

**UCHWAŁA NR XLII/263/2013
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 29 LISTOPADA 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 2013 r., poz. 595) 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 (t.j. z 2013 r., poz. 885), uchwały Nr XXIX/183/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013r.

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **252 003 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 931 002 zł.** z tego: dochody bieżące 33 013 654 zł. dochody majątkowe 5 917 348 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **252 003 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **40 762 428 zł.** z tego: wydatki bieżące 33 321 867 zł. wydatki majątkowe 7 440 561 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.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 831 426 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 706 969 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 124 457 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **10 313 515 zł.**, rozchody w wysokości **8 482 089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **706 969 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 993 031 zł.**

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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 XLII/263/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 listopada 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 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							
600			Transport i łączność	420 747,00	0,00	40 000,00	460 747,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 747,00	0,00	40 000,00	460 747,00
			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	197 900,00	0,00	40 000,00	237 900,00
710			Działalność usługowa	230 728,00	-25 000,00	2 600,00	208 328,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53 776,00	0,00	2 600,00	56 376,00
			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	53 776,00	0,00	2 600,00	56 376,00
	71095		Pozostała działalność	161 752,00	-25 000,00	0,00	136 752,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	-25 000,00	0,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 245 484,00	-8 000,00	4 000,00	3 241 484,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 242 741,00	-8 000,00	4 000,00	3 238 741,00
			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	3 234 741,00	-8 000,00	0,00	3 226 741,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 166 334,00	0,00	4 000,00	3 170 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 040,00	0,00	4 000,00	485 040,00
			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	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	14 560 993,00	-7 750,00	31 720,00	14 584 963,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 044 690,00	0,00	31 720,00	9 076 410,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 044 690,00	0,00	31 720,00	9 076 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	-7 750,00	0,00	32 250,00
			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	40 000,00	-7 750,00	0,00	32 250,00
801			Oświata i wychowanie	173 323,00	0,00	10 480,00	183 803,00
			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	111 603,00	0,00	8 980,00	120 583,00
	80130		Szkoły zawodowe	42 078,00	0,00	500,00	42 578,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	112 283,00	0,00	9 980,00	122 263,00
			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	111 603,00	0,00	8 980,00	120 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	94 863,00	0,00	7 633,00	102 496,00

			ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		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	16 740,00	0,00	1 347,00	18 087,00
851			Ochrona zdrowia	7 901 015,00	0,00	11 639,00	7 912 654,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 010,00	0,00	11 639,00	1 395 649,00
			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	1 384 010,00	0,00	11 639,00	1 395 649,00
852			Pomoc społeczna	1 278 204,00	0,00	60 327,00	1 338 531,00
			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	407 109,00	0,00	56 577,00	463 686,00
			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	0,00	0,00	56 577,00	56 577,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	3 750,00	4 350,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 624,00	0,00	76 987,00	154 611,00
			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	66 594,00	66 594,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 188,00	0,00	10 393,00	54 581,00
			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
		0830	Wpływy z usług	21 585,00	0,00	5 393,00	26 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 594,00	66 594,00
			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	66 594,00	66 594,00

	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	56 605,00	56 605,00
	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	9 989,00	9 989,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 147,00	0,00	1 000,00	137 147,00
		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	0,00	0,00	21 147,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	1 000,00	111 000,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:			32 811 651,00	-40 750,00	242 753,00	33 013 654,00
		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	934 379,00	0,00	75 574,00	1 009 953,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 288 948,00	0,00	10 000,00	3 298 948,00
		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	2 644 063,00	0,00	0,00	2 644 063,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 288 948,00	0,00	10 000,00	3 298 948,00
		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	2 644 063,00	0,00	0,00	2 644 063,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 518,00	0,00	10 000,00	516 518,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:			5 867 348,00	0,00	50 000,00	5 917 348,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	4 399 883,00	0,00	0,00	4 399 883,00

	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Ogółem:	38 678 999,00	-40 750,00	292 753,00	38 931 002,00
	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	5 334 262,00	0,00	75 574,00	5 409 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	1500	1500	1500	400	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-400	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	1500	1500	1500	400	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-400	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		Transport i łączność		przed zmianą	6503717	1886840	1870840	826461	1044379	0	16000	0	0	0	4616877	4616877	3817877	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55116	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	15116	15116	5116	0
				po zmianach	6558833	1926840	1910840	826461	1084379	0	16000	0	0	0	0	0	4631993	4631993	3822993	0
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	6503717	1886840	1870840	826461	1044379	0	16000	0	0	0	4616877	4616877	3817877	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55116	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	15116	15116	5116	0
				po zmianach	6558833	1926840	1910840	826461	1084379	0	16000	0	0	0	0	0	4631993	4631993	3822993	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	744925	744925	744925	0	744925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	784925	784925	784925	0	784925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	684000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684000	684000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	694000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694000	694000	0	0
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5116	5116	5116	0
				po zmianach	5116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5116	5116	5116	0
630		Turystyka		przed zmianą	31800	31800	2700	0	2700	6100	0	23000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-24500	-24500	-1500	0	-1500	0	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7300	7300	1200	0	1200	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	28800	28800	2700	0	2700	3100	0	23000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-24500	-24500	-1500	0	-1500	0	0	-23000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4300	4300	1200	0	1200	3100	0	0	0	0	0	0	0	0		
2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-23000	-23000	0	0	0	0	0	-23000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa		przed zmianą	231476	221476	221476	0	221476	0	0	0	0	10000	10000	0	0			

