

**Uchwała Nr XXXVI/224/2013
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 28 czerwca 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.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **627 670 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 379 137 zł.** z tego: dochody bieżące 34 195 781 zł. dochody majątkowe 3 183 356 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **627 670 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 250 563 zł.** z tego: wydatki bieżące 34 512 520 zł. wydatki majątkowe 4 738 043 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. 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 na 2013 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. 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.

§ 3.

Zestawienie planowanych na 2013 rok 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.

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 871 426 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 980 522 zł.

§ 5.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **7 613 515 zł.**, rozchody w wysokości **5 742 089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/224/2013
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 350,00	-60 000,00	0,00	27 350,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	85 000,00	-60 000,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	-60 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 225,00	0,00	4 485,00	86 710,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 225,00	0,00	4 485,00	86 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 485,00	4 485,00
710			Działalność usługowa	225 200,00	0,00	1 738,00	226 938,00
			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
	71095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	1 738,00	161 738,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	938,00	938,00
750			Administracja publiczna	120 101,00	0,00	6 817,00	126 918,00
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	156,00	156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	156,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	0,00	1 707,00	3 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	107,00	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 954,00	4 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 954,00	4 954,00
801			Oświata i wychowanie	46 304,00	0,00	111 603,00	157 907,00
			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	111 603,00	111 603,00
	80195		Pozostała działalność	680,00	0,00	111 603,00	112 283,00
			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	111 603,00	111 603,00

		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	94 863,00	94 863,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00
852			Pomoc społeczna	1 224 628,00	0,00	10 348,00	1 234 976,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	356 372,00	0,00	10 348,00	366 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	10 348,00	10 348,00
bieżące razem:				34 120 790,00	-60 000,00	134 991,00	34 195 781,00
			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	2 578 596,00	0,00	111 603,00	2 690 199,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 440 919,00	-60 925,00	657 954,00	3 037 948,00
			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	1 986 109,00	0,00	657 954,00	2 644 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 440 919,00	-60 925,00	657 954,00	3 037 948,00
			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	1 986 109,00	0,00	657 954,00	2 644 063,00
		6207	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	1 986 109,00	0,00	657 954,00	2 644 063,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 443,00	-60 925,00	0,00	355 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 408,00	0,00	19 500,00	144 908,00

		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
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 408,00	0,00	19 500,00	144 908,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
801		Oświata i wychowanie	64 350,00	-63 850,00	0,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 850,00	-63 850,00	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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00	-63 850,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 630 677,00	-124 775,00	677 454,00	3 183 356,00
		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	1 986 109,00	0,00	657 954,00	2 644 063,00

Ogółem:			36 751 467,00	-184 775,00	812 445,00	37 379 137,00
		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	4 564 705,00	0,00	769 557,00	5 334 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/224/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 czerwca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	86 550,00	86 550,00	86 550,00	0,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	przed zmianą	230 581,00	230 581,00	49 769,00	0,00	49 769,00	0,00	180 812,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 081,00	239 081,00	58 269,00	0,00	58 269,00	0,00	180 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001			Gospodarka leśna	przed zmianą	181 812,00	181 812,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	180 812,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	190 312,00	190 312,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	180 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 130 999,00	1 561 110,00	1 545 110,00	826 211,00	718 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 569 889,00	3 569 889,00	3 114 889,00	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	797 988,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 988,00	702 988,00	702 988,00	0,00
				po zmianach	5 928 987,00	1 656 110,00	1 640 110,00	826 211,00	813 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 130 999,00	1 561 110,00	1 545 110,00	826 211,00	718 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 569 889,00	3 569 889,00	3 114 889,00	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	797 988,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 988,00	702 988,00	702 988,00	0,00
				po zmianach	5 928 987,00	1 656 110,00	1 640 110,00	826 211,00	813 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431 695,00	431 695,00	431 695,00	0,00	431 695,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 695,00	526 695,00	526 695,00	0,00	526 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 986 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 109,00	1 986 109,00	1 986 109,00	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	657 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 954,00	657 954,00	657 954,00	0,00
				po zmianach	2 644 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 063,00	2 644 063,00	2 644 063,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	851 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	851 190,00	851 190,00	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	45 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 034,00	45 034,00	45 034,00	0,00
				po zmianach	896 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 224,00	896 224,00	896 224,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	34 179,00	34 179,00	34 179,00	0,00	34 179,00	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	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 664,00	38 664,00	38 664,00	0,00	38 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 179,00	34 179,00	34 179,00	0,00	34 179,00	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	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 664,00	38 664,00	38 664,00	0,00	38 664,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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

