 1 901 zł.

#### Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80123 „Licea profilowane” oraz w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się przesunięć między §§ oraz tworzy się rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” na kwotę 91 819 zł. Zwiększa się plan finansowy na inwestycje w ramach posiadanego planu o kwotę 27 500 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do kanalizacji – ul. Suwalska. Środki przesunięto z innych §§ wydatków w ramach posiadanego planu.

#### Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 075 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2012 – otrzymane dotacje na realizację projektów „Stawiamy na jakość” i „Z myślą o przyszłości”, niewydatkowane w całości w roku 2012.

#### Bursa Szkolna

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 14 zł.

W związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej w kwocie 6 489 304,94 zł. dla jst na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dostosowuje się plan finansowy dochodów i wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Planowaną dotację w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” ujmuje się w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań powiatu w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego dostosowuje się plan finansowy wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 019 900 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 1 075 zł. i po zmianach wynosi 36 911 879 zł.

Deficyt budżetu wynosi 891 979 zł.

Przychody wynoszą 6 634 068 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.

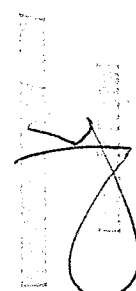
W GOŁDAPACH  
28 lutego 2013 r.  
[Podpis]  
[Podpis]

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6             | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |               |              |                             |
| 630            |          |      | Turystyka   | 21 147,00         | -21 147,00    | 0,00         | 0,00                        |
|                |          |      | 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  | 21 147,00         | -21 147,00    | 0,00         | 0,00                        |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 21 147,00         | -21 147,00    | 0,00         | 0,00                        |
|                |          |      | 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  | 21 147,00         | -21 147,00    | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 147,00         | -21 147,00    | 0,00         | 0,00                        |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 33 547,00         | -8 560,00     | 8 560,00     | 33 547,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 80130    |      | Szkoły zawodowe   | 15 347,00         | -8 560,00     | 8 560,00     | 15 347,00                   |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00          | 8 560,00     | 8 560,00                    |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 8 560,00          | -8 560,00     | 0,00         | 0,00                        |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia   | 7 871 117,00      | -6 484 945,00 | 6 484 945,00 | 7 871 117,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85111    |      | Szpitala ogólne   | 6 484 945,00      | -6 484 945,00 | 0,00         | 0,00                        |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 6 484 945,00      | -6 484 945,00 | 0,00         | 0,00                        |

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                   | 8                           |
|                  | 85195    |      | Pozostała działalność<br>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                 | 6 484 945,00        | 6 484 945,00                |
|                  |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 900              |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>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 10 000,00          | 0,00                 | 6 484 945,00        | 6 484 945,00                |
|                  | 90095    |      | Pozostała działalność<br>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                 | 21 147,00           | 21 147,00                   |
|                  |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 0,00                 | 21 147,00           | 21 147,00                   |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>33 478 073,00</b> | <b>-6 514 652,00</b> | <b>6 514 652,00</b> | <b>33 478 073,00</b>        |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.   | 2 593 575,00         | -21 147,00           | 21 147,00           | 2 593 575,00                |
| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                      |                      |                     |                             |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>2 541 827,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2 541 827,00</b>         |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.   | 1 986 109,00         | 0,00                 | 0,00                | 1 986 109,00                |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |   |                      |                      |                     |                             |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.   | <b>36 019 900,00</b> | <b>-6 514 652,00</b> | <b>6 514 652,00</b> | <b>36 019 900,00</b>        |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.   | 4 579 684,00         | -21 147,00           | 21 147,00           | 4 579 684,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)  
Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 25.02.2013 r.



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 R. (W ZŁ.)

| Dział | Rodział | §                                | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                                |   |            |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|---------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|
|       |         |                                  |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                             |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |
|       |         |                                  |              |              |                 |                                | z tego:                                   | z tego:    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |         |  |
| 1     | 2       | 3                                | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9          | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14  | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |                   |         |  |
| 600   |         | Transport i łączność             | przed zmianą | 4 666 857,00 | 1 398 558,00    | 1 382 558,00                   | 816 801,00                                | 565 757,00 | 0,00   | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 3 268 299,00  | 3 268 299,00      | 2 837 299,00                     | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | zmniejszenie | -9 410,00    | -9 410,00       | -9 410,00                      | 0,00                                      | -9 410,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |
|       |         |                                  | po zmianach  | 4 666 857,00 | 1 398 558,00    | 1 382 558,00                   | 816 801,00                                | 565 757,00 | 0,00   | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 3 268 299,00      | 3 268 299,00                     | 2 837 299,00      | 0,00    |  |
| 60014 |         | Drogi publiczne powiatowe        | przed zmianą | 4 666 857,00 | 1 398 558,00    | 1 382 558,00                   | 816 801,00                                | 565 757,00 | 0,00   | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 3 268 299,00  | 3 268 299,00      | 2 837 299,00                     | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | zmniejszenie | -9 410,00    | -9 410,00       | -9 410,00                      | 0,00                                      | -9 410,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |
|       |         |                                  | po zmianach  | 4 666 857,00 | 1 398 558,00    | 1 382 558,00                   | 816 801,00                                | 565 757,00 | 0,00   | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 3 268 299,00      | 3 268 299,00                     | 2 837 299,00      | 0,00    |  |
| 630   |         | Turystyka                        | przed zmianą | 418 082,00   | 418 082,00      | 418 082,00                     | 0,00                                      | 418 082,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | zmniejszenie | -9 410,00    | -9 410,00       | -9 410,00                      | 0,00                                      | -9 410,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |
|       |         |                                  | po zmianach  | 408 672,00   | 408 672,00      | 408 672,00                     | 0,00                                      | 408 672,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |
| 63095 |         | Pozostała działalność            | przed zmianą | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | -500,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |
|       |         |                                  | po zmianach  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |
| 750   |         | Administracja publiczna          | przed zmianą | 3 200 260,00 | 3 190 260,00    | 3 027 360,00                   | 2 181 195,00                              | 846 165,00 | 17 500,00  | 145 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | zmniejszenie | -3 200,00    | -3 200,00       | -3 200,00                      | 0,00                                      | -3 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |
|       |         |                                  | po zmianach  | 3 200 260,00 | 3 190 260,00    | 3 027 360,00                   | 2 181 195,00                              | 846 165,00 | 17 500,00  | 145 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00              |         |  |
| 75020 |         | Starostwa powiatowe              | przed zmianą | 2 849 049,00 | 2 839 049,00    | 2 836 049,00                   | 2 070 791,00                              | 765 258,00 | 17 500,00  | 145 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | zmniejszenie | -3 200,00    | -3 200,00       | -3 200,00                      | 0,00                                      | -3 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |
|       |         |                                  | po zmianach  | 2 849 049,00 | 2 839 049,00    | 2 836 049,00                   | 2 070 791,00                              | 765 258,00 | 17 500,00  | 145 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00              |         |  |
| 4300  |         | Zakup usług pozostałych          | przed zmianą | 360 714,00   | 360 714,00      | 360 714,00                     | 0,00                                      | 360 714,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | zmniejszenie | -3 200,00    | -3 200,00       | -3 200,00                      | 0,00                                      | -3 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | po zmianach  | 357 514,00   | 357 514,00      | 357 514,00                     | 0,00                                      | 357 514,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |
| 4530  |         | Podatek od towarów i usług (VAT) | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | zmniejszenie | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |
|       |         |                                  | po zmianach  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |  |