			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	209076	199076	199076	0	199076	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		przed zmianą	53776	53776	53776	0	53776	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56376	56376	56376	0	56376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53776	53776	53776	0	53776	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56376	56376	56376	0	56376	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	160000	150000	150000	0	150000	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3638930	3543930	3381830	2247636	1134194	17500	144600	0	0	95000	95000	0
			zmniejszenie	-213533	-213533	-213533	0	-213533	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100397	100397	100397	83097	17300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3525794	3430794	3268694	2330733	937961	17500	144600	0	0	0	95000	95000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	106101	106101	106101	101204	4897	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4897	-4897	-4897	0	-4897	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4897	4897	4897	4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106101	106101	106101	106101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3370	3370	3370	3370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83370	83370	83370	83370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13001	13001	13001	13001	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	14441	14441	14441	14441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2103	2103	2103	2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2190	2190	2190	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	877	877	877	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-877	-877	-877	0	-877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4020	4020	4020	0	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4020	-4020	-4020	0	-4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe			przed zmianą	3285661	3190661	3187661	2132044	1055617	0	3000	0	0	0	95000	95000	0	0	0
				zmniejszenie	-208636	-208636	-208636	0	-208636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3147025	3052025	3049025	2202044	846981	0	3000	0	0	0	95000	95000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1584601	1584601	1584601	1584601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1654601	1654601	1654601	1654601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	215046	215046	215046	0	215046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-208636	-208636	-208636	0	-208636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6410	6410	6410	0	6410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	95814	95814	80814	10804	70010	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25500	25500	25500	8200	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121314	121314	106314	19004	87310	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10804	10804	10804	10804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19004	19004	19004	19004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40800	40800	40800	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3386184	3296184	3118384	2765979	352405	40000	137800	0	0	90000	90000	0	0	0
				zmniejszenie	-25231	-25231	-25231	-24231	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61231	21231	17731	260	17471	0	3500	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	3422184	3292184	3110884	2742008	368876	40000	141300	0	0	130000	130000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3296241	3246241	3108441	2765979	342462	0	137800	0	0	50000	50000	0	0	0
				zmniejszenie	-25231	-25231	-25231	-24231	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61231	21231	17731	260	17471	0	3500	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	3332241	3242241	3100941	2742008	358933	0	141300	0	0	90000	90000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2050173	2050173	2050173	2050173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2038173	2038173	2038173	2038173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	362244	362244	362244	362244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7250	-7250	-7250	-7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	354994	354994	354994	354994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	175375	175375	175375	175375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4721	-4721	-4721	-4721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170654	170654	170654	170654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12660	12660	12660	12660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-260	-260	-260	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1740	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181262	181262	181262	0	181262	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13121	13121	13121	0	13121	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	194383	194383	194383	0	194383	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4473	4473	4473	0	4473	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5473	5473	5473	0	5473	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
				po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	783163	7573903	7246840	6126031	1120809	188850	26610	111603	0	0	259260	259260	0	0
				zmniejszenie	-23488	-23488	-12906	-3301	-9605	-10000	-582	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180564	180564	161484	119968	41516	10000	100	8980	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7990239	7730979	7395418	6242698	1152720	188850	26128	120583	0	0	259260	259260	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	733674	733674	731872	649466	82406	0	1802	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64342	64342	64342	52462	11880	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	798016	798016	796214	701928	94286	0	1802	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	502977	502977	502977	502977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51451	51451	51451	51451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554428	554428	554428	554428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90049	90049	90049	90049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	885	885	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90934	90934	90934	90934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9353	9353	9353	9353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9479	9479	9479	9479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42244	42244	42244	0	42244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11880	11880	11880	0	11880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54124	54124	54124	0	54124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	928207	928207	926016	819986	106030	0	2191	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15727	15727	15727	15727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	943934	943934	941743	835713	106030	0	2191	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	636773	636773	636773	636773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10562	10562	10562	10562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647335	647335	647335	647335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117239	117239	117239	117239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5165	5165	5165	5165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122404	122404	122404	122404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2231176	2231176	2069442	1707395	362047	160000	1734	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1288	-1288	-1230	0	-1230	0	-58	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41288	41288	31288	30000	1288	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2271176	2271176	2099500	1737395	362105	170000	1676	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1734	1734	0	0	0	0	1734	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58	-58	0	0	0	0	-58	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1676	1676	0	0	0	0	1676	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1316610	1316610	1316610	1316610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1346610	1346610	1346610	1346610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1068	1068	1068	0	1068	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1038	1038	1038	0	1038	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1716	1716	1716	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1396	1396	1396	0	1396	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20990	20990	20990	0	20990	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1288	1288	1288	0	1288	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22278	22278	22278	0	22278	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4052	4052	4052	0	4052	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-285	-285	-285	0	-285	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3767	3767	3767	0	3767	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23	-23	-23	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-419	-419	-419	0	-419	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	935	935	935	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-153	-153	-153	0	-153	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	782	782	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane		przed zmianą	349400	349400	348405	278986	69419	0	995	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-449	-449	-349	0	-349	0	-100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	449	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	349400	349400	348505	278986	69519	0	895	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	995	995	0	0	0	0	995	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	895	895	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1815	1815	1815	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1813	1813	1813	0	1813	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5363	5363	5363	0	5363	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	449	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5812	5812	5812	0	5812	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38	-38	-38	0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	359	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	348	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	2885190	2625930	2596558	2259918	336640	25000	4372	0	0	0	259260	259260	0
