

**UCHWAŁA NR XLI/256/2013
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 **182 448 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 625 223 zł.** z tego: dochody bieżące 32 807 875 zł. dochody majątkowe 5 817 348 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **144 515 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **40 456 649 zł.** z tego: wydatki bieżące 33 121 204 zł. wydatki majątkowe 7 335 445 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.

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.**

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

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							
020			Leśnictwo	180 812,00	-1 039,00	0,00	179 773,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	180 812,00	-1 039,00	0,00	179 773,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 812,00	-1 039,00	0,00	179 773,00
600			Transport i łączność	403 247,00	0,00	17 500,00	420 747,00
			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	403 247,00	0,00	17 500,00	420 747,00
			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	185 400,00	0,00	12 500,00	197 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 738,00	0,00	5 000,00	213 738,00
710			Działalność usługowa	226 938,00	0,00	14,00	226 952,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	161 738,00	0,00	14,00	161 752,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	14,00	814,00
750			Administracja publiczna	125 685,00	0,00	53 355,00	179 040,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	5 220,00	0,00	53 355,00	58 575,00
			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	1 600,00	0,00	53 355,00	54 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 242 768,00	-27,00	2 743,00	3 245 484,00
			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	3 242 768,00	-27,00	0,00	3 242 741,00
			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	3 234 768,00	-27,00	0,00	3 234 741,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00
			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	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00
801			Oświata i wychowanie	158 669,00	0,00	14 654,00	173 323,00
			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	0,00	111 603,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 424,00	0,00	14 654,00	42 078,00

			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	10 108,00	0,00	14 654,00	24 762,00
852			Pomoc społeczna	1 235 276,00	0,00	42 928,00	1 278 204,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	854 456,00	0,00	2 539,00	856 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 816,00	0,00	2 539,00	20 355,00
	85204		Rodziny zastępcze	366 720,00	0,00	40 389,00	407 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 334,00	0,00	13 947,00	116 281,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 038,00	0,00	26 442,00	280 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 384,00	-14,00	1 334,00	1 069 704,00
			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	801 629,00	0,00	0,00	801 629,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110,00	0,00	934,00	1 044,00
			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	934,00	934,00
	85395		Pozostała działalność	801 674,00	-14,00	400,00	802 060,00
			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	801 629,00	0,00	0,00	801 629,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	-14,00	400,00	431,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 624,00	-7 396,00	7 396,00	77 624,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	29 059,00	-7 396,00	7 396,00	29 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 396,00	7 396,00
		0830	Wpływy z usług	26 916,00	-7 396,00	0,00	19 520,00
bieżące razem:				32 676 427,00	-8 476,00	139 924,00	32 807 875,00
			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	0,00	934 379,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 237 948,00	0,00	51 000,00	3 288 948,00
			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	3 237 948,00	0,00	51 000,00	3 288 948,00
			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	455 518,00	0,00	51 000,00	506 518,00
majątkowe razem:				5 766 348,00	0,00	51 000,00	5 817 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 399 883,00	0,00	0,00	4 399 883,00

Ogółem:				38 442 775,00	-8 476,00	190 924,00	38 625 223,00
			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	0,00	5 334 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