*[Handwritten signature]*

| Dział        | Rozdział | §        | Nazwa   | Z tego:      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|----------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |          |          |   | Plan         | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1            | 2        | 3        | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 754          |          | 4610     | Kaszy postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego | przed zmianą | 500,00          | 500,00                         | 0,00  | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |              |              |              |              |              |              |              |
|              |          |          |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |              |
|              |          |          |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
|              |          |          |   | po zmianach  | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
|              |          |          |   | przed zmianą | 3 068 200,00    | 3 068 200,00                   | 2 874 200,00  | 2 874 200,00   | 2 874 200,00               | 2 874 200,00                          | 2 874 200,00   | 2 874 200,00                          | 2 874 200,00  | 2 874 200,00      | 2 874 200,00                     | 2 874 200,00  | 2 874 200,00   | 2 874 200,00 | 2 874 200,00 | 2 874 200,00 | 2 874 200,00 |              |              |              |              |
|              |          |          |   | zmniejszenie | -208,00         | -208,00                        | -208,00   | -208,00  | -208,00                    | -208,00                               | -208,00  | -208,00                               | -208,00       | -208,00           | -208,00                          | -208,00   | -208,00  | -208,00      | -208,00      | -208,00      | -208,00      |              |              |              |              |
|              |          |          |   | zwiększenie  | 208,00          | 208,00                         | 208,00  | 208,00   | 208,00                     | 208,00                                | 208,00   | 208,00                                | 208,00        | 208,00            | 208,00                           | 208,00  | 208,00   | 208,00       | 208,00       | 208,00       | 208,00       |              |              |              |              |
|              |          |          |   | po zmianach  | 3 068 200,00    | 3 068 200,00                   | 2 874 200,00  | 2 874 200,00   | 2 874 200,00               | 2 874 200,00                          | 2 874 200,00   | 2 874 200,00                          | 2 874 200,00  | 2 874 200,00      | 2 874 200,00                     | 2 874 200,00  | 2 874 200,00   | 2 874 200,00 | 2 874 200,00 | 2 874 200,00 | 2 874 200,00 |              |              |              |              |
|              |          |          |   | 75411        |                 |                                | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 021 000,00   | 3 021 000,00               | 2 887 000,00                          | 2 887 000,00   | 2 887 000,00                          | 2 887 000,00  | 2 887 000,00      | 2 887 000,00                     | 2 887 000,00  | 2 887 000,00   | 2 887 000,00 | 2 887 000,00 | 2 887 000,00 | 2 887 000,00 |              |              |              |              |
|              |          |          |   | 4040         |                 |                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą   | 5 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| zmniejszenie | 0,00     | 0,00     | 0,00  |              |                 |                                |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |              |
| zwiększenie  | 208,00   | 208,00   | 208,00  |              |                 |                                |   | 208,00   | 208,00                     | 208,00                                | 208,00   | 208,00                                | 208,00        | 208,00            | 208,00                           | 208,00  | 208,00   | 208,00       | 208,00       | 208,00       |              |              |              |              |              |
| po zmianach  | 5 208,00 | 5 208,00 | 208,00  |              |                 |                                |   | 208,00   | 5 208,00                   | 208,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
| 4050         |          |          | Uposażenia zohierzy zawodowych oraz funkcyjniacy    |              |                 |                                |   | 1 943 000,00   | 1 943 000,00               | 1 943 000,00                          | 1 943 000,00   | 1 943 000,00                          | 1 943 000,00  | 1 943 000,00      | 1 943 000,00                     | 1 943 000,00  | 1 943 000,00   | 1 943 000,00 | 1 943 000,00 | 1 943 000,00 | 1 943 000,00 |              |              |              |              |
| 758          |          |          | Różne rozliczenia                                   |              |                 |                                |   | przed zmianą   | 1 942 792,00               | 1 942 792,00                          | 1 942 792,00   | 1 942 792,00                          | 1 942 792,00  | 1 942 792,00      | 1 942 792,00                     | 1 942 792,00  | 1 942 792,00   | 1 942 792,00 | 1 942 792,00 | 1 942 792,00 | 1 942 792,00 | 1 942 792,00 |              |              |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | zmniejszenie   | 150 000,00                 | 150 000,00                            | 150 000,00   | 150 000,00                            | 150 000,00    | 150 000,00        | 150 000,00                       | 150 000,00  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |              |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | zwiększenie  | -6 140,00                  | -6 140,00                             | -6 140,00  | -6 140,00                             | -6 140,00     | -6 140,00         | -6 140,00                        | -6 140,00   | -6 140,00  | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | po zmianach  | 1 438 650,00               | 1 438 650,00                          | 1 438 650,00   | 1 438 650,00                          | 1 438 650,00  | 1 438 650,00      | 1 438 650,00                     | 1 438 650,00  | 1 438 650,00   | 1 438 650,00 | 1 438 650,00 | 1 438 650,00 | 1 438 650,00 | 1 438 650,00 | 1 438 650,00 | 1 438 650,00 |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | 75818  |                            |                                       | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00                            | 150 000,00    | 150 000,00        | 150 000,00                       | 150 000,00  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
|              |          |          |   | 801          |                 | 4810                           | Rezerwy   | przed zmianą   | 143 860,00                 | 143 860,00                            | 143 860,00   | 143 860,00                            | 143 860,00    | 143 860,00        | 143 860,00                       | 143 860,00  | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   |              |              |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | zmniejszenie   | -6 140,00                  | -6 140,00                             | -6 140,00  | -6 140,00                             | -6 140,00     | -6 140,00         | -6 140,00                        | -6 140,00   | -6 140,00  | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    | -6 140,00    |              |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | zwiększenie  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | po zmianach  | 143 860,00                 | 143 860,00                            | 143 860,00   | 143 860,00                            | 143 860,00    | 143 860,00        | 143 860,00                       | 143 860,00  | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   | 143 860,00   |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | 80102  |                            |                                       | Szkoły podstawowe specjalne  | 7 376 078,00                          | 7 376 078,00  | 7 028 786,00      | 7 028 786,00                     | 7 028 786,00  | 7 028 786,00   | 7 028 786,00 | 7 028 786,00 | 7 028 786,00 | 7 028 786,00 | 7 028 786,00 | 7 028 786,00 | 7 028 786,00 | 7 028 786,00 |
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie                                |              |                 |                                |   | przed zmianą   | 158 706,00                 | 158 706,00                            | 158 706,00   | 158 706,00                            | 158 706,00    | 158 706,00        | 158 706,00                       | 158 706,00  | 158 706,00   | 158 706,00   | 158 706,00   | 158 706,00   | 158 706,00   | 158 706,00   | 158 706,00   |              |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | zmniejszenie   | -158 706,00                | -158 706,00                           | -158 706,00  | -158 706,00                           | -158 706,00   | -158 706,00       | -158 706,00                      | -158 706,00   | -158 706,00  | -158 706,00  | -158 706,00  | -158 706,00  | -158 706,00  | -158 706,00  | -158 706,00  | -158 706,00  |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | zwiększenie  | 132 206,00                 | 132 206,00                            | 127 521,00   | 127 521,00                            | 132 206,00    | 127 521,00        | 132 206,00                       | 127 521,00  | 132 206,00   | 127 521,00   | 132 206,00   | 127 521,00   | 132 206,00   | 127 521,00   | 132 206,00   | 127 521,00   |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | po zmianach  | 7 379 078,00               | 7 379 078,00                          | 7 246 578,00   | 7 246 578,00                          | 7 379 078,00  | 7 246 578,00      | 7 379 078,00                     | 7 246 578,00  | 7 379 078,00   | 7 246 578,00 | 7 379 078,00 | 7 246 578,00 | 7 379 078,00 | 7 246 578,00 | 7 379 078,00 | 7 246 578,00 | 7 379 078,00 |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | 80102  |                            |                                       | Szkoły podstawowe specjalne  | 743 112,00                            | 743 112,00    | 741 310,00        | 741 310,00                       | 743 112,00  | 741 310,00   | 743 112,00   | 741 310,00   | 743 112,00   | 741 310,00   | 743 112,00   | 741 310,00   | 743 112,00   | 741 310,00   |
|              |          |          |   | 2810         |                 |                                | Zwrot dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z niezgodnym procedurą, o której mowa w art. 184 ustawy o wywidywaniu i naliczaniu lub w nadzanej wyszkoleniu | przed zmianą   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | zmniejszenie   | 69,00                      | 69,00                                 | 69,00  | 69,00                                 | 69,00         | 69,00             | 69,00                            | 69,00   | 69,00  | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00        |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | zwiększenie  | 69,00                      | 69,00                                 | 69,00  | 69,00                                 | 69,00         | 69,00             | 69,00                            | 69,00   | 69,00  | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00        |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | po zmianach  | 30 000,00                  | 30 000,00                             | 30 000,00  | 30 000,00                             | 30 000,00     | 30 000,00         | 30 000,00                        | 30 000,00   | 30 000,00  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |              |
|              |          |          |   |              |                 |                                |   | 4210   |                            |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 931,00                             | 29 931,00     | 29 931,00         | 29 931,00                        | 29 931,00   | 29 931,00  | 29 931,00    | 29 931,00    | 29 931,00    | 29 931,00    | 29 931,00    | 29 931,00    | 29 931,00    | 29 931,00    |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 |   |                   | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13  | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18  |  |      |
| 80120 |          |   | Licea ogólnokształcące                          | przed zmianą | 2 096 778,00    | 1 935 628,00                   | 1 935 628,00                              | 330 066,00   | 160 000,00                 | 1 150,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 91 819,00       | 91 819,00                      | 91 819,00                                 | 32 770,00  | 0,00                       | 584,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | po zmianach  | 2 188 597,00    | 2 028 863,00                   | 1 964 027,00                              | 362 836,00   | 160 000,00                 | 1 734,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |   |   | przed zmianą | 1 150,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 1 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | zwiększenie  | 584,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 584,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 734,00        | 1 734,00                       | 1 734,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 1 211 767,00    | 1 211 767,00                   | 1 211 767,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 1 734,00          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne              | zwiększenie  | 48 831,00       | 48 831,00                      | 48 831,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 260 598,00    | 1 260 598,00                   | 1 260 598,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 244 415,00      | 244 415,00                     | 244 415,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy                        | zwiększenie  | 8 438,00        | 8 438,00                       | 8 438,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 252 853,00      | 252 853,00                     | 252 853,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 34 835,00       | 34 835,00                      | 34 835,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | zwiększenie  | 1 068,00        | 1 068,00                       | 1 068,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 36 031,00       | 36 031,00                      | 36 031,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 8 664,00        | 8 664,00                       | 8 664,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4240  |          |   | Zakup pompy naukowych, dydaktycznych i iskiętek | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 11 853,00       | 11 853,00                      | 11 853,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 20 517,00       | 20 517,00                      | 20 517,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4260  |          |   | Zakup energii                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 4 773,00        | 4 773,00                       | 4 773,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 222 093,00      | 222 093,00                     | 222 093,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 7 120,00        | 7 120,00                       | 7 120,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4280  |          |   | Zakup usług zdrowotnych                         | zwiększenie  | 316,00          | 316,00                         | 316,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 716,00        | 1 716,00                       | 1 716,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 17 315,00       | 17 315,00                      | 17 315,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pocztowych                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 3 155,00        | 3 155,00                       | 3 155,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 20 470,00       | 20 470,00                      | 20 470,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4350  |          |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 270,00          | 270,00                         | 270,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |   | przed zmianą | 5 259,00        | 5 259,00                       | 5 259,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                         | Z tego:        |                              |   |  |                              |                                       |   |                                       | Wydaki majątkowe | z tego:       |                     |                                  |        |  |      |