				zmniejszenie	-14059	-14059	-3635	0	-3635	-10000	-424	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25919	25919	25919	0	25919	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2897050	2637790	2618842	2259918	358924	15000	3948	0	0	0	259260	259260	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4372	4372	0	0	0	0	4372	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-424	-424	0	0	0	0	-424	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3948	3948	0	0	0	0	3948	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89129	89129	89129	0	89129	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10832	10832	10832	0	10832	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	99961	99961	99961	0	99961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	14651	14651	14651	0	14651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10977	10977	10977	0	10977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25628	25628	25628	0	25628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39105	39105	39105	0	39105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	37105	37105	37105	0	37105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10323	10323	10323	0	10323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9323	9323	9323	0	9323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26029	26029	26029	0	26029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4110	4110	4110	0	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30139	30139	30139	0	30139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1540	1540	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-48	-48	-48	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1492	1492	1492	0	1492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1493	1493	1493	0	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-587	-587	-587	0	-587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	906	906	906	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	466271	466271	465175	405747	59428	0	1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21779	21779	21779	21779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	488050	488050	486954	427526	59428	0	1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	314544	314544	314544	314544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21779	21779	21779	21779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	336323	336323	336323	336323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	45122	45122	30702	0	30702	0	14420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1080	-1080	-1080	0	-1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1080	1080	980	0	980	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45122	45122	30602	0	30602	0	14520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6691	6691	6691	0	6691	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7411	7411	7411	0	7411	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8403	8403	8403	0	8403	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8143	8143	8143	0	8143	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-820	-820	-820	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11440	11440	11440	0	11440	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	194123	194123	78670	4533	74137	3850	0	111603	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6612	-6612	-6612	-3301	-3311	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9980	9980	1000	0	1000	0	0	8980	0	0	0	0	0
				po zmianach	197491	197491	73058	1232	71826	3850	0	120583	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1812	1812	1812	1812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1812	-1812	-1812	-1812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18279	18279	0	0	0	0	18279	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6488	6488	0	0	0	0	6488	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24767	24767	0	0	0	0	24767	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3226	3226	0	0	0	0	3226	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1145	1145	0	0	0	0	1145	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4371	4371	0	0	0	0	4371	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-188	-188	-188	-188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	901	901	901	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-901	-901	-901	-901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1632	1632	1632	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1232	1232	1232	1232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-670	-670	-670	0	-670	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5330	5330	5330	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5981	5981	0	0	0	0	0	5981	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1145	1145	0	0	0	0	0	1145	0	0	0	0	0
				po zmianach	7126	7126	0	0	0	0	0	7126	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1055	1055	0	0	0	0	0	1055	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202	202	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0
				po zmianach	1257	1257	0	0	0	0	0	1257	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2641	2641	2641	0	2641	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2641	-2641	-2641	0	-2641	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	8084890	7989390	7989390	2000	7987390	0	0	0	0	95500	95500	0	0
				zmniejszenie	-2888	-2888	-2888	-300	-2588	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14527	14527	14527	300	14227	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8096529	8001029	8001029	2000	7999029	0	0	0	0	95500	95500	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		przed zmianą	2500	2500	2500	2000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-300	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	1700	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	1384010	1384010	1384010	0	1384010	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2088	-2088	-2088	0	-2088	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13727	13727	13727	0	13727	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1395649	1395649	1395649	0	1395649	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1384010	1384010	1384010	0	1384010	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2088	-2088	-2088	0	-2088	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13727	13727	13727	0	13727	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1395649	1395649	1395649	0	1395649	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	6602880	6602880	6602880	0	6602880	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6603180	6603180	6603180	300	6602880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3539678	3476678	723541	652365	71176	1189647	1558004	5486	0	0	63000	63000	0
				zmniejszenie	-10175	-10175	-10175	-5125	-5050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66752	66752	29395	24345	5050	0	37357	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3596255	3533255	742761	671585	71176	1189647	1595361	5486	0	0	63000	63000	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1852046	1852046	350883	344583	6300	118823	1379819	2521	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56577	56577	19220	19220	0	0	37357	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1908623	1908623	370103	363803	6300	118823	1417176	2521	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1379819	1379819	0	0	0	0	1379819	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37357	37357	0	0	0	0	37357	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1417176	1417176	0	0	0	0	1417176	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	278420	278420	278420	278420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19220	19220	19220	19220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	297640	297640	297640	297640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	13500	13500	13500	6154	7346	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5050	-5050	-5050	0	-5050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5050	5050	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13500	13500	13500	6154	7346	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3896	3896	3896	0	3896	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	0	-1750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2146	2146	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5050	5050	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	393484	330484	330384	273354	57030	0	100	0	0	63000	63000	0	0
				zmniejszenie	-5125	-5125	-5125	-5125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5125	5125	5125	5125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393484	330484	330384	273354	57030	0	100	0	0	63000	63000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5125	-5125	-5125	-5125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14875	14875	14875	14875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6175	6175	6175	6175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5125	5125	5125	5125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4045219	2289399	1393319	1232319	161000	88340	5036	802704	0	0	1755820	1755820	1755820
				zmniejszenie	-11336	-11336	-10442	-2109	-8333	0	0	-894	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11336	11336	10442	5984	4458	0	0	894	0	0	0	0	0
				po zmianach	4045219	2289399	1393319	1236194	157125	88340	5036	802704	0	0	1755820	1755820	1755820
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	35659	35659	35659	28432	7227	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2236	-2236	-2236	-1425	-811	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2236	2236	2236	0	2236	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35659	35659	35659	27007	8652	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-1425	-1425	-1425	-1425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1575	1575	1575	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	1392	1392	1392	0	1392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2236	2236	2236	0	2236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3628	3628	3628	0	3628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-611	-611	-611	0	-611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1362696	1362696	1357660	1203887	153773	0	5036	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8206	-8206	-8206	-684	-7522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8206	8206	8206	5984	2222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1362696	1362696	1357660	1209187	148473	0	5036	0	0	0	0	0	0	0
		4040	przed zmianą	81220	81220	81220	81220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-684	-684	-684	-684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80536	80536	80536	80536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	przed zmianą	157124	157124	157124	157124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5984	5984	5984	5984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	163108	163108	163108	163108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	27165	27165	27165	0	27165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2222	2222	2222	0	2222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29387	29387	29387	0	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	przed zmianą	65647	65647	65647	0	65647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61647	61647	61647	0	61647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	8203	8203	8203	0	8203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	6903	6903	6903	0	6903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2780	2780	2780	0	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36339	36339	36339	0	36339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-782	-782	-782	0	-782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35557	35557	35557	0	35557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-790	-790	-790	0	-790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	2558524	802704	0	0	0	0	802704	0	0	1755820	1755820	1755820	0	0	0