S zi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
20		Leśnictwo	przed zmianą	239 081,00	239 081,00	58 269,00	0,00	58 269,00	0,00	180 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 039,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 042,00	238 042,00	58 269,00	0,00	58 269,00	0,00	179 773,00	58 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Gospodarka leśna	przed zmianą	190 312,00	190 312,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	180 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 039,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 273,00	189 273,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	179 773,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	180 812,00	180 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 039,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 773,00	179 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 414 217,00	1 869 340,00	1 853 340,00	826 211,00	1 027 129,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 877,00	4 544 877,00	3 817 877,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 994,00	-4 994,00	-4 994,00	0,00	-4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 494,00	22 494,00	22 494,00	250,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 503 717,00	1 886 840,00	1 870 840,00	826 461,00	1 044 379,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 877,00	4 616 877,00	3 817 877,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 414 217,00	1 869 340,00	1 853 340,00	826 211,00	1 027 129,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 877,00	4 544 877,00	3 817 877,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 994,00	-4 994,00	-4 994,00	0,00	-4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 494,00	22 494,00	22 494,00	250,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 503 717,00	1 886 840,00	1 870 840,00	826 461,00	1 044 379,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 877,00	4 616 877,00	3 817 877,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	739 925,00	739 925,00	739 925,00	0,00	739 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 925,00	744 925,00	744 925,00	0,00	744 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	79 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 951,00	90 951,00	90 951,00	0,00	90 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-2 642,00	-2 642,00	-2 642,00	0,00	-2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	przed zmianą	22 196,00	22 196,00	22 196,00	0,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 017,00	23 017,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	przed zmianą	4 726,00	4 726,00	4 726,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	przed zmianą	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-432,00	-432,00	-432,00	0,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	przed zmianą	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	2 700,00	200,00	2 500,00	6 100,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-200,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 800,00	31 800,00	2 700,00	0,00	2 700,00	6 100,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	2 700,00	200,00	2 500,00	3 100,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-200,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	2 700,00	0,00	2 700,00	3 100,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,0 0	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,0 0	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmiana	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmiana	3 639 9 50,00	3 544 95 0,00	3 382 850,00	2 196 383,00	1 186 467,00	17 500,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 053,00	-114 053,00	-114 053,00	-30 053,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 033 ,00	113 033, 00	113 033,00	81 306,00	31 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 638 9 30,00	3 543 93 0,00	3 381 830,00	2 247 636,00	1 134 194,00	17 500,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	przed zmiana	138 600 ,00	138 600, 00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 600 ,00	139 600, 00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,0 0	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmiana	3 285 6 81,00	3 190 68 1,00	3 187 681,00	2 080 791,00	1 106 890,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 053,00	-100 053,00	-100 053,00	-30 053,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 033 ,00	100 033, 00	100 033,00	81 306,00	18 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 285 6 61,00	3 190 66 1,00	3 187 661,00	2 132 044,00	1 055 617,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 513 0 95,00	1 513 09 5,00	1 513 095,00	1 513 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 506, 00	71 506,0 0	71 506,00	71 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 584 601,00	1 584 601,00	1 584 601,00	1 584 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 831,00	-14 831,00	-14 831,00	-14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 169,00	127 169,00	127 169,00	127 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	317 600,00	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 032,00	-6 032,00	-6 032,00	-6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 568,00	311 568,00	311 568,00	311 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 496,00	45 496,00	45 496,00	45 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 190,00	-9 190,00	-9 190,00	-9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 306,00	36 306,00	36 306,00	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	228 850,00	228 850,00	228 850,00	0,00	228 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 249,00	14 249,00	14 249,00	0,00	14 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 099,00	243 099,00	243 099,00	0,00	243 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	285 046,00	285 046,00	285 046,00	0,00	285 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 046,00	215 046,00	215 046,00	0,00	215 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	376 827,00	376 827,00	376 827,00	0,00	376 