			zwiększenie	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 836 055,00	3 741 055,00	3 578 155,00	2 181 195,00	1 396 960,00	17 500,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 959,00	-189 959,00	-189 959,00	0,00	-189 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 804,00	6 804,00	6 804,00	5 804,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 652 900,00	3 557 900,00	3 395 000,00	2 186 999,00	1 208 001,00	17 500,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 484 844,00	3 389 844,00	3 386 844,00	2 070 791,00	1 316 053,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 959,00	-189 959,00	-189 959,00	0,00	-189 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 295 885,00	3 200 885,00	3 197 885,00	2 070 791,00	1 127 094,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	486 115,00	486 115,00	486 115,00	0,00	486 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 959,00	-189 959,00	-189 959,00	0,00	-189 959,00	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
			po zmianach	296 156,00	296 156,00	296 156,00	0,00	296 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 014,00	386 014,00	386 014,00	0,00	386 014,00	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	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 827,00	386 827,00	386 827,00	0,00	386 827,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 010,00	92 010,00	77 010,00	5 000,00	72 010,00	15 000,00	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	5 804,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 814,00	97 814,00	82 814,00	10 804,00	72 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 804,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 804,00	10 804,00	10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	502 342,00	502 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 342,00	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	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 943,00	504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	502 342,00	502 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 342,00	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	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 943,00	504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek													
			przed zmianą	472 342,00	472 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 342,00	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	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 943,00	474 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie													
			przed zmianą	7 653 197,00	7 469 347,00	7 255 887,00	6 028 586,00	1 227 301,00	188 850,00	24 610,00	0,00	0,00	183 850,00	183 850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 378,00	-20 528,00	-20 528,00	0,00	-20 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 850,00	-63 850,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 131,00	115 593,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	1 100,00	111 603,00	0,00	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 700 950,00	7 564 412,00	7 238 249,00	6 028 586,00	1 209 663,00	188 850,00	25 710,00	111 603,00	0,00	136 538,00	136 538,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne													
			przed zmianą	806 962,00	743 112,00	741 310,00	669 926,00	71 384,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 850,00	-63 850,00	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
			po zmianach	743 112,00	743 112,00	741 310,00	669 926,00	71 384,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
			przed zmianą	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 850,00	-63 850,00	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
			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
		80120	Licea ogólnokształcące													
			przed zmianą	2 188 597,00	2 188 597,00	2 026 863,00	1 663 377,00	363 486,00	160 000,00	1 734,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 188 597,00	2 188 597,00	2 026 863,00	1 663 377,00	363 486,00	160 000,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
			przed zmianą	20 517,00	20 517,00	20 517,00	0,00	20 517,00	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
			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
			po zmianach	20 317,00	20 317,00	20 317,00	0,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe													
			przed zmianą	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	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
			po zmianach	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80123	Licea profilowane													
			przed zmianą	342 250,00	342 250,00	341 255,00	276 836,00	64 419,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 250,00	342 250,00	341 255,00	276 836,00	64 419,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	
				po zmianach	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 809 595,00	2 689 595,00	2 660 223,00	2 244 729,00	415 494,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 538,00	-17 538,00	-17 538,00	0,00	-17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 538,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 809 595,00	2 673 057,00	2 643 685,00	2 244 729,00	398 956,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	136 538,00	136 538,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 844,00	84 844,00	84 844,00	0,00	84 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	83 844,00	83 844,00	83 844,00	0,00	83 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 259,00	150 259,00	150 259,00	0,00	150 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 538,00	-16 538,00	-16 538,00	0,00	-16 538,00	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	133 721,00	133 721,00	133 721,00	0,00	133 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 536,00	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 538,00	136 538,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	433 232,00	433 232,00	432 136,00	390 452,00	41 684,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 232,00	433 232,00	432 136,00	390 452,00	41 684,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 074,00	15 074,00	15 074,00	0,00	15 074,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 934,00	3 934,00	3 934,00	0,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-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
				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	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	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	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 122,00	45 122,00	32 702,00	0,00	32 702,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 122,00	45 122,00	31 602,00	0,00	31 602,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	174 340,00	174 340,00	170 490,00	30 118,00	140 372,00	3 850,00	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	111 603,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 943,00	285 943,00	170 490,00	30 118,00	140 372,00	3 850,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 279,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 279,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki 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
			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	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki 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
			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	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki 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
			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	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	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
			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	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,00	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
			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	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i 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
			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	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i 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
			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	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
			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	47 929,00	47 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 929,00	47 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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