				zmniejszenie	-894	-894	0	0	0	0	-894	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	894	894	0	0	0	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2558524	802704	0	0	0	0	802704	0	0	1755820	1755820	1755820	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	191194	191194	0	0	0	0	191194	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-847	-847	0	0	0	0	-847	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190347	190347	0	0	0	0	190347	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21104	21104	0	0	0	0	21104	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46	-46	0	0	0	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21058	21058	0	0	0	0	21058	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117778	117778	0	0	0	0	117778	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	847	847	0	0	0	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118625	118625	0	0	0	0	118625	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19971	19971	0	0	0	0	19971	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46	46	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20017	20017	0	0	0	0	20017	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53157	53157	0	0	0	0	53157	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53156	53156	0	0	0	0	53156	0	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	191	191	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	192	192	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1629690	1476187	1466352	1100442	365910	0	9835	0	0	0	153503	153503	0	0		
				zmniejszenie	-29536	-29536	-28836	-4990	-23846	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125167	125167	58573	47964	10609	0	0	66594	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1725321	1571818	1496089	1143416	352673	0	9135	66594	0	0	0	153503	153503	0	0	0
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	719772	572419	568059	395909	172150	0	4360	0	0	0	147353	147353	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46387	46387	46387	38194	8193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	751159	603806	599446	434103	165343	0	4360	0	0	0	147353	147353	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	317364	317364	317364	317364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33194	33194	33194	33194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350558	350558	350558	350558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35087	35087	35087	35087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40087	40087	40087	40087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66652	66652	66652	0	66652	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	51652	51652	51652	0	51652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	45968	45968	45968	0	45968	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8193	8193	8193	0	8193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54161	54161	54161	0	54161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	559616	559616	558011	458721	99290	0	1605	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10320	-10320	-9620	-4540	-5080	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10770	10770	10770	9770	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	560066	560066	559161	463951	95210	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1605	1605	0	0	0	0	1605	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	905	905	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355130	355130	355130	355130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9370	9370	9370	9370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	364500	364500	364500	364500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29670	29670	29670	29670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4290	-4290	-4290	-4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25380	25380	25380	25380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64421	64421	64421	64421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64821	64821	64821	64821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9250	9250	9250	9250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7710	7710	7710	0	7710	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8210	8210	8210	0	8210	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-980	-980	-980	0	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	305837	299687	298817	242700	56117	0	870	0	0	0	6150	6150	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303037	296887	296017	242700	53317	0	870	0	0	0	6150	6150	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6166	6166	6166	0	6166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5366	5366	5366	0	5366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15277	15277	15277	0	15277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13277	13277	13277	0	13277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	5660	5660	5660	600	5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1416	-1416	-1416	-450	-966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1416	1416	1416	0	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5660	5660	5660	150	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3190	3190	3190	0	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1416	1416	1416	0	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4606	4606	4606	0	4606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1214	1214	1214	0	1214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-594	-594	-594	0	-594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	656	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-372	-372	-372	0	-372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	35805	35805	35805	2512	33293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66594	66594	0	0	0	0	0	66594	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	102399	102399	35805	2512	33293	0	0	66594	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11543	11543	0	0	0	0	0	11543	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11543	11543	0	0	0	0	0	11543	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2037	2037	0	0	0	0	0	2037	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2037	2037	0	0	0	0	0	2037	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2121	2121	0	0	0	0	0	2121	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2121	2121	0	0	0	0	0	2121	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	374	374	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374	374	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138	138	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138	138	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15810	15810	0	0	0	0	0	15810	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15810	15810	0	0	0	0	0	15810	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2790	2790	0	0	0	0	0	2790	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2790	2790	0	0	0	0	0	2790	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15122	15122	0	0	0	0	0	15122	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15122	15122	0	0	0	0	0	15122	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2669	2669	0	0	0	0	2669	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2669	2669	0	0	0	0	2669	0	0	0	0	0	0	0
		4247	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4927	4927	0	0	0	0	4927	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4927	4927	0	0	0	0	4927	0	0	0	0	0	0	0
		4249	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	869	869	0	0	0	0	869	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	869	869	0	0	0	0	869	0	0	0	0	0	0	0
		4307	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6545	6545	0	0	0	0	6545	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6545	6545	0	0	0	0	6545	0	0	0	0	0	0	0
		4309	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1155	1155	0	0	0	0	1155	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1155	1155	0	0	0	0	1155	0	0	0	0	0	0	0
		4357	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
		4359	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
		4377	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
		4379	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
		4417	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	230	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	344695	98210	48000	0	48000	20000	0	30210	0	0	246485	246485	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345695	99210	49000	0	49000	20000	0	30210	0	0	246485	246485	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	305960	59475	39475	0	39475	20000	0	0	0	0	246485	246485	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306960	60475	40475	0	40475	20000	0	0	0	0	246485	246485	0	0	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	9575	9575	9575	0	9575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10575	10575	10575	0	10575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36000	36000	3000	0	3000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35200	35200	2200	0	2200	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16000	16000	10000	0	10000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	0	-1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17300	17300	11300	0	11300	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	0	-1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11050	11050	11050	0	11050	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	0	-1750	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40510425	33124980	27769939	14953633	12816306	1589437	2077658	973003	300000	414943	7385445	7385445	5573697	0
				zmniejszenie	-369737	-369737	-334561	-40456	-294105	-10000	-1282	-23894	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	621740	566624	439199	281918	157281	10000	40957	76468	0	0	55116	55116	5116	0
				po zmianach	40762428	33321867	27874577	15195095	12679482	1589437	2117333	1025577	300000	414943	7440561	7440561	5578813	0
Wydatki razem:				przed zmianą	40510425	33124980	27769939	14953633	12816306	1589437	2077658	973003	300000	414943	7385445	7385445	5573697	0
				zmniejszenie	-369737	-369737	-334561	-40456	-294105	-10000	-1282	-23894	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	621740	566624	439199	281918	157281	10000	40957	76468	0	0	55116	55116	5116	0
				po zmianach	40762428	33321867	27874577	15195095	12679482	1589437	2117333	1025577	300000	414943	7440561	7440561	5578813	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonane 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 6059	"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 6059	"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			40 000		20 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	20 000		
										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 deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi			142 719		142 719	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla drogi powiatowej Nr 1734N w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+649 do km 10+869 o dł. 0,220			2 000		2 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734N w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+649 do km 10+869 o dł. 0,220			162 000		31 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	31 000		
										C.	100 000		
10.	600	60014	6050	Uproszczona dokumentacja projektowo - techniczna - przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Banie Mazurskie			31 813		31 813	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
11.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi			191 468		95 734	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	95 734		
										C.			
11.	600	60014	6050	Budowa progu zwalniającego w formie przejścia dla pieszych na ul. Zeromskiego w Gołdapi			29 000		14 734	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	14 266		
										C.			
12.	754	75411	6050	Wykonanie kotłowni na paliwo stałe dla obiektów KP PSP w Gołdapi"			90 000		-	A.	90 000		KP PSP w Gołdapi
										B.	-		
										C.			
13.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia			32 820		32 820	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		