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376 890,00	376 890,00	376 890,00	0,00	376 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 415,00	18 415,00	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	97 814,00	97 814,00	82 814,00	10 804,00	72 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 814,00	95 814,00	80 814,00	10 804,00	70 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 334 68,00	3 294 46 8,00	3 109 668,00	2 805 768,00	303 900,00	40 000,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 027,00	-38 027,00	-31 027,00	-30 027,00	-1 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 743,00	39 743,00	39 743,00	0,00	39 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 336 1 84,00	3 296 18 4,00	3 118 384,00	2 775 741,00	342 643,00	40 000,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 287 2 68,00	3 247 26 8,00	3 102 468,00	2 805 768,00	296 700,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 027,00	-38 027,00	-31 027,00	-30 027,00	-1 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 246 2 41,00	3 246 24 1,00	3 108 441,00	2 775 741,00	332 700,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 058 9 85,00	2 058 98 5,00	2 058 985,00	2 058 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 812,00	-8 812,00	-8 812,00	-8 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 050 173,00	2 050 173,00	2 050 173,00	2 050 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406 0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	392 596,00	392 596,00	392 596,00	392 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 590,00	-20 590,00	-20 590,00	-20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 006,00	372 006,00	372 006,00	372 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 375,00	175 375,00	175 375,00	175 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 812,00	24 812,00	24 812,00	0,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 812,00	27 812,00	27 812,00	0,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6170	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		757	przed zmianą	714 943,00	714 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 943,00	714 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	przed zmianą	414 943,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 943,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	przed zmianą	384 943,00	384 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	354 943,00	354 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 748 599,00	7 489 339,00	7 163 176,00	6 070 058,00	1 093 118,00	188 850,00	25 710,00	111 603,00	0,00	0,00	259 260,00	259 260,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 565,00	-31 565,00	-31 565,00	-22 048,00	-9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 129,00	116 129,00	115 229,00	78 021,00	37 208,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 833 163,00	7 573 903,00	7 246 840,00	6 126 031,00	1 120 809,00	188 850,00	26 610,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	259 260,00	259 260,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	731 222,00	731 222,00	729 420,00	647 014,00	82 406,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	733 674,00	733 674,00	731 872,00	649 466,00	82 406,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	500 927,00	500 927,00	500 927,00	500 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 977,00	502 977,00	502 977,00	502 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 697,00	89 697,00	89 697,00	89 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 049,00	90 049,00	90 049,00	90 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 303,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 353,00	9 353,00	9 353,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 188 722,00	2 188 722,00	2 026 988,00	1 664 941,00	362 047,00	160 000,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 596,00	-9 596,00	-9 596,00	-9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 231 176,00	2 231 176,00	2 069 442,00	1 707 395,00	362 047,00	160 000,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 264 560,00	1 264 560,00	1 264 560,00	1 264 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 316 610,00	1 316 610,00	1 316 610,00	1 316 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	252 853,00	252 853,00	252 853,00	252 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 647,00	-4 647,00	-4 647,00	-4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 206,00	248 206,00	248 206,00	248 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36 031,00	36 031,00	36 031,00	36 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-4 949,00	-4 949,00	-4 949,00	-4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 082,00	31 082,00	31 082,00	31 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 835 721,00	2 576 461,00	2 547 089,00	2 246 399,00	300 690,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	259 260,00	259 260,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 258,00	-11 258,00	-11 258,00	-10 000,00	-1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 727,00	60 727,00	60 727,00	23 519,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 885 190,00	2 625 930,00	2 596 558,00	2 259 918,00	336 640,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	259 260,00	259 260,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 701 974,00	1 701 974,00	1 701 974,00	1 701 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 714,00	22 714,00	22 714,00	22 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 724 688,00	1 724 688,00	1 724 688,00	1 724 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	323 295,00	323 295,00	323 295,00	323 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 762,00	45 762,00	45 762,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 862,00	45 862,00	45 862,00	45 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36 359,00	36 359,00	36 359,00	36 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 359,00	26 359,00	26 359,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 129,00	73 129,00	73 129,00	0,00	73 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 129,00	