				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	8 458,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 458,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	7 962 540,00	7 962 540,00	7 962 540,00	2 000,00	7 960 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	7 961 690,00	7 961 690,00	7 961 690,00	2 000,00	7 959 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	6 576 030,00	6 576 030,00	6 576 030,00	0,00	6 576 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	6 575 180,00	6 575 180,00	6 575 180,00	0,00	6 575 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 926 745,00	3 790 330,00	718 268,00	647 138,00	71 130,00	1 506 272,00	1 560 125,00	5 665,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 114,00	-4 114,00	-3 114,00	0,00	-3 114,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 462,00	14 462,00	13 462,00	12 702,00	760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 937 093,00	3 800 678,00	728 616,00	659 840,00	68 776,00	1 506 272,00	1 560 125,00	5 665,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 569 499,00	1 569 499,00	0,00	0,00	0,00	1 388 449,00	175 385,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
		po zmianach	1 568 499,00	1 568 499,00	0,00	0,00	0,00	1 387 449,00	175 385,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 351 601,00	1 351 601,00	0,00	0,00	0,00	1 351 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
		po zmianach	1 350 601,00	1 350 601,00	0,00	0,00	0,00	1 350 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 840 698,00	1 840 698,00	338 235,00	334 235,00	4 000,00	117 823,00	1 384 640,00	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	11 348,00	11 348,00	10 348,00	10 348,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 852 046,00	1 852 046,00	348 583,00	344 583,00	4 000,00	118 823,00	1 384 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 503,00	95 503,00	0,00	0,00	0,00	95 503,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 503,00	96 503,00	0,00	0,00	0,00	96 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	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	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	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	49 190,00	49 190,00	49 190,00	49 190,00	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
		zwiększenie	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 697,00	50 697,00	50 697,00	50 697,00	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	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	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
		zwiększenie	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 836,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	3 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 354,00	-2 354,00	-2 354,00	0,00	-2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	5 954,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		zwiększenie	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	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	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	-169,00	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
			po zmianach	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	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																
			przed zmianą	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-685,00	-685,00	-685,00	0,00	-685,00	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
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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 pozostałych																
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
			po zmianach	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
			przed zmianą	474 274,00	337 859,00	337 759,00	281 029,00	56 730,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 274,00	337 859,00	337 759,00	281 029,00	56 730,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie																
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	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
			po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
			przed zmianą	1 367 442,00	1 322 229,00	1 312 394,00	1 025 193,00	287 201,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	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	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	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	1 367 442,00	1 322 229,00	1 312 394,00	1 025 193,00	287 201,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza																
			przed zmianą	555 834,00	510 621,00	506 261,00	375 844,00	130 417,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	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	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	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	555 834,00	510 621,00	506 261,00	375 844,00	130 417,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze																
			przed zmianą	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	0,00	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																