|-------|----------|------|--|------------------------------|----------------|------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--------|--|------|
|       |          |      |  |                              | Wydaki bieżące | Wydki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                  | obsługa długu | Wydaki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                            | 6              | 7                            | 8   | 9  | 10                           | 11                                    | 12  | 13                                    | 14               | 15            | 16                  | 17                               | 18     |  |      |
|       |          |      |  |                              | 3 445,00       | 3 445,00                     | 0,00                                      | 3 445,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą<br>zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | 687,00         | 687,00                       | 0,00                                      | 687,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 4 132,00       | 4 132,00                     | 0,00                                      | 4 132,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | przed zmianą<br>zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | 23,00          | 23,00                        | 0,00                                      | 23,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 23,00          | 23,00                        | 0,00                                      | 23,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą<br>zmniejszenie | 700,00         | 700,00                       | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | 210,00         | 210,00                       | 0,00                                      | 210,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 910,00         | 910,00                       | 0,00                                      | 910,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | przed zmianą<br>zmniejszenie | 250,00         | 250,00                       | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | 210,00         | 210,00                       | 0,00                                      | 210,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 460,00         | 460,00                       | 0,00                                      | 460,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą<br>zmniejszenie | 75 383,00      | 75 383,00                    | 0,00                                      | 75 383,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | 2 880,00       | 2 880,00                     | 0,00                                      | 2 880,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 78 263,00      | 78 263,00                    | 0,00                                      | 78 263,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebetychych członkami zespołu służby cywilnej                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie | 600,00         | 600,00                       | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | 205,00         | 205,00                       | 0,00                                      | 205,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 805,00         | 805,00                       | 0,00                                      | 805,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 80123 |          |      |  | przed zmianą<br>zmniejszenie | 479 187,00     | 479 187,00                   | 343 462,00                                | 343 462,00   | 133 045,00                   | 0,00                                  | 2 680,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | -136 937,00    | -136 937,00                  | -66 626,00                                | -66 626,00   | -68 626,00                   | 0,00                                  | -1 685,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 342 250,00     | 342 250,00                   | 276 836,00                                | 276 836,00   | 64 419,00                    | 0,00                                  | 995,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | przed zmianą<br>zmniejszenie | 2 880,00       | 2 880,00                     | 0,00                                      | 2 880,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | -1 685,00      | -1 685,00                    | 0,00                                      | -1 685,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 995,00         | 995,00                       | 0,00                                      | 995,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobne naliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą<br>zmniejszenie | 263 870,00     | 263 870,00                   | 263 870,00                                | 263 870,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | -48 831,00     | -48 831,00                   | -48 831,00                                | -48 831,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 214 839,00     | 214 839,00                   | 214 839,00                                | 214 839,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie | 23 194,00      | 23 194,00                    | 23 194,00                                 | 23 194,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | -8 161,00      | -8 161,00                    | -8 161,00                                 | -8 161,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 15 033,00      | 15 033,00                    | 15 033,00                                 | 15 033,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie | 49 570,00      | 49 570,00                    | 49 570,00                                 | 49 570,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | -8 438,00      | -8 438,00                    | -8 438,00                                 | -8 438,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 41 132,00      | 41 132,00                    | 41 132,00                                 | 41 132,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą<br>zmniejszenie | 7 028,00       | 7 028,00                     | 7 028,00                                  | 7 028,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie                  | -1 196,00      | -1 196,00                    | -1 196,00                                 | -1 196,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach                  | 5 832,00       | 5 832,00                     | 5 832,00                                  | 5 832,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                      |            |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | W tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                | 14                                    | 15            | 16                   | 17         | 18   |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 3 963,00        | 3 963,00                       | 0,00                                      | 3 963,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 1 049,00        | 1 049,00                       | 0,00                                      | 1 049,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 5 012,00        | 5 012,00                       | 0,00                                      | 5 012,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | przed zmianą | 123,00          | 123,00                         | 0,00                                      | 123,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 41,00           | 41,00                          | 0,00                                      | 41,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 164,00          | 164,00                         | 0,00                                      | 164,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |      |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | przed zmianą | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -180,00         | -180,00                        | 0,00                                      | -180,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Pozostałe służbowe krajowe   | przed zmianą | 1 388,00        | 1 388,00                       | 0,00                                      | 1 388,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 148,00          | 148,00                         | 0,00                                      | 148,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 536,00        | 1 536,00                       | 0,00                                      | 1 536,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 1 446,00        | 1 446,00                       | 0,00                                      | 1 446,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 94,00           | 94,00                          | 0,00                                      | 94,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 540,00        | 1 540,00                       | 0,00                                      | 1 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 1 023,00        | 1 023,00                       | 0,00                                      | 1 023,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 470,00          | 470,00                         | 0,00                                      | 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 493,00        | 1 493,00                       | 0,00                                      | 1 493,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 105 000,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 27 500,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 132 500,00      | 132 500,00                     | 0,00                                      | 132 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 132 500,00 | 0,00   | 0,00 |
| 80195 |          |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 65 872,00       | 65 872,00                      | 1 500,00                                  | 64 372,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 68 872,00       | 68 872,00                      | 1 500,00                                  | 64 372,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2960 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 7 874 517,00    | 7 874 517,00                   | 2 000,00                                  | 7 872 517,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -6 484 945,00   | -6 484 945,00                  | 0,00                                      | -6 484 945,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 6 484 945,00    | 6 484 945,00                   | 0,00                                      | 6 484 945,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 7 874 517,00    | 7 874 517,00                   | 2 000,00                                  | 7 872 517,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | przed zmianą | 6 484 945,00    | 6 484 945,00                   | 0,00                                      | 6 484 945,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -6 484 945,00   | -6 484 945,00                  | 0,00                                      | -6 484 945,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
| 85111 |          |      | Szpitala ogólne  | przed zmianą | 6 484 945,00    | 6 484 945,00                   | 0,00                                      | 6 484 945,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -6 484 945,00   | -6 484 945,00                  | 0,00                                      | -6 484 945,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
| 4160  |          |      | Przebieg ulicznego wypadku, finansowego i przebiegów zobowiązań po bokach w ramach i przedsięwzięciach jednostek należących do sektora finansów publicznych  | przed zmianą | 6 484 945,00    | 6 484 945,00                   | 0,00                                      | 6 484 945,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -6 484 945,00   | -6 484 945,00                  | 0,00                                      | -6 484 945,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                 | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                    | z tego:   |  |      |      |      |      |      |
|-------|----------|------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|
|       |          |      |                       |              | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                     | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                                 | 17  | 18   |      |      |      |      |      |
| 853   | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 29 500,00       | 29 500,00                      | 29 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 853   | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 26 500,00       | 26 500,00                      | 26 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 853   | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 4 039 989,00    | 4 039 989,00                   | 4 039 989,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | -4 098,00       | -4 098,00                      | -4 098,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 853   | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 11 313,00       | 11 313,00                      | 11 313,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 4 047 204,00    | 4 047 204,00                   | 4 047 204,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85321 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 1 357 862,00    | 1 357 862,00                   | 1 357 862,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 6 140,00        | 6 140,00                       | 6 140,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 6 140,00        | 6 140,00                       | 6 140,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 1 357 862,00    | 1 357 862,00                   | 1 357 862,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | -2 829,00       | -2 829,00                      | -2 829,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 2 829,00        | 2 829,00                       | 2 829,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 1 357 862,00    | 1 357 862,00                   | 1 357 862,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 6 800,00        | 6 800,00                       | 6 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 2 570,00        | 2 570,00                       | 2 570,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 9 370,00        | 9 370,00                       | 9 370,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 6 246,00        | 6 246,00                       | 6 246,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | -2 570,00       | -2 570,00                      | -2 570,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 3 676,00        | 3 676,00                       | 3 676,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 7 562,00        | 7 562,00                       | 7 562,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 259,00          | 259,00                         | 259,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | -259,00         | -259,00                        | -259,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 7 303,00        | 7 303,00                       | 7 303,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 6 282,00        | 6 282,00                       | 6 282,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 259,00          | 259,00                         | 259,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 6 541,00        | 6 541,00                       | 6 541,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 2 572 426,00    | 2 572 426,00                   | 2 572 426,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | -1 269,00       | -1 269,00                      | -1 269,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 2 344,00        | 2 344,00                       | 2 344,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 2 573 503,00    | 2 573 503,00                   | 2 573 503,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 191 559,00      | 191 559,00                     | 191 559,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 556,00          | 556,00                         | 556,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 192 115,00      | 192 115,00                     | 192 115,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | przed zmianą | 20 353,00       | 20 353,00                      | 20 353,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4170     | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | zmniejszenie | 776,00          | 776,00                         | 776,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                       | po zmianach  | 21 129,00       | 21 129,00                      | 21 129,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział        | Rozdział     | §            | Nazwa                          | Plan         | Z tego:      |            |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |         |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|