89 129,00	89 129,00	0,00	89 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 393,00	13 393,00	13 393,00	0,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 651,00	14 651,00	14 651,00	0,00	14 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 911,00	30 911,00	30 911,00	0,00	30 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	41 911,00	41 911,00	41 911,00	0,00	41 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	przed zmianą	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	23 029,00	23 029,00	23 029,00	0,00	23 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 029,00	26 029,00	26 029,00	0,00	26 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	104 033,00	104 033,00	104 033,00	0,00	104 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 258,00	-1 258,00	-1 258,00	0,00	-1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 775,00	102 775,00	102 775,00	0,00	102 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	przed zmianą	45 122,00	45 122,00	31 602,00	0,00	31 602,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 122,00	45 122,00	30 702,00	0,00	30 702,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	przed zmianą	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-848,00	-848,00	-848,00	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	przed zmianą	203 934,00	203 934,00	88 481,00	6 985,00	81 496,00	3 850,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 811,00	-9 811,00	-9 811,00	-2 452,00	-7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 123,00	194 123,00	78 670,00	4 533,00	74 137,00	3 850,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 452,00	-2 452,00	-2 452,00	-2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		441 0	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,0 0	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	1 760,0 0	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320,0 0	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	4 044 2 85,00	2 288 46 5,00	1 392 385,00	1 232 319,00	160 066,00	88 340,00	5 036,00	802 704,00	0,00	0,00	1 755 820, 00	1 755 820,00	1 755 820,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 013,0 0	1 013,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 2 19,00	2 289 39 9,00	1 393 319,00	1 232 319,00	161 000,00	88 340,00	5 036,00	802 704,00	0,00	0,00	1 755 820, 00	1 755 820,00	1 755 820,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmiana	1 361 7 62,00	1 361 76 2,00	1 356 726,00	1 203 887,00	152 839,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 6 96,00	1 362 69 6,00	1 357 660,00	1 203 887,00	153 773,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	26 231, 00	26 231,0 0	26 231,00	0,00	26 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 165, 00	27 165,0 0	27 165,00	0,00	27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmiana	2 558 5 24,00	802 704, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 704,00	0,00	0,00	1 755 820, 00	1 755 820,00	1 755 820,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 558 5 24,00	802 704, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 704,00	0,00	0,00	1 755 820, 00	1 755 820,00	1 755 820,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	191 115, 00	191 115, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 194, 00	191 194, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	35 083, 00	35 083,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 014, 00	35 014,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	4 884,0 0	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 549 690,00	1 476 187,00	1 466 352,00	1 100 442,00	365 910,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	73 503,00	73 503,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 629 690,00	1 476 187,00	1 466 352,00	1 100 442,00	365 910,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	153 503,00	153 503,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	639 772,00	572 419,00	568 059,00	395 909,00	172 150,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	719 772,00	572 419,00	568 059,00	395 909,00	172 150,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	147 353,00	147 353,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 213,00	125 213,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	140 210,00	98 210,00	48 000,00	0,00	48 000,00	20 000,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	204 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 485,00	204 485,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 695,00	98 210,00	48 000,00	0,00	48 000,00	20 000,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	246 485,00	246 485,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	101 475,00	59 475,00	39 475,00	0,00	39 475,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	204 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 485,00	204 485,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 960,00	59 475,00	39 475,00	0,00	39 475,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 485,00	246 485,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	204 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 485,00	204 485,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 485,00	246 485,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	6 000,00	500,00	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,0 0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmiana	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmiana	40 312 134,00	33 333 1 74,00	27 654 369,0 0	14 886 646,00	12 767 723,00	1 906 062, 00	2 084 797,00	973 003,00	300 000,00	414 943, 00	6 978 960, 00	6 978 960,00	5 573 697,00	0,00		
				zmniejszenie	-583 142,00	-543 142,00	-188 399,00	-82 828,00	-105 571,00	-316 625,00	-8 039,00	-79,00	0,00	-30 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	727 657 ,00	331 172, 00	300 193,00	159 577,00	140 616,00	0,00	900,00	79,00	0,00	30 000,0 0	396 485,00	396 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 456 649,00	33 121 2 04,00	27 766 163,0 0	14 963 395,00	12 802 768,00	1 589 437, 00	2 077 658,00	973 003,00	300 000,00	414 943, 00	7 335 445, 00	7 335 445,00	5 573 697,00	0,00	0,00	0,00