				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			
				po zmianach	37 879,00	37 879,00	37 879,00	37 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	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			
				zwiększenie	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	38 622 893,00	34 540 526,00	27 420 105,00	14 751 835,00	12 668 270,00	1 906 062,00	2 094 618,00	2 617 399,00	0,00	502 342,00	4 082 367,00	4 082 367,00	3 114 889,00	0,00	
				zmniejszenie	-341 596,00	-277 746,00	-276 746,00	-2 295,00	-274 451,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 850,00	-63 850,00	0,00	0,00
				zwiększenie	969 266,00	249 740,00	133 436,00	20 801,00	112 635,00	1 000,00	1 100,00	111 603,00	0,00	2 601,00	719 526,00	719 526,00	702 988,00	702 988,00	0,00
				po zmianach	39 250 563,00	34 512 520,00	27 276 795,00	14 770 341,00	12 506 454,00	1 906 062,00	2 095 718,00	2 729 002,00	0,00	504 943,00	4 738 043,00	4 738 043,00	3 817 877,00	3 817 877,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/224/2013
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 czerwca 2013 r.

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

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w 2013r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6057	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Gołdapi"	1 579 638	236 946	1 342 692		236 945	A.	1 105 747	Zarząd Dróg Powiatowych
			B.									
			C.									
2.	600	60014	6057	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"	2 203 744	6 149	2 197 595	-	328 761	A.	1 538 316	Zarząd Dróg Powiatowych
			B.							330 518		
			C.									
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Zytkiejmy			50 000		25 000	A.		Zarząd Dróg Powiatowych
			B.							25 000		
			C.									
4.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul.Leśnej w Baniach Mazurskich			41 000		41 000	A.		Zarząd Dróg Powiatowych
			B.									
			C.							-		
5.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul.11-go Listopada w Gołdapi			20 000		20 000	A.		Zarząd Dróg Powiatowych
			B.									
			C.									
6.	600	60014	6050	Budowa progu zwalniającego na ul. Jaćwieskiej			4 000	4 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych
			B.									
			C.							-		
7.	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji			340 000		340 000	A.		Zarząd Dróg

				deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi						B.			Powiatowych
										C.			
9.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud.2			40 000		40 000	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
10.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne			30 000		30 000	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-	-	
										C.			
11.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			66 538		66 538	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
12.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu			136 415	136 415		A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
										B.	-		
										C.			
razem wydatki na inwestycje					3 783 382	243 095	4 268 240	140 415	1 128 244		355 518	2 644 063	x
8.	750	75020	6060	Urządzenie do backupu i składowania danych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
9.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Gołdapi			85 000	85 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
9.	710	71095	6060	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
10.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w SOSzW			45 213	45 213		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
11.	900	90019	6050	Dokumentacje techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego			42 000	42 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	-	192 213	192 213	-		-		
OGÓLEM					3 783 382	243 095	4 460 453	332 628	1 128 244		355 518	2 644 063	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVI/224/2013
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - korekta finansowa za <i>Przebudowa drogi 1815N Goldap - Skocze</i>	277 590
Ogółem					277 590

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/224/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 czerwca 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 783 382	1 135 186	2 648 196	3 540 287	896 224	565 706	0	330 518	2 644 063	0	0	2 644 063	
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>															
	Priorytet: <i>5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i>															
	Działanie: <i>5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"</i>															
	Razem wydatki:		60014	2 203 744	661 295	1 542 449	2 197 595	659 279	328 761			330 518	1 538 316	0	0	1 538 316
z tego: 2012 r.			6 149	2 016	4 133											
2013 r.***			2 197 595	659 279	1 538 316											
2014 r.			0	0	0											
1.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>															
	Priorytet: <i>5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i>															
	Działanie: <i>5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"</i>															
	Razem wydatki:		60014	1 579 638	473 891	1 105 747	1 342 692	236 945	236 945			0	1 105 747	0	0	1 105 747