|              |              |              |                                |              | 6            | 7          | z tego:   |      | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |         | 13   | 14   | 15   | 16   | z tego: |      |      |
| 1            | 2            | 3            | 4                              | 5            | 6            | 7          | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18   |      |         |      |      |
| 854          | 4047         | 4047         | Dodatkowo wynagrodzenie roczne | pozed zmianą | 6 070,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |      |      |
|              |              |              |                                | zmniejszenie | -125,00      | 0,00       | -125,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |      |
|              |              |              |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | po zmianach  | 5 945,00     | 0,00       | 5 945,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | przed zmianą | 33 350,00    | 0,00       | 33 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | zwiększenie  | 886,00       | 0,00       | 886,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | po zmianach  | 34 236,00    | 0,00       | 34 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | przed zmianą | 3 473,00     | 0,00       | 3 473,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | zmniejszenie | -679,00      | 0,00       | -679,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                | po zmianach  | 2 794,00     | 0,00       | 2 794,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 4 653,00     | 0,00         | 4 653,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 126,00       | 0,00         | 126,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 4 779,00     | 0,00         | 4 779,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| przed zmianą | 491,00       | 0,00         | 491,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | -97,00       | 0,00         | -97,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 394,00       | 0,00         | 394,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| przed zmianą | 2 239,00     | 0,00         | 2 239,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | -65,00       | 0,00         | -65,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 2 174,00     | 0,00         | 2 174,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| przed zmianą | 3 350,00     | 0,00         | 3 350,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | -303,00      | 0,00         | -303,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 3 047,00     | 0,00         | 3 047,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| przed zmianą | 1 314 014,00 | 1 304 179,00 | 1 314 014,00                   | 1 304 179,00 | 1 016 979,00 | 287 201,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | -1 846,00    | -1 846,00    | -1 846,00                      | -1 846,00    | -1 846,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 1 846,00     | 1 846,00     | 1 846,00                       | 1 846,00     | 1 846,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 1 314 014,00 | 1 314 014,00 | 1 314 014,00                   | 1 314 014,00 | 1 016 979,00 | 287 201,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| przed zmianą | 502 406,00   | 498 046,00   | 502 406,00                     | 498 046,00   | 367 629,00   | 130 417,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | -1 832,00    | -1 832,00    | -1 832,00                      | -1 832,00    | -1 832,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 1 832,00     | 1 832,00     | 1 832,00                       | 1 832,00     | 1 832,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 502 406,00   | 498 046,00   | 502 406,00                     | 498 046,00   | 367 629,00   | 130 417,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| przed zmianą | 27 701,00    | 27 701,00    | 27 701,00                      | 27 701,00    | 27 701,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 1 832,00     | 1 832,00     | 1 832,00                       | 1 832,00     | 1 832,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 29 533,00    | 29 533,00    | 29 533,00                      | 29 533,00    | 29 533,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| przed zmianą | 45 681,00    | 45 681,00    | 45 681,00                      | 45 681,00    | 45 681,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | -1 832,00    | -1 832,00    | -1 832,00                      | -1 832,00    | -1 832,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 43 849,00    | 43 849,00    | 43 849,00                      | 43 849,00    | 43 849,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| przed zmianą | 244 629,00   | 244 629,00   | 244 629,00                     | 244 629,00   | 194 618,00   | 49 141,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zmniejszenie | -14,00       | -14,00       | -14,00                         | -14,00       | -14,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| zwiększenie  | 14,00        | 14,00        | 14,00                          | 14,00        | 14,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |
| po zmianach  | 244 629,00   | 244 629,00   | 244 629,00                     | 244 629,00   | 194 618,00   | 49 141,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |         |      |      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                     | Plan         | z tego:                          |   |   |                                      |  |                                       |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|---|---|--------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |   |   |              | Wydzielone jednostek budżetowych | Wydzielone z realizacji zadań statutowych | Wydzielone z realizacji ich zadań bieżących | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6                                | 7   | 8   | 9                                    | 10   | 11                                    | 12            | 13                   | 14                | 15   | 16                               | 17  | 18   |      |      |
| 900   | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed zmianą | 145 719,00                       | 145 719,00                                | 145 719,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -14,00                           | -14,00                                    | -14,00                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 145 705,00                       | 145 705,00                                | 145 705,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne            | przed zmianą | 18 171,00                        | 18 171,00                                 | 18 171,00                                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 18 171,00                        | 18 171,00                                 | 18 171,00                                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 16 185,00                        | 16 185,00                                 | 16 185,00                                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -25 180,00                       | -25 180,00                                | -25 180,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 14 005,00                        | 14 005,00                                 | 14 005,00                                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |          |   | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 30 210,00                        | 30 210,00                                 | 30 210,00                                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -25 180,00                       | -25 180,00                                | -25 180,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 5 030,00                         | 5 030,00                                  | 5 030,00                                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117  |          |   | Stożki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119  |          |   | Stożki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127  |          |   | Stożki na Fundusz Pracy                   | przed zmianą | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129  |          |   | Stożki na Fundusz Pracy                   | przed zmianą | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed zmianą | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed zmianą | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217  |          |   | Zakup materiałów Wyposażenia              | przed zmianą | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219  |          |   | Zakup materiałów Wyposażenia              | przed zmianą | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | 6 429,00     | 6 429,00                         | 6 429,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | 6 429,00     | 6 429,00                         | 6 429,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan   | Z tego:   |   |   |   |  |   |   |   | Wydanki majątkowe            | Z tego:                      |                                  |  |   |
|-------|----------|------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|
|       |          |      |  |  | Wydanki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych,                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;            | dotacje na zadania bieżące                             | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                           |                              | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11  | 12  | 13  | 14                           | 15                           | 16                               | 17   | 18  |
|       |          |      |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |                              |                              |                                  |  |   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 21 147,00<br>-17 626,00<br>0,00<br>3 521,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 21 147,00<br>-17 626,00<br>0,00<br>3 521,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 063,00<br>-7 554,00<br>0,00<br>1 509,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 9 063,00<br>-7 554,00<br>0,00<br>1 509,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 42 000,00<br>-7 000,00<br>3 000,00<br>38 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 5 000,00<br>0,00<br>0,00<br>5 000,00                            | 37 000,00<br>-7 000,00<br>3 000,00<br>33 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 42 000,00<br>-7 000,00<br>3 000,00<br>38 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 92105 |          |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 000,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>3 000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 3 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 000,00                            | 7 000,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 10 000,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>3 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 92195 |          |      | Pozostała działalność  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>13 000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 10 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>13 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 10 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>13 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 500,00<br>1 500,00<br>12 000,00<br>4 500,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 5 500,00<br>0,00<br>5 500,00<br>4 500,00                        | 4 500,00<br>1 500,00<br>12 000,00<br>4 500,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 10 500,00<br>1 500,00<br>12 000,00<br>4 500,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 92605 |          |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 500,00<br>1 500,00<br>6 000,00<br>4 500,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 4 500,00<br>0,00<br>4 500,00<br>4 500,00                        | 4 500,00<br>1 500,00<br>6 000,00<br>4 500,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 4 500,00<br>1 500,00<br>6 000,00<br>4 500,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2360  |          |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 36 910 804,00<br>-6 703 883,00<br>6 704 958,00<br>36 911 879,00 | 26 171 203,00<br>-6 666 599,00<br>6 634 609,00<br>26 139 213,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 11 656 949,00<br>-6 594 363,00<br>6 548 743,00<br>11 611 329,00 | 2 040 487,00<br>-3 335,00<br>13 600,00<br>2 046 627,00 | 2 135 835,00<br>-3 335,00<br>1 883,00<br>2 134 185,00 | 36 910 804,00<br>-6 703 883,00<br>6 704 958,00<br>36 911 879,00                           | 26 171 203,00<br>-6 666 599,00<br>6 634 609,00<br>26 139 213,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|       |          |      | Wydanki razem:   |  | 27 500,00<br>3 462 799,00                                       | 27 500,00<br>3 462 799,00                                       | 27 500,00<br>3 462 799,00                 | 27 500,00<br>3 462 799,00                                       | 27 500,00<br>3 462 799,00                              | 27 500,00<br>3 462 799,00                             | 27 500,00<br>3 462 799,00   | 27 500,00<br>3 462 799,00                                       | 27 500,00<br>3 462 799,00    | 27 500,00<br>3 462 799,00    | 27 500,00<br>3 462 799,00        | 27 500,00<br>3 462 799,00  | 27 500,00<br>3 462 799,00   |