				lekcyjnych bud.2						C.				
14.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne			29 963		29 963	A.			-	Zespół Szkół Zawodowych
										B.				
										C.				
15.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			53 707		53 707	A.				Zespół Szkół Zawodowych
										B.			-	
										C.				
16.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni			97 874		97 874	A.				Zespół Szkół Zawodowych
										B.			-	
										C.				
17.	801	80130	6050	Przyłącze budynku ZSZ nr 2 i 3 do sieci ciepłowniczej			44 896		44 896	A.				Zespół Szkół Zawodowych
										B.			-	
										C.				
18.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu			63 000		63 000	A.				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
										B.			-	
										C.				
19.	854	85403 85410	6050	Wykonanie przyłącza i montaż węzła ciepłego do Sali gimnastycznej w ZPEW			28 290		28 290	A.				Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
										B.			-	
										C.				
razem wydatki na inwestycje					3 783 382	243 095	4 674 837	-	1 324 256			706 518	2 644 063	x
1.	750	75020	6060	Urządzenie do backupu i składowania danych			10 000	10 000		A.				Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.				
										C.			-	
2.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Goldapi			85 000	85 000		A.				Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.				
										C.			-	
3.	710	71095	6060	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych			10 000	10 000		A.				Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.				
										C.			-	
4.	851	85111	6060	Zakup USG dla Goldmedica w Goldapi Sp			95 500			A.				Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			95 500	