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

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w 2013r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6057 60 59	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Gołdapi"	1 579 638	236 946	1 342 692		236 945	A. B. C.	1 105 747	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6057 60 59	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"	2 203 744	6 149	2 197 595	-	328 761	A. B. 330 518 C.	1 538 316	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Żytkiejmy			50 000		25 000	A. B. 25 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul.Leśnej w Baniach Mazurskich			41 000		41 000	A. B. C. -		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul.11-go Listopada w Gołdapi			40 000		20 000	A. B. 20 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	6050	Budowa progu zwalniającego na ul. Jaćwieskiej			4 000		4 000	A. B. C. -		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi			181 187		181 187	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych

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			172 000		72 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	100 000		
										C.			
12	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud.2			32 820		32 820	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
13	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne			29 963		29 963	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
14	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			53 707		53 707	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
15	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni			97 874		97 874	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
16	801	80130	6050	Przyłącze budynku ZSZ nr 2 i 3 do sieci ciepłowniczej			44 896		44 896	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
17	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu			63 000		63 000	A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Gołdapi
										B.	-		
										C.			
18	854	85403 85410	6050	Wykonanie przyłącza i montaż węzła ciepłowego 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	4 574 837	-	1 324 256		606 518	2 644 063	x
1.	750	75020	6060	Urządzenie do backupu i			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w

składowania danych									B.		Goldapi	
									C.	-		
2.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Gołdapi			85 000	85 000	A.		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
									B.			
									C.	-		
3.	710	71095	6060	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych			10 000	10 000	A.		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
									B.			
									C.	-		
4.	851	85111	6060	Zakup USG dla Goldmedica w Gołdapi Sp. z o.o.			95 500		A.		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
									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		
OGÓŁEM					3 783 382	243 095	5 147 035	476 698	1 324 256	702 018	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 XLI/256/2013

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 25 października 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku

L p.	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 Goldap - Skoczce</i>	277 590
2.	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 oraz "Alfa Printu"</i>	115 000
2.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
2.	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					2 188 410

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									
					Wydatki 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	1 492 447									
	2014 r.			1 755 804	263 371	1 492 433									
	2015 r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 899 123	350 761	2 548 362	973 003	156 249	0	0	156 249	816 754	0	0	816 754
	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										
	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>														
2.4	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									
	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: <i>"Szansa dla Ciebie"</i>														
2.5	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									
	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: <i>"Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziemowej"</i>														
2.6	Razem wydatki:		63003	33 000	33 000	0	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			23 000	23 000	0									
	2014 r.			10 000	10 000	0									
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
	Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
	Działanie: <i>2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej</i>														
	Nazwa projektu: <i>"EGO-zdrowo i aktywnie"</i>														
2.7	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									
2.8	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"														
Razem wydatki:		85395	333 429	50 014	283 415	111 603	16 740		0	16 740	94 863	0	0	94 863
z tego: 2013 r.			111 603	16 740	94 863									
2014 r.			138 036	20 705	117 331									
2015 r.			83 790	12 569	71 221									
2.2													
Ogółem (1+2)	x		10 194 129	2 012 691	8 181 438	6 269 110	1 315 846	565 706	0	750 140	4 953 264	0	0	4 953 264

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątko we	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6,00	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</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>nieruchomościami</i>							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500				
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500	12 500				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		2 500	2 500				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 200	65 200	65 200	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 200						
	4300	Zakup usług pozostałych		15 200	15 200				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 355	115 355	115 355	89 350	15 438	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	106 101	106 101	106 101	86 100	15 104	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	80 000	80 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia		6 100	6 100	6 100			

		<i>roczne</i>								
	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		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	9 254	9 254	9 254	3 250	334	0	0	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	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 PRZECIWPOŻAROWA	3 237 484	3 237 484	3 237 484	2 761 341	14 400	0	0	0
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 234 741	3 234 741	3 234 741	2 761 341	14 400	0	0	0
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	3 234 741							
	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>		372 006	372 006	372 006			
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>		160 000	160 000				
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	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4 473	4 473				
4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		5 000	5 000				
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		5 000	5 000				
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		2 200	2 200				
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		15 000	15 000				
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		2 188	2 188				
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu</i>		20 000	20 000				