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Grodzisz, dn. 25.02.2013 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. (jednoroczne i wieloletnie)

| Lp.   | Dział | Rozdział | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Wykorzystanie do 31.12.2012 r. | Planowane wydatki w 2013 r. (z tego źródła finansowania) |                       |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca |   |
|---|-------|----------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
|   |       |          |              |   |                         |                                | roczny budżetowy 2013 (9+10+11+12)                       | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |  | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1   | 2     | 3        | 4            | 5   | 6                       | 7                              | 8  | 9                     | 10                 | 11                                | 12   | 13  |
| 1.  | 600   | 60014    | 6057<br>6059 | "Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Górze"                                  | 464 626                 | 236 946                        | 227 680  |                       | 68 304             |                                   | 159 376  | Zarząd Dróg Powiatowych                       |
| 2.  | 600   | 60014    | 6057<br>6059 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Górze wraz z budową ronda"       | 3 351 459               | 5 904                          | 2 609 619  | 115 408               | 276 035            | 391 443                           | 1 826 733  | Zarząd Dróg Powiatowych                       |
| 3.  | 600   | 60014    | 6050         | Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Zytkiejny |                         |                                | 25 000   |                       | 25 000             |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych                       |
| 4.  | 600   | 60014    | 6050         | Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich                                   |                         |                                | 41 000   |                       | 41 000             |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych                       |
| 5.  | 600   | 60014    | 6050         | Remont chodnika w ciągu ul. 11-go Listopada w Górze                                       |                         |                                | 20 000   |                       | 20 000             |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych                       |
| 6.  | 600   | 60014    | 6050         | Budowa progów zwalniających na ul. Jankowskiej  |                         |                                | 4 000  | 4 000                 |                    |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych                       |
| 7.  | 600   | 60014    | 6050         | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Witoszewskiej w Górze            |                         |                                | 340 000  |                       | 340 000            |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych                       |
| 8.  | 801   | 80130    | 6050         | Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud. 2  |                         |                                | 40 000   |                       | 40 000             |                                   |  | Zespół Szkół Zawodowych                       |
| 9.  | 801   | 80130    | 6050         | Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne                     |                         |                                | 42 500   |                       | 42 500             |                                   |  | Zespół Szkół Zawodowych                       |
| 10.   | 801   | 80130    | 6050         | Wentylacja w pracowni nr 1  |                         |                                | 50 000   |                       | 50 000             |                                   |  | Zespół Szkół Zawodowych                       |
| <b>razem wydatki na inwestycje</b>          |       |          |              |   | <b>3 816 085</b>        | <b>242 850</b>                 | <b>3 399 799</b>   | <b>119 408</b>        | <b>902 839</b>     | <b>391 443</b>                    | <b>1 986 109</b>   | <b>X</b>                                      |
| 8.  | 750   | 75020    | 6060         | Urządzenie do backupu i składowania danych  |                         |                                | 10 000   | 10 000                |                    |                                   |  | Starostwo Powiatowe w Górze                   |
| 9.  | 710   | 71095    | 6060         | Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych  |                         |                                | 10 000   | 10 000                |                    |                                   |  | Starostwo Powiatowe w Górze                   |
| 10.   | 900   | 90019    | 6050         | Dokumentacja techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Górze   |                         |                                | 42 000   | 42 000                |                    |                                   |  | Starostwo Powiatowe w Górze                   |
| <b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b> |       |          |              |   | <b>3 816 085</b>        | <b>242 850</b>                 | <b>3 461 799</b>   | <b>62 000</b>         | <b>902 839</b>     | <b>391 443</b>                    | <b>1 986 109</b>   | <b>X</b>                                      |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Opracowała: Joanna Magdałena Łobanowska  
Górze, dn. 19.02.2013 r.