										C.			
5.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w SOSzW			125 213	125 213		A.			Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
										B.			
										C.	-		
6.	900	90019	6050	Dokumentacje techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego			246 485	246 485		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	-	572 198	476 698	-		95 500		
OGÓLEM					3 783 382	243 095	5 247 035	476 698	1 324 256		802 018	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 XLII/263/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 listopada 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 orz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - korekta finansowa za <i>Przebudowa drogi 1815N Gołdap - Skoczce</i>	277 590
2.	600	60014	6669	Zwroty dotacji orz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - ul. Kolejowa w Gołdapi	5 116
3.	600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową i chodnikiem między ulicami: Partyzantów i Jaćwieską na zapleczu Ośrodka Pomocy Społecznej orz "Alfa Printu"</i>	115 000
4.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
5.	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 755 820
Ogółem					2 193 526

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		7 295 006	1 661 930	5 633 076	5 296 107	1 159 597	565 706	0	593 891	4 136 510	0	0	4 136 510	
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													

	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
1.3	Razem wydatki:		85395	3 511 624	526 744	2 984 880	1 755 820	263 373	0	0	263 373	1 492 447	0	0	1 492 447
	z tego: 2013 r.			1 755 820	263 373	492 447	1								
	2014 r.			1 755 804	263 371	492 433	1								
	2015 r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 496 105	412 258	3 083 847	1 025 577	143 237	0	0	143 237	873 360	0	0	873 360
	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: <i>"Stawiamy na jakość"</i>														
2.1	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									
	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: <i>"Z myślą o przyszłości"</i>														
2.2	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									
	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: <i>"Inwestycja w załogę"</i>														
2.3	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: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:		85395	1 487 868	223 180	1 264 688	624 592	93 689	0	0	93 689	530 903	0	0	530 903
	z tego: 2013 r.		624 592	93 689	530 903										
	2014 r.		795 587	119 337	676 250										
	2015 r.		67 689	10 154	57 535										
2.5	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>														
	Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>														
	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"														
	Razem wydatki:		85395, 8520 4	367 261	22 331	344 930	75 510	9 007	0	0	9 007	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.		75 510	9 007	66 503										
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
	Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
	Działanie: <i>2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej</i>														
	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										
2.7	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
	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										

Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie: 3.5. <i>Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>															
Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"															
2.8	Razem wydatki:		85495	629 982	94 497	535 485	66 594	9 988		0	9 988	56 606	0	0	56 606
	z tego: 2013 r.			66 594	9 989	56 605									
	2014 r.			379 327	56 899	322 428									
	2015 r.			184 061	27 609	156 452									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie: 3.5. <i>Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>															
Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"															
2.9	Razem wydatki:		80195	776 663	116 499	660 164	8 980	1 347		0	1 347	7 633	0	0	7 633
	z tego: 2013 r.			8 980	1 347	7 633									
	2014 r.			656 263	98 439	557 824									
	2015 r.			111 420	16 713	94 707									
2.2														
Ogółem (1+2)		x	10 791 111	2 074 188	8 716 923	6 321 684	1 302 834	565 706	0	737 128	5 009 870	0	0	5 009 870	

* 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

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 majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 721
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								<i>1 721</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<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
<i>01005</i>		<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>
	<i>2110</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		25 000	25 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500							
	<i>4210</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500	2 500					
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 500	12 500					

	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokurat.</i>		2 500	2 500					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 976	68 976	68 976	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	53 776	53 776	53 776	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53 776							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		53 776	53 776					
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	<i>Zakup usług pozostałych</i>		15 200	15 200					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 355	115 355	115 355	89 350	15 438	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		80 000	80 000	80 000				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 100	6 100	6 100				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		13 001	13 001		13 001			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 103	2 103		2 103			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		877	877					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 020	4 020					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 254	9 254	9 254	3 250	334	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 254							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		4 200	4 200					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		334	334		334			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0	0		-			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 250	3 250	3 250				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		430	430					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 040	1 040					

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 287 484	3 287 484	3 237 484	2 751 579	14 400	0	50 000	0
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 284 741</i>	<i>3 284 741</i>	<i>3 234 741</i>	<i>2 751 579</i>	<i>14 400</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 234 741							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000	1 000					
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		136 800	136 800					
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		64 600	64 600	64 600				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		5 208	5 208	5 208				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		2 050 173	2 050 173	2 050 173				
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		362 244	362 244	362 244				
	4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		175 375	175 375	175 375				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		12 400	12 400		12 400			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 000	2 000		2 000			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000	1 000	1 000				
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		92 979	92 979	92 979				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		169 762	169 762					
	4260	<i>Zakup energii</i>		47 000	47 000					
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		16 000	16 000					
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		12 000	12 000					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		27 812	27 812					
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		2 000	2 000					