		<i>terytorialnego</i>								
	4510	<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>		1 527	1 527					
	4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000	1 000					
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	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	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 723	2 723					
	4270	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20	20					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	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	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		1 384 010	1 384 010					
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500	13 500	6 154	0	0	0	0
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 154	6 154	6 154				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 896	3 896					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		150	150					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300	3 300					
		OGÓLEM	4 858 049	4 858 049	4 858 049	2 856 845	29 838	0	0	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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	506 518	115 000					115 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>506 518</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	506 518						
		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	1 856 454	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		38 625 223
	<i>bieżące</i>		32 807 875
	<i>majątkowe</i>		5 817 348
II.	Planowane wydatki		40 456 649
	<i>bieżące</i>		33 121 204
	<i>majątkowe</i>		7 335 445
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 703 031
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	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.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	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 9	623 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 XLI/256/2013 z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 500 zł. jako dochody uzyskane z odszkodowania za zniszczone mienie – 5 000 zł. oraz za zajęcie pasa drogowego – 12 500 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w ZDP.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 02001 „*Gospodarka leśna*” zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 1 039 zł. dostosowując plan dochodów do faktycznie otrzymanych środków z ARIMR przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów na zalesianie gruntów.

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 000 zł. jako dochody z dotacji celowej z Gminy Gołdap – 20 000 zł. na „*Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi*”. Całkowita dotacja to 100 000 zł. oraz dotacji z Gminy Banie Mazurskie – 31 000 zł. na „*Przebudowę drogi powiatowej Nr1734N – ul. Leśna w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+611 do km 10+869 dl. 0,258*”.

W rozdziale 71095 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego od środków na nim zgromadzonych.

W rozdziale 75020 „*Starostwa powiatowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 355 zł. jako dochody uzyskane z tytułu wpływu środków z projektu „*Mój cel przedsiębiorczość*” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pośrednich.

W rozdziale 75478 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 743 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 227/2013 z dnia 3 października z mocą obowiązującą od 30 września 2013 r. z przeznaczeniem dla KP PPSP na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 r.

W rozdziale 75411 „*Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 238/2013 z dnia 10 października 2013 r. w związku z rozliczeniem skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

W rozdziale 85201 „*Placówki opiekuńczo – wychowawcze*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 539 zł. jako dotacja od gmin za wychowanków umieszczonych w placówce na terenie Powiatu Gołdapskiego.

W rozdziale 85204 „*Rodziny zastępcze*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 389 zł. jako dotacja na dzieci z Powiatu Monieckiego, umieszczone w rodzinach na terenie powiatu.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 564 zł. jako refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego od środków na nim zgromadzonych.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „*Powiatowe Urzędy Pracy*” zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 934 zł. tytułem zwrotu pieniędzy za uznaną reklamację.

W rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 zł. tytułem dopisanych odsetek do rachunku bankowego od środków na nim zgromadzonych.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 85410 „*Internaty i Bursy Szkolne*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 7 396 zł. dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów zwiększa się (per saldo) o kwotę 182 448 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 89 500 zł.** Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 17 500 zł. Źródłem pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 72 000 zł. Na „Przebudowę drogi powiatowej Nr1734N – ul. Leśna w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+611 do km 10+869 dl. 0,258” zwiększa się wydatki o 52 000 zł. Źródłem finansowania jest dotacja z Gminy Banie Mazurskie w kwocie 31 000 zł. i dochody własne – 21 000 zł. Na „Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi” zwiększa się o 20 000 zł. z dotacji celowej z Gminy Gołdap zgodnie z podjętą przez Gminę Gołdap uchwałą.

Dokonywane są przesunięcia w ramach posiadanych środków o kwotę 4 944 zł.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zmniejsza się plan finansowy wydatków **o kwotę 1 039 zł.** dostosowując plan wydatków do faktycznie wypłacanych ekwiwalentów na zalesianie gruntów.

W rozdziale 63003 „Turystyka” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ **o kwotę 1 700 zł.** z niewykorzystanych środków w poszczególnych §§ na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75019 „Rady Powiatów” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 1 000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem pokrycia są środki z R. 75411.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zmniejsza się plan finansowy wydatków per saldo **o kwotę 20 zł.**

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę – 71 506 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące – 18 727 zł. Źródłem pokrycia są dochody z projektu „Mój cel przedsiębiorczość” na pokrycie kosztów pośrednich i środki z przesunięcia z R. 85201.