	z tego: 2012 r.		236 946	236 946	0										
	2013 r.***		1 342 692	236 945	1 105 747										
	2014 r.		0												
2	Wydatki bieżące razem:	x	7 093 037	971 897	6 121 140	2 729 002	419 801	0	0	419 801	2 309 201	0	0	2 309 201	
2.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"														
	Razem wydatki:		85395	327 055	13 173	313 882	28 842	4 750	0	0	4 750	24 092	0	0	24 092
	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797									
	2009 r.			48 861		48 861									
	2010 r.			63 400		63 400									
	2011 r.			76 635	0	76 635									
	2012 r.***			79 097	0	79 097									
2013r.			28 842	4 750	24 092										
2.2	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"														
	Razem wydatki:		85395	240 000	0	240 000	1 356	0	0	0	0	1 356	0	0	1 356
	z tego: 2009 r.			53 237		53 237									
	2010 r.			52 314		52 314									
	2011 r.			63 324	0	63 324									
	2012 r.***			69 769		69 769									
	2013r.			1 356	0	1 356									
2.3	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: "Inwestycja w załogę"														
	Razem wydatki:		85395	80 300	0	80 300	77 890	0	0	0	0	77 890	0	0	77 890
z tego: 2012 r.			2 410		2 410										
2013r.			77 890	0	77 890										
2.4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														

Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
Razem wydatki:		85395	4 999 492	749 924	4 249 568	2 380 412	357 062	0	0	357 062	2 023 350	0	0	2 023 350
z tego: 2013 r.			2 380 412	357 062	2 023 350									
2014 r.			2 551 391	382 708	2 168 683									
2015 r.			67 689	10 154	57 535									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>														
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"														
Razem wydatki:		85395, 85201	367 440	22 510	344 930	75 689	9 186	0	0	9 186	66 503	0	0	66 503
2009 r.			40 826	708	40 118									
2010 r.			94 773	4 765	90 008									
2011 r.			79 182	3 981	75 201									
2012 r.			76 970	3 870	73 100									
2013 r.			75 689	9 186	66 503									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej														
Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziemowej"														
Razem wydatki:		63003	33 000	33 000	0	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0
z tego: 2012 r.			0	0	0									
2013 r.			23 000	23 000	0									
2014 r.			10 000	10 000	0									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej														
Nazwa projektu: "EGO-zdrowo i aktywnie"														
Razem wydatki:		90095	30 210	9 063	21 147	30 210	9 063	0	0	9 063	21 147	0	0	21 147
z tego: 2012 r.			0	0	0									
2013 r.			30 210	9 063	21 147									
2014 r.			0		0									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"														
Razem wydatki:		85395	333 429	50 014	283 415	111 603	16 740		0	16 740	94 863	0	0	94 863
z tego: 2013 r.			111 603	16 740	94 863									
2014 r.			138 036	20 705	117 331									
2015 r.			83 790	12 569	71 221									
2.2													
Ogółem (1+2)	x		10 876 419	2 107 083	8 769 336	6 269 289	1 316 025	565 706	0	750 319	4 953 264	0	0	4 953 264

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/224/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 czerwca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
						wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątko we
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 721
01008	2350		<i>Melioracje wodne</i>								<i>1 721</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000
70005	2350		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>275 000</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
01005			<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000							
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		25 000	25 000					

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500					
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500	12 500					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		2 500	2 500					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 200	65 200	65 200	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	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	50 000					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200	15 200	15 200	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	15 200					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 101	118 101	118 101	89 700	15 604	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	106 101	106 101	106 101	86 100	15 104	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	80 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 100	6 100	6 100				
	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					
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	3 600	500	0	0	0
	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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 219 768	3 219 768	3 219 768	2 801 368	14 400	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 219 768	3 219 768	3 219 768	2 801 368	14 400	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	3 219 768							

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 800	152 800					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 600	64 600	64 600				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 208	5 208	5 208				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 083 985	2 083 985	2 083 985				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	377 596	377 596	377 596				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	176 000	176 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	12 400		12 400			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 979	92 979	92 979				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000	134 000					
	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	21 812	21 812					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000					

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 200	1 200					
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188	2 188					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		2 000	2 000					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 384 010							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 384 010	1 384 010					
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500	13 500	5 954	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	13 500	5 954	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	13 500							

		zlecone ustawami							
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 954	5 954	5 954			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 896	3 896				
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		150	150				
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 500	3 500				
		OGÓLEM	4	4 843 079	4 843 079	2 897 022	30 004	0	0
									276 721