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 473	4 473					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000					
	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		1 527	1 527					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					50 000	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 743	2 743	2 743	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 743							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 723	2 723					
	4270	Zakup usług pozostałych		20	20					
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	6 154	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	13 500	6 154	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 154	6 154	6 154				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 896	3 896				
	4300	Zakup usług pozostałych		150	150				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300	3 300				
		OGÓLEM	4 911 825	4 911 825	4 861 825	2 847 083	29 838	0	50 000
									276 721

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	516 518	115 000					115 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>516 518</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 518						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	115 000					115 000
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	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100			3 100	0
		2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500			2 500	
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	
851		Ochrona zdrowia	95 500	0					0
	85111	Szpital ogólny	95 500	0	0	0	0	0	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 500						
852		Pomoc społeczna	1 253 756	143 696	143 696	0	0	143 696	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	856 995	24 873	24 873	0	0	24 873	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	20 355						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 873	24 873			24 873	
	85204	Rodziny zastępcze	396 761	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	116 281						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 480						

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 320	22 320			22 320	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 503	96 503			96 503	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 140	6 140	0	0	6 140	0
	85321	zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	6 140	6 140	0	0	6 140	0
	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 140	6 140			6 140	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116	Biblioteki		10 000	10 000	0	0	10 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
		Ogółem	1 866 454	344 286	229 286	0	0	229 286	115 000

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		38 931 002
	<i>bieżące</i>		33 013 654
	<i>majątkowe</i>		5 917 348
II.	Planowane wydatki		40 762 428
	<i>bieżące</i>		33 321 867
	<i>majątkowe</i>		7 440 561
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 831 426
	Finansowanie (III-IV)		1 831 426
III.	Przychody ogółem:		10 313 515
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	4 700 000
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:		8 482 089
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 703 031
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 290 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058

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

L p.	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.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna			4 000
3.	754	75495	6170	Straż Pożarna			40 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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"			1 045 951
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	
13	853	85395	6237	6239	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <i>Mój cel przedsiębiorczość</i>	0	0	1 755 820
Ogółem						267 200	2 918 771	

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLII / 263 / 2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 40 000,00 zł. jako dodatkowo wypracowane dochody budżetowe za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego. Dyrektor ZDP w Gołdapi zwraca się z wnioskiem o przeznaczenie uzyskanych dochodów na działalność bieżącą jednostki.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 10 000,00 zł. jako dotacja od Gminy Gołdap na remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi oraz prognozy zwalniającego na ul. Żeromskiego.

W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 600,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 303/2013 z dnia 15 listopada 2013r. z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Łobody, gm. Gołdap.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł. tytułem mniejszych niż planowano wpływów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 139/2013 z dnia 14 października 2013 r. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł. jako dotacja otrzymana z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na inwestycję wykonania kotłowni na paliwo stałe dla KP PSP w Gołdapi. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł. jako dotacja otrzymana z Funduszu Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup ubrań żaroodpornych. Darczyńcą jest Nadleśnictwo Czerwonny Dwór.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł. tytułem dotacji otrzymanej z NFOŚiGW za demontaż pojazdu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 7 750,00 zł. tytułem wykonania mniejszych niż planowano odsetek na rachunku bankowym.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..” zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 639,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 56 577,00 zł. jako dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie „Resortowego Programu wspierania Rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 3 750,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 257/2013 z dnia 18 października 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 980,00 zł. (UE – 7 633,00 zł., BP – 1 347,00 zł.) w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Dobrze mieć zawód”. Okres realizacji projektu: 2013 – 2015; całkowita wartość projektu – 776 663,00 zł. (85% - budżet Unii Europejskiej, 15% - budżet państwa). Przewidywane dofinansowanie: 2013 r. – 8 980,00 zł., 2014 r. – 656 263,00 zł., 2015 r. – 111 420,00 zł.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 66 594,00 zł. (UE – 56 605,00 zł., BP – 9 989,00 zł.) w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego”. Okres realizacji projektu: 2013 – 2015; całkowita wartość projektu – 676 182,00 zł. (85% - budżet Unii Europejskiej, 15% - budżet państwa). Przewidywane dofinansowanie: 2013 r. – 66 594,00 zł., 2014

– 379 327,00 zł., 2015 r. – 184 061,00 zł.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane ...” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1 000,00 zł.** jako dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „**Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych**”.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1 000,00 zł.** jako dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększa się plan finansowy dochodów **o kwotę 500,00 zł.** tytułem otrzymanej darowizny z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Moja Kariera”.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” zwiększa się plan finansowy dochodów **o kwotę 10 393,00 zł.** jako dochody otrzymane z Ośrodków Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów – 5 393,00 zł. oraz jako dotacja otrzymana z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z przeznaczeniem na modernizację pracowni komputerowej – 5 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się (per saldo) o kwotę 252 003 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 40 000,00 zł.** z przeznaczeniem zakup materiałów eksploatacyjnych (części zamienne, oleje) oraz paliwa do sprzętu będącego w ZDP. Źródłem pokrycia są wypracowane dochody budżetowe. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych **o kwotę 10 000 zł.** dostosowując plan wydatków do kwot dotacji otrzymanych od poszczególnych gmin zgodnie z podjętymi uchwałami.