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.

| Lp.   | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |                      | Planowane wydatki 2013 r.     |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|---|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|   |                          |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego**  |                      |                          | z tego:                    |                            |  | Środki z budżetu UE                    |  |  |
|   |                          |   |  |  |                            |                     |                      | z tego, z budżetu krajowego** | z tego, z budżetu UE | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, pożyczki i kredyty | z tego, pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: obligacje | z tego, źródła finansowania: pozostałe |  |  |
| 3   | 4                        | 5   | 6  | 7  | 8                          | 9                   | 10                   | 11                            | 12                   | 13                       | 14                         | 15                         | 16                                     |  |  |  |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: | x   |  | 4 414 326  | 1 443 010                  | 2 971 316           | 2 837 299            | 851 190                       | 344 339              | 506 851                  | 1 986 109                  | 0                          | 0                                      | 1 986 109                              |  |  |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny   |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Goldapi wraz z budowa ronda" |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| 1.1   | Razem:wydatki:           |   | 60014                                    | 3 351 459  | 1 005 438                  | 2 346 021           | 2 609 619            | 782 886                       | 276 035              | 506 851                  | 1 826 733                  | 0                          | 0                                      | 1 826 733                              |  |  |
|   | z tego: 2012 r.          |   |  | 5 904  | 1 771                      | 4 133               |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2013 r.***               |   |  | 2 609 619  | 782 886                    | 1 826 733           |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2014 r.                  |   |  | 735 936  | 220 781                    | 515 155             |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny   |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Goldapi"                       |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| 1.2   | Razem:wydatki:           |   | 60014                                    | 464 628  | 305 250                    | 159 376             | 227 660              | 68 304                        | 68 304               | 0                        | 159 376                    | 0                          | 0                                      | 159 376                                |  |  |
|   | z tego: 2012 r.          |   |  | 236 946  | 236 946                    | 0                   |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2013 r.***               |   |  | 227 680  | 68 304                     | 159 376             |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2014 r.                  |   |  | 0  | 0                          | 0                   |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| 2   | Wydatki bieżące razem:   | x   |  | 6 768 919  | 916 969                    | 5 851 950           | 2 626 713            | 398 147                       | 398 147              | 0                        | 2 228 566                  | 0                          | 0                                      | 2 228 566                              |  |  |
| Program: Kapitał Ludzki   |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich   |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie        |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"  |                          |   |  |  |                            |                     |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
| 2.1   | Razem:wydatki:           |   | 85395                                    | 327 055  | 13 173                     | 313 882             | 28 843               | 4 750                         | 4 750                | 0                        | 24 093                     | 0                          | 0                                      | 24 093                                 |  |  |
|   | z tego: 2008 r.          |   |  | 30 220   | 8 423                      | 21 797              |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2009 r.                  |   |  | 48 861   | 48 861                     | 0                   |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2010 r.                  |   |  | 63 400   | 63 400                     | 0                   |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2011 r.                  |   |  | 76 635   | 0                          | 76 635              |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2012 r.***               |   |  | 79 096   | 0                          | 79 096              |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |
|   | 2013r.                   |   |  | 28 843   | 4 750                      | 24 093              |                      |                               |                      |                          |                            |                            |  |  |  |  |

| Lp.  | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |                      |                          |                          |                              |           | Planowane wydatki 2013 r. |           |                    |           |           |
|--|---------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|  |         |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:              |                          | z tego:                  |                              | z tego:   |                           | z tego:   |                    | z tego:   |           |
|  |         |   |  |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+16) | Środki z budżetu krajowego** |           | Środki z budżetu UE       |           |                    |           |           |
|  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          | pożyczki i kredyty           | obligacje | pożyczki i kredyty        | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                       | 11                           | 12        | 13                        | 14        | 15                 | 16        |           |
| Program: Kapitał Ludzki  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie     |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| 2.2  |         |   | 85395                                    | 240 000  | 0                          | 240 000             | 1 358                | 0                        | 0                        | 0                            | 0         | 1 358                     | 0         | 0                  | 0         | 1 358     |
|  |         |   |  | 53 237   |                            | 53 237              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 52 314   |                            | 52 314              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 63 324   | 0                          | 63 324              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 69 767   |                            | 69 767              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 1 358  | 0                          | 1 358               |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Program: Kapitał Ludzki  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie     |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| 2.3  |         |   | 85395                                    | 80 300   | 0                          | 80 300              | 77 890               | 0                        | 0                        | 0                            | 0         | 77 890                    | 0         | 0                  | 0         | 77 890    |
|  |         |   |  | 2 410  |                            | 2 410               |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 77 890   | 0                          | 77 890              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Program: Kapitał Ludzki  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia                        |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| 2.4  |         |   | 85395                                    | 4 999 492  | 749 924                    | 4 249 568           | 2 380 412            | 357 062                  | 0                        | 0                            | 0         | 357 062                   | 2 023 350 | 0                  | 0         | 2 023 350 |
|  |         |   |  | 2 380 412  | 357 062                    | 2 023 350           |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 2 551 391  | 382 708                    | 2 168 683           |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 67 689   | 10 154                     | 57 535              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Program: Kapitał Ludzki  |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej   |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie |         |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
| 2.5  |         |   | 85395                                    | 376 751  | 17 596                     | 359 155             | 85 000               | 4 272                    | 0                        | 0                            | 0         | 4 272                     | 80 728    | 0                  | 0         | 80 728    |
|  |         |   |  | 40 826   | 708                        | 40 118              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 94 773   | 4 765                      | 90 008              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 79 182   | 3 981                      | 75 201              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 76 970   | 3 870                      | 73 100              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |
|  |         |   |  | 85 000   | 4 272                      | 80 728              |                      |                          |                          |                              |           |                           |           |                    |           |           |

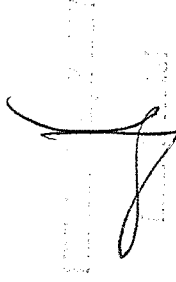
| Lp.  | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2013 r.         |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
|--|---------|---|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|-----------|--------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
|  |         |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                           |                     |                          |   |           | z tego:      |                          |   |           |           |
|  |         |   |  |  |                            |                     | Wydatki z budżetu krajowego (6+7) | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe*** | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 3  | 4       | 5   | 6  | 7  | 8                          | 9                   | 10                                | 11                  | 12                       | 13  | 14        | 15           | 16                       |   |           |           |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury                                     |         |   |  |  |                            |                     |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| Priorytet: II. Turystyka   |         |   |  |  |                            |                     |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej                             |         |   |  |  |                            |                     |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziemowej" |         |   |  |  |                            |                     |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| 2.6  |         |   | 63003                                    | 33 000   | 33 000                     | 0                   | 23 000                            | 0                   | 23 000                   | 0   | 23 000    | 0            | 0                        | 0   |           |           |
|  |         |   |  | 0  | 0                          | 0                   |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
|  |         |   |  | 23 000   | 23 000                     | 0                   |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
|  |         |   |  | 10 000   | 10 000                     | 0                   |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury                                     |         |   |  |  |                            |                     |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| Priorytet: II. Turystyka   |         |   |  |  |                            |                     |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej                             |         |   |  |  |                            |                     |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| Nazwa projektu: "EGO-zdrowo i aktywnie"  |         |   |  |  |                            |                     |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| 2.7  |         |   | 90095                                    | 30 210   | 9 063                      | 21 147              | 30 210                            | 9 063               | 0                        | 9 063   | 21 147    | 0            | 0                        | 21 147  |           |           |
|  |         |   |  | 0  | 0                          | 0                   |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
|  |         |   |  | 30 210   | 9 063                      | 21 147              |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
|  |         |   |  | 0  | 0                          | 0                   |                                   |                     |                          |   |           |              |                          |   |           |           |
| 2.2  |         |   | x  | 11 183 245   | 2 359 979                  | 8 823 266           | 5 464 012                         | 1 249 337           | 344 339                  | 0   | 904 998   | 4 214 675    | 0                        | 4 214 675                                       |           |           |

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

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

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Opracowała: Beata Chęłska  
Goldap, dn. 19.02.2013 r.