Dokonywane są przesunięcia z pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia kwotę 35 631 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 70 000 zł. z zakupu usług remontowych na zwiększenie planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 40 000 zł. i Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 30 000 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 2 000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w R. 92695. Dokonywane są przesunięcia o kwotę 12 000 zł. z usług na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 1 000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Obsłudze Rady.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych..” dokonuje się przesunięcia **o kwotę 30 000 zł.** ze środków przeznaczonych na odsetki na zwiększenie środków na obsługę długu w związku z planowanymi do emisji obligacjami na kwotę 5 000 000 zł. Zakładana prowizja od 0 % do 1,2%.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 9 811 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w LO – 2 454 zł., ZSZ - 905 zł. ZPEW – 2 452 zł. na nagrody starosty z okazji DEN.

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 316 625 zł.** Na zmniejszenie deficytu przeznaczona jest kwota 300 000 zł. na zwiększenie wydatków płacowych w R. 75020 przeznaczona jest kwota 16 625 zł.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska..” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych **o kwotę 204 485 zł.** zabezpieczając środki na zadania związane z termomodernizacją budynków powiatowych.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ **o kwotę 1 000 zł.** z usług na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 4 000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem pokrycia są środki z R. 92120 – 2 000 zł. i R. 75075 – 2 000 zł.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 49 469 zł.** Na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych przeznaczona jest kwota – 14 564 zł. Źródłem pokrycia jest refundacja. Na zwiększenie wynagrodzeń pozostałych i wydatków bieżących przeznaczona jest kwota – 34 905 zł. Źródłem pokrycia są środki z planu

finansowego Starostwa z R. 75020 – 30 000 zł. i R. 80195 – 4 905 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 27 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 238/2013 z dnia 10 października 2013 r. w związku z rozliczeniem skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy. Dokonuje się przesunięci pomiędzy §§ w planie wydatków o kwotę 37 000 zł.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 2 743 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 227/2013 z dnia 3 października z mocą obowiązującą od 30 września 2013 r. z przeznaczeniem dla KP PPSP na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 r.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” zwiększa się plan finansowy wydatków łącznie **o kwotę 42 454 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Źródłem pokrycia są środki z planu finansowego starostwa z R. 80195 – 2 454 zł. i z R. 75020 – 40 000 zł. Dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000 zł. w ramach posiadanego planu.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 2 452 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Źródłem pokrycia są środki z planu starostwa z R. 80195.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych **o kwotę 80 000 zł.** jako zabezpieczenie w 100 % zakupu samochodu refinansowanego ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje się przesunięcia środków finansowych **o kwotę 1 060 zł.** dostosowując plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 934 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ **o kwotę 79 zł.** w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb w związku z realizacją projektów unijnych.

Plan wydatków budżetu zwiększa się (per saldo) o kwotę 144 515 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 182 448 zł. i po zmianach wynosi 38 625 223 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 515 zł. i po zmianach wynosi 40 456 649 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 831 426 zł.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 2 702 067 zł. i po zmianach wynosi 10 313 515 zł.

Plan rozchodów zwiększa się o kwotę 2 740 000 zł. i po zmianie wynosi 8 482 089 zł.

Na zwiększenie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2013 r. wpływ ma planowana emisja obligacji w kwocie do 4 700 000 zł. (2 400 000 zł. – spłata kredytu w BGK; 1 290 000 zł. – wykup obligacji wyemitowanych w 2011 r.; 1 010 000 zł. – pokrycie deficytu budżetu powiatu wynikającego z wydatków majątkowych). Emisja obligacji ma na celu zrównoważenia budżetu, zrestrukturyzowania zadłużenia powiatu w ten sposób aby dostosować rozchody w poszczególnych latach do możliwości finansowych powiatu.