Dodaje się zadanie inwestycyjne „*Budowa progę zwalniającego jako przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego*” na łączną **kwotę 29 000 zł.** Źródłem pokrycia są środki z inwestycji pn. „*Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Wiosennej w Gołdapi*” – 14 734 zł., oraz środki z dotacji od Gminy Gołdap – 14 266 zł.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 1 500,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie w R. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” .

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 5 116,00 zł.** z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 24 500,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie w R. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 24 000 zł., w R. 92695 – 500 zł.

W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 2 600,00 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Łobody, gm. Gołdap.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 25 000,00 zł.** tytułem mniejszych niż planowano wpływów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu wydatków **o kwotę 4 897,00 zł.** w celu dostosowania do faktycznych wydatków.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 138 636,00 zł.** zwiększając w R. 60014 o kwotę 5 116,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji; R. 80120 – 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w LO; Plan finansowy ZPEDW (80102, 80111, 80134) – 99 000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu wydatków na wynagrodzenia **o kwotę 70 000,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 500,00 zł.** przenosząc z R. 15011 – 1 500,00 zł. oraz z R. 63003 – 24 000,00 zł.

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę **10 000,00 zł.** z kwoty przeznaczonej na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych zwiększając w R. 80130 „Szkoły zawodowe” na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 162,00 zł.** zwiększając plan wydatków w ZPE-W z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych godzin ponadwymiarowych. Zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę **8 980,00 zł.** w związku realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Dobrze mieć zawód”. Planowane wydatki w 2013 r.:

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej” dokonuje się przesunięcia w tamach posiadanego planu o kwotę **500,00 zł.** Przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w R. 85195 – 300,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł.** Źródłem pokrycia są środki z przesunięcia z R. 85149.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **66 594,00 zł.** (UE – 56 605,00 zł., BP – 9 989,00 zł.) w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego”. Okres realizacji projektu: 2013 – 2015; całkowita wartość projektu – 676 182,00 zł. (85% - budżet Unii Europejskiej, 15% - budżet państwa). Przewidywane wydatkowanie środków: 2013 r. – 66 594,00 zł., 2014 r. – 379 327,00 zł., 2015 r. – 184 061,00 zł.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane ...” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł.** na dofinansowanie zadania „**Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych**”.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **800,00 zł.** zwiększając wydatki w R. 92695.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału o kwotę **1 750,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 300,00 zł.** Źródłem pokrycia są środki z przesunięcia z R. 92105 - 8 i R. 63003 – 500 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **40 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni na paliwo stałe dla obiektów KP PSP w Gołdapi. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 000,00 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 139/2013 z dnia 14 października 2013 r. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup 2 kpl. ubrań żaroodpornych. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia PSP. Darczyńcą jest Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu o kwotę 24 231,00 zł. Dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków o kwotę **25 231,00 zł.** w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków łącznie o kwotę **8 206,00 zł.** w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..” zwiększa się plan wydatków o kwotę **11 639,00 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu o kwotę **433,00 zł.** **W rozdziale 80123 „Licea Profilowane”** dokonuje przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu o kwotę **449,00 zł.**

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę **500,00 zł.** tytułem otrzymanej darowizny z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Moja Kariera”. Dokonuje przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu o kwotę **4 110,00 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 5 050,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 5 125,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85324 „PFRON” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 2 236,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 2 088,00 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 15 682 zł.** Dotacja otrzymana z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z przeznaczeniem na modernizację pracowni komputerowej – 5 000,00 zł., środki na godziny ponadwymiarowe nauczycielom prowadzącym zajęcia wczesnego wspomaganie z przesunięcia z R. 80195 – 6 162,00 zł., środki na zakup materiałów i wyposażenia w placówce z przesunięcia z R. 75020 - 4 520,00 zł. Dokonuje się przesunięcia w ramach planu wydatków jednostki **o kwotę 8 000,00 zł.** w ramach posiadanych środków.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 8 193,00 zł.** Źródłem pokrycia są środki otrzymane z Ośrodków Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów – 5 393,00 zł., środki z przesunięcia z R. 85410 – 2 800,00 zł., Dokonuje się przesunięcia **o kwotę 15 000,00 zł.** w ramach posiadanych środków.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 1 800,00 zł.** w celu dostosowanie planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Liceum Ogólnokształcące” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 30 000,00 zł.** Źródłem pokrycia są środki z R. 75020 – 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków **o kwotę 855,00 zł.**

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 1 000,00 zł.** jako z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Plan wydatków budżetu zwiększa się (per saldo) o kwotę 252 003 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 252 003 zł. i po zmianach wynosi 38 931 002 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 252 003 zł. i po zmianach wynosi 40 762 428 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 831 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.