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

| Dział<br>Rozdział  | §    | Treść   | Dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego: |        |        |                 | Docho-<br>dy<br>do przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu innej<br>j.s.t. |               |                                 |
|--|------|---|-----------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|-----------------|---|---------------|---------------------------------|
|  |      |   |                             |                          | 4       | 5      | 6      | 7               |   |               |                                 |
|  |      |   |                             |                          |         |        |        | wydatki bieżące |   | wynagrodzenia | pocho-<br>dne od<br>wynagrodzeń |
| <b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>                                   |      |   |                             |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
| 010  |      | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>  |                             |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
| 01008  | 2350 | Melioracje wodne  |                             |                          |         |        |        |                 |   |               | 2 000                           |
| 700  |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |                             |                          |         |        |        |                 |   |               | 2 000                           |
| 70005  | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                             |                          |         |        |        |                 |   |               | 275 000                         |
|  |      |   |                             |                          |         |        |        |                 |   |               | 275 000                         |
| <b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b> |      |   |                             |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
| 010  |      | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>  | 85 000                      | 85 000                   | 85 000  | 0      | 0      | 0               | 0   | 0             | 0                               |
| 01005  |      | <b>Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | 85 000                      | 85 000                   | 85 000  | 0      | 0      | 0               | 0   | 0             | 0                               |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 85 000                      |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                             | 85 000                   |         |        |        |                 |   |               |                                 |
| 700  |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 7 500                       | 7 500                    | 7 500   | 0      | 0      | 0               | 0   | 0             | 0                               |
| 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 7 500                       | 7 500                    | 7 500   | 0      | 0      | 0               | 0   | 0             | 0                               |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 7 500                       |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                             |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                             | 2 500                    |         |        |        |                 |   |               |                                 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat.  |                             | 4 500                    |         |        |        |                 |   |               |                                 |
| 710  |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 65 200                      | 65 200                   | 65 200  | 0      | 0      | 0               | 0   | 0             | 0                               |
| 71013  |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>  | 50 000                      | 50 000                   | 50 000  | 0      | 0      | 0               | 0   | 0             | 0                               |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 50 000                      |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                             | 50 000                   |         |        |        |                 |   |               |                                 |
| 71014  |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | 15 200                      | 15 200                   | 15 200  | 0      | 0      | 0               | 0   | 0             | 0                               |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 15 200                      |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                             | 15 200                   |         |        |        |                 |   |               |                                 |
| 750  |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 118 101                     | 118 101                  | 118 101 | 89 700 | 15 604 | 0               | 0   | 0             | 0                               |
| 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 106 101                     | 106 101                  | 106 101 | 86 100 | 15 104 | 0               | 0   | 0             | 0                               |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 106 101                     |                          |         |        |        |                 |   |               |                                 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                             | 80 000                   |         | 80 000 |        |                 |   |               |                                 |
|  | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne  |                             | 6 100                    |         | 6 100  |        |                 |   |               |                                 |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść   | Dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego:          |                  |               |                           | Dochody<br>do przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu innej<br>j.s.t. |                      |
|-------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|--|----------------------|
|                   |      |   |                             |                          | wydatki bieżące  | wynagrodzenia    | w tym:        |                           |  | wydatki<br>majątkowe |
|                   |      |   |                             |                          |                  |                  | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń |  |                      |
| 1                 | 2    | 3   | 4                           | 5                        | 6                | 7                | 8             | 9                         | 10   | 11                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                             | 13 001                   | 13 001           |                  | 13 001        |                           |  |                      |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                             | 2 103                    | 2 103            |                  | 2 103         |                           |  |                      |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                             | 877                      | 877              |                  |               |                           |  |                      |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                             | 4 020                    | 4 020            |                  |               |                           |  |                      |
| <b>75045</b>      |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>12 000</b>               | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>    | <b>3 600</b>     | <b>500</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
|                   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 12 000                      |                          |                  |                  |               |                           |  |                      |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                             | 5 000                    | 5 000            |                  |               |                           |  |                      |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                             | 500                      | 500              |                  | 500           |                           |  |                      |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                             | 100                      | 100              |                  | 100           |                           |  |                      |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                             | 3 600                    | 3 600            | 3 600            |               |                           |  |                      |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                             | 1 100                    | 1 100            |                  |               |                           |  |                      |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                             | 1 700                    | 1 700            |                  |               |                           |  |                      |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>   | <b>3 021 000</b>            | <b>3 021 000</b>         | <b>3 021 000</b> | <b>2 619 000</b> | <b>14 000</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>75411</b>      |      | <b>PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>3 021 000</b>            | <b>3 021 000</b>         | <b>3 021 000</b> | <b>2 619 000</b> | <b>14 000</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
|                   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |                             |                          |                  |                  |               |                           |  |                      |
|                   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 3 021 000                   |                          |                  |                  |               |                           |  |                      |
| 2110              |      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  |                             | 154 000                  | 154 000          |                  |               |                           |  |                      |
| 3070              |      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  |                             | 61 000                   | 61 000           |                  |               |                           |  |                      |
| 4020              |      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |                             | 5 208                    | 5 208            |                  |               |                           |  |                      |
| 4040              |      | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy   |                             | 1 942 792                | 1 942 792        |                  |               |                           |  |                      |
| 4050              |      | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych  |                             | 361 000                  | 361 000          |                  |               |                           |  |                      |
| 4060              |      | funkcjonariuszy   |                             | 162 000                  | 162 000          |                  |               |                           |  |                      |
| 4070              |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                             | 12 000                   | 12 000           |                  | 12 000        |                           |  |                      |
| 4110              |      | Składki na Fundusz Pracy  |                             | 2 000                    | 2 000            |                  | 2 000         |                           |  |                      |
| 4120              |      | Wynagrodzenia bezosobowe  |                             | 1 000                    | 1 000            |                  | 1 000         |                           |  |                      |
| 4170              |      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  |                             | 86 000                   | 86 000           |                  |               |                           |  |                      |
| 4180              |      | Zakup materiałów i wyposażenia  |                             | 124 000                  | 124 000          |                  |               |                           |  |                      |
| 4260              |      | Zakup energii   |                             | 30 000                   | 30 000           |                  |               |                           |  |                      |
| 4270              |      | Zakup usług remontowych   |                             | 7 000                    | 7 000            |                  |               |                           |  |                      |
| 4280              |      | Zakup usług zdrowotnych   |                             | 7 000                    | 7 000            |                  |               |                           |  |                      |
| 4300              |      | Zakup usług pozostałych   |                             | 16 000                   | 16 000           |                  |               |                           |  |                      |
| 4350              |      | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |                             | 2 000                    | 2 000            |                  |               |                           |  |                      |
| 4360              |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |                             | 4 000                    | 4 000            |                  |               |                           |  |                      |
| 4370              |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |                             | 4 000                    | 4 000            |                  |               |                           |  |                      |
| 4410              |      | Podróże służbowe krajowe  |                             | 4 000                    | 4 000            |                  |               |                           |  |                      |
| 4430              |      | Różne opłaty i składki  |                             | 11 000                   | 11 000           |                  |               |                           |  |                      |
| 4440              |      | Opisy na Z.F.S.S.   |                             | 2 000                    | 2 000            |                  |               |                           |  |                      |
| 4500              |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                             | 20 000                   | 20 000           |                  |               |                           |  |                      |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść   | Dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego:          |                  |                           |                          |                      |          | Dochody<br>do przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu innej<br>j.s.t. |
|-------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--|
|                   |      |   |                             |                          | wydatki bieżące  | w tym:           |                           |                          | wydatki<br>majątkowe |          |  |
|                   |      |   |                             |                          |                  | wynagrodzenia    | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |          |  |
| 1                 | 2    | 3   | 4                           | 5                        | 6                | 7                | 8                         | 9                        | 10                   | 11       |  |
|                   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetów jst  |                             | 2 000                    | 2 000            |                  |                           |                          |                      |          |  |
|                   | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej  |                             | 1 000                    | 1 000            |                  |                           |                          |                      |          |  |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 386 172</b>            | <b>1 386 172</b>         | <b>1 386 172</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| <b>85156</b>      |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>            | <b>1 386 172</b>            | <b>1 386 172</b>         | <b>1 386 172</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|                   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami |                             |                          |                  |                  |                           |                          |                      |          |  |
|                   | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)   | 1 386 172                   | 1 386 172                | 1 386 172        |                  |                           |                          |                      |          |  |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>13 500</b>               | <b>13 500</b>            | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| <b>85205</b>      |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>   | <b>13 500</b>               | <b>13 500</b>            | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|                   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami |                             |                          |                  |                  |                           |                          |                      |          |  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 500                      |                          |                  |                  |                           |                          |                      |          |  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                             | 3 600                    | 3 600            |                  |                           |                          |                      |          |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                             | 4 065                    |                  |                  |                           |                          |                      |          |  |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                             | 835                      |                  |                  |                           |                          |                      |          |  |
|                   |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>4 696 473</b>            | <b>4 696 473</b>         | <b>4 696 473</b> | <b>2 712 300</b> | <b>29 604</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   |