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/224/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 czerwca 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 ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	355 518	0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 518	0	0	0	0	0	0
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	355 518						0
630			Turystyka		26 100	26 100	0	0	26 100	0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		26 100	26 100	0	0	26 100	0
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		3 100	3 100			3 100	0
		2329	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		23 000	23 000			23 000	0
750			Administracja publiczna		2 500	2 500	0	0	2 500	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 500	2 500			2 500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000	0	0	40 000	0
	75495		Pozostała działalność		40 000	40 000	0	0	40 000	0

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	40 000			40 000	
801		Oświata i wychowanie	680	850	850	0	0	850	0
	80195	Pozostała działalność	680	850	850	0	0	850	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850	850			850	
852		Pomoc społeczna	1 210 828	155 671	155 671	0	0	155 671	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	854 456	36 848	36 848	0	0	36 848	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 640						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 816						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 848	36 848			36 848	
	85204	Rodziny zastępcze	356 372	118 823	118 823	0	0	118 823	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 334						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 038						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 320	22 320			22 320	

	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		96 503	96 503			96 503	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 140	6 140	0	0	6 140	0
	85321	<i>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0</i>	<i>6 140</i>	<i>6 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 140</i>	<i>0</i>
	2710	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		6 140	6 140			6 140	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116	<i>Biblioteki</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		10 000	10 000			10 000	
		Ogółem	1 567 026	241 261	241 261	0	0	241 261	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/224/2013
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		37 379 137
	<i>bieżące</i>		34 195 781
	<i>majątkowe</i>		3 183 356
II.	Planowane wydatki		39 250 563
	<i>bieżące</i>		34 512 520
	<i>majątkowe</i>		4 738 043
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 871 426
	Finansowanie (III-IV)		1 871 426
III.	Przychody ogółem:		7 613 515
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	1 124 457
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058
IV.	Rozchody ogółem:		5 742 089
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
----	------------------------------------	-------	-----------

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/224/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 czerwca 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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	75	7540	30	Komendy Powiatowe Policji			3 000
.	4	5	00				
2	75	7540	30	Straż Graniczna			4 000
.	4	6	00				
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	63	6309	23	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 000
.	0	5	60				
2	80	8012	25	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		50 000	
.	1	0	40				
3	80	8012	25	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		110 000	
.	1	0	40				
4	80	8013	25	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		25 000	
.	1	0	40				
5	75	8019	23	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności..			3 000
.	0	5	60				
6	85	8520	28	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 350 6 01
.	2	1	30				
7	85	8531	25	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
.	3	1	80				

8	75	7507	23	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000
9	90	9001	23	Program współpracy z NGO - ekologia			20 000
10	92	9212	27	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
11	92	9219	23	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			13 000
12	92	9260	23	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim		0	6 000
Ogółem						267 200	1 427 6 01

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXVI / 224 / 2013 r. z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

DOCHODY

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 60 000 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 66/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 657 954 zł.** jako wpływ środków unijnych a zmniejsza się **o kwotę 60 925 zł.** jako dotacja otrzymana z Gminy Gołdap, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZDP w Gołdapi w związku z realizacją inwestycji przebudowy ul. Kolejowej i budowy ul. Górnej, dofinansowanych ze środków unijnych oraz podpisanymi aneksami. W wyniku przeprowadzonych przetargów uaktualnia się plan finansowy obu inwestycji. Wkład unijny w 2013 r. – 2 644 063 zł., dotacja z gminy Gołdap – 330 518 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 23 985 zł.** z tytułu wpływów z przeznaczonej do sprzedaży działki oznaczonej nr 1448/4 o pow. 0,0142 ha, położonej przy ul. Paderewskiego 15 w Gołdapi. Kwota netto planowana do uzyskania ze sprzedaży – 19 500 zł. Dochody ze sprzedaży przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w ZDP w Gołdapi. Podatek VAT od prowadzany jest do US.

W rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 156 zł.** jako zwrot podatku za 2012 r.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1 707 zł.** Powiat pozyskał od Maximus Brokera na organizację Dnia Samorządowca 1 000 zł., 107 zł jako odsetki dopisane do rachunku bankowego, 600 zł. jako zwrot kosztów upomnień.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 4 954 zł.** jaką powiat pozyskał od PARP-u na organizację spotkania „Biznes ponad granicami”.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 63 850 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 69/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Środki były przeznaczone na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej w SOSW.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 111 603 zł.** zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Pewnym krokiem w przyszłość”. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Łączna wartość zadania 333 429 zł. W 2013 roku wartość zadania to 111 603 zł. (dofinansowanie unijne – 94 863 zł., budżet państwa – 16 740 zł.).

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 10 348 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 83/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

Zwiększa się plan dochodów (per saldo) o kwotę 627 670 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 60 000 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 66/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Środki były przeznaczone na prace związane z klasyfikacją gruntów.

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 8 500 zł.** na wniosek Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na usługę przeklasyfikowania gruntów. Źródłem finansowania są wolne środki w R. 75020 §4270.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 4 485 zł.** z tytułu wpływu podatku VAT od przeznaczonej do sprzedaży działki oznaczonej nr 1448/4 o pow. 0,0142 ha, położonej przy ul. Paderewskiego 15 w Gołdap. Kwotę VAT od prowadzi się do US.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 1 000 zł.** jaką powiat pozyskał od Maximus Brokera z przeznaczeniem na organizację Dnia Samorządowca. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 189 959 zł.** dokonując przesunięcia z przeznaczeniem na:

- 8 500 zł. na zwiększenie w rozdziale 02001;
- 75 500 zł. na zwiększenie wydatków bieżących w ZDP w Gołdapi (R. 60014);
- 105 959 zł. na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ZDP w Gołdapi (R. 60014).

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 5 804 zł.** Powiat pozyskał od PARP-u na organizację spotkania „Biznes ponad granicami” 4 954 zł., 850 zł. przenosi się z R. 85195 § 4170 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na umowy – zlecenia.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 2 601 zł.** Źródłem pokrycia są dochody własne.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 111 603 zł.** zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych „*Pewnym krokiem w przyszłość*”. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Łączna wartość zadania 333 429 zł. W 2013 roku wartość zadania to 111 603 zł. (dofinansowanie unijne – 94 863 zł., budżet państwa – 16 740 zł.).

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 850 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na umowy – zlecenia w rozdziale 75075.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków łącznie **o kwotę 95 000 zł.** na wniosek Dyrektora ZDP w Gołdapi. Źródłem pokrycia są dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży działki w kwocie 19 500 zł. Z wolnych środków (na chwilę obecną) kwota 75 500 zł. z R. 75020 §4270.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 702 988 zł.** na wniosek Dyrektora ZDP w Gołdapi w celu uaktualnienia planu wydatków do rzeczywistych wartości projektów zgodnie z zawartymi aneksami do umów o dofinansowanie projektów: przebudowy ul. Kolejowej i budowy ul. Górnej. Wydatki ze środków unijnych to łącznie w 2013 r. – 2 644 063 zł., z budżetu powiatu – 565 706 zł., budżetu gminy – 330 518 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 10 348 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 83/2013 z dnia 28 maja 2013 roku z przeznaczeniem na realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 2 354 zł.** zgodnie wnioskiem złożonym przez dyrektora w ramach dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 760 zł.** zgodnie wnioskiem złożonym przez dyrektora w ramach dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 63 850 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 69/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Środki były przeznaczone na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej w SOSW.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 2 295 zł.** zgodnie wnioskiem złożonym przez dyrektora w ramach dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 1 290 zł.** zgodnie wnioskiem złożonym przez dyrektora w ramach dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 200 zł.** zgodnie wnioskiem złożonym przez dyrektora w ramach dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80123 „Licea profilowane” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 400 zł.** zgodnie

wnioskiem złożonym przez dyrektora w ramach dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **17 538 zł.** z remontów na inwestycje „Wykonanie wentylacji na budynku Nr 1, zgodnie wnioskiem złożonym przez dyrektora w ramach dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80146 „Doskonalenie zawodowe nauczycieli” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **1 100 zł.** zgodnie wnioskiem złożonym przez dyrektora w ramach dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Zwiększa się plan wydatków budżetu (per saldo) o kwotę 627 670 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 627 670 zł. i po zmianach wynosi 37 379 137 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 627 670 zł. i po zmianach wynosi 39 250 563 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 871 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.