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Góldap, dn. 19.02.2013 r.

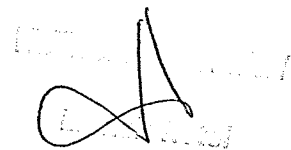
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść  | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (7+11) | wydatki<br>bieżące | z tego:       |                           |                | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|
|       |          |   |  |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wyrugrodzen | dotacje        |                      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6                        | 7                  | 8             | 9                         | 10             | 11                   |
| 600   | 60014    |   | <b>Transport i łączność</b>  | 391.443           | 0                        | 0                  | 0             | 0                         | 0              | 0                    |
|       |          |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 391.443           | 0                        | 0                  | 0             | 0                         | 0              | 0                    |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   |                          |                    |               |                           |                |                      |
| 630   | 63003    |   | <b>Turystryka</b>  | 391.443           | 26.100                   | 26.100             | 0             | 0                         | 26.100         | 0                    |
|       |          |   | <b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>   |                   | 26.100                   | 26.100             | 0             | 0                         | 26.100         | 0                    |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              |                   | 3.100                    | 3.100              |               |                           |                |                      |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                   | 23.000                   | 23.000             |               |                           |                |                      |
| 750   | 75058    |   | <b>Administracja publiczna</b>   | 2.500             | 2.500                    | 2.500              | 0             | 0                         | 2.500          | 0                    |
|       |          |   | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>   |                   | 2.500                    | 2.500              |               |                           |                |                      |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                   | 2.500                    | 2.500              |               |                           |                |                      |
| 764   | 76495    |   | <b>Pozostała działalność</b>   | 40.000            | 40.000                   | 40.000             | 0             | 0                         | 40.000         | 0                    |
|       |          |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                   | 40.000                   | 40.000             |               |                           |                |                      |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   |                   | 40.000                   | 40.000             |               |                           |                |                      |
| 852   | 85201    |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | 1.210.828         | 32.984                   | 32.984             | 0             | 0                         | 32.984         | 0                    |
|       |          |   | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | 854.456           | 32.984                   | 32.984             | 0             | 0                         | 32.984         | 0                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 836.640           |                          |                    |               |                           |                |                      |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 17.816            |                          |                    |               |                           |                |                      |
| 85204 |          |   | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 356.372           | 117.823                  | 117.823            | 0             | 0                         | 117.823        | 0                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 102.334           |                          |                    |               |                           |                |                      |
|       |          |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 254.038           |                          |                    |               |                           |                |                      |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   |                   | 22.320                   | 22.320             |               |                           |                |                      |
| 853   | 85321    |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 0                 | 6.140                    | 6.140              | 0             | 0                         | 6.140          | 0                    |
|       |          |   | <b>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | 0                 | 6.140                    | 6.140              | 0             | 0                         | 6.140          | 0                    |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              |                   | 6.140                    | 6.140              |               |                           |                |                      |
| 921   | 92116    |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 10.000            | 10.000                   | 10.000             | 0             | 0                         | 10.000         | 0                    |
|       |          |   | <b>Biblioteki</b>  |                   | 10.000                   | 10.000             |               |                           |                |                      |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   |                   | 10.000                   | 10.000             |               |                           |                |                      |
|       |          |   | <b>Ogółem</b>  | <b>1 602 271</b>  | <b>235 547</b>           | <b>235 547</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>235 547</b> | <b>0</b>             |

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

| Lp.         | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan na 2013r.   |
|-------------|---|---|------------------|
| 1           | 2   | 3   | 4                |
| I.          | Planowane dochody   |   | 36 019 900       |
|             | <i>bieżące</i>  |   | 33 478 073       |
|             | <i>majątkowe</i>  |   | 2 541 827        |
| II.         | Planowane wydatki   |   | 36 911 879       |
|             | <i>bieżące</i>  |   | 33 449 080       |
|             | <i>majątkowe</i>  |   | 3 462 799        |
|             | Nadwyżka / Deficyt (I -II)  |   | -891 979         |
|             | Finansowanie (III-IV)   |   | 891 979          |
| <b>III.</b> | <b>Przychody ogółem:</b>  |   | <b>6 634 068</b> |
| 1.          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952                                     | 2 000 000        |
| 2.          | Pożyczki (uzyskane)   | § 952                                     |                  |
| 3.          | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                    | § 903                                     |                  |
| 4.          | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951                                     |                  |
| 5.          | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § od 941 do 944                           |                  |
| 6.          | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957                                     |                  |
| 7.          | Obligacje skarbowe  | § 911                                     |                  |
| 8.          | Sprzedaż papierów wartościowych   | § 931                                     |                  |
| 9.          | Wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.  | § 950                                     | 145 010          |
| 10.         | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 955                                     | 4 489 058        |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozchody ogółem:</b>   |   | <b>5 742 089</b> |
| 1.          | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992                                     | 903 031          |
| 2.          | Pożyczki udzielone  | § 991                                     |                  |
| 3.          | Spląty pożyczek   | § 992                                     |                  |
| 4.          | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963                                     |                  |
| 5.          | Lokaty w bankach  | § 994                                     |                  |
| 6.          | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982                                     | 350 000          |
| 7.          | Wykup obligacji skarbowych  | § 971                                     |                  |
| 8.          | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995                                     | 4 489 058        |

Opracowała: Beata Chelska  
Gołdap, dn. 19.02.2013 r.





Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |                | w złotych        |
|---|-------|----------|------|--|---------------|----------------|------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej    |                  |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7              | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                |                  |
| 1.  | 754   | 75405    | 3000 | Komendy Powiatowe Policji  |               |                | 3 000            |
| 2.  | 754   | 75406    | 3000 | Straż Graniczna  |               |                | 4 000            |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                |                  |
| 1.  | 630   | 63095    | 2360 | Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki   |               |                | 3 000            |
| 2.  | 801   | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego  |               | 50 000         |                  |
| 3.  | 801   | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik  |               | 110 000        |                  |
| 4.  | 801   | 80130    | 2540 | Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik  |               | 25 000         |                  |
| 5.  | 750   | 80195    | 2360 | Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności...               |               |                | 3 000            |
| 6.  | 852   | 85201    | 2830 | Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"   |               |                | 1 496 880        |
| 7.  | 853   | 85311    | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej   |               | 82 200         |                  |
| 8.  | 750   | 75075    | 2360 | Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                      |               |                | 15 000           |
| 9.  | 900   | 90019    | 2360 | Program współpracy z NGO - ekologia  |               |                | 20 000           |
| 10.   | 921   | 92120    | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |               |                | 10 000           |
| 11.   | 921   | 92195    | 2360 | Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych              |               |                | 13 000           |
| 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 |               | 0              | 6 000            |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |               | <b>267 200</b> | <b>1 573 880</b> |