

**Uchwała Nr XL/249/2013
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 26 września 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 **666 332 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 442 775 zł.** z tego: dochody bieżące 32 676 427 zł. dochody majątkowe 5 766 348 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **664 265 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **40 312 134 zł.** z tego: wydatki bieżące 33 333 174 zł. wydatki majątkowe 6 978 960 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 **1 869 359 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 744 902 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 124 457 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **7 611 448 zł.**, rozchody w wysokości **5 742 089 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 **744 902 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 253 031 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/249/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 września 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							
750			Administracja publiczna	124 172,00	0,00	1 513,00	125 685,00
			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	3 707,00	0,00	1 513,00	5 220,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 222 768,00	0,00	20 000,00	3 242 768,00
			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	3 222 768,00	0,00	20 000,00	3 242 768,00
			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	3 219 768,00	0,00	15 000,00	3 234 768,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 907,00	-900,00	1 662,00	158 669,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	18 200,00	0,00	762,00	18 962,00
			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	762,00	762,00

	80130		Szkoły zawodowe	27 424,00	-900,00	900,00	27 424,00
			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	9 608,00	0,00	500,00	10 108,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	-900,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	400,00	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	7 873 315,00	0,00	27 700,00	7 901 015,00
			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
	85195		Pozostała działalność	6 489 305,00	0,00	27 700,00	6 517 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 767,00	0,00	15 857,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 787,00	0,00	6 401,00	44 188,00
			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	15 849,00	0,00	5 032,00	20 881,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	240,00	1 440,00
		0830	Wpływy z usług	20 538,00	0,00	1 047,00	21 585,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	82,00	282,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 340,00	0,00	8 719,00	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
		0830	Wpływy z usług	18 240,00	0,00	8 676,00	26 916,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	43,00	143,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 520,00	0,00	737,00	4 257,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	717,00	4 217,00

		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	20,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 147,00	0,00	5 000,00	136 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 147,00	0,00	0,00	21 147,00
	90095		Pozostała działalność	21 147,00	0,00	5 000,00	26 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 147,00	0,00	0,00	21 147,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				32 605 595,00	-900,00	71 732,00	32 676 427,00
			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	3 037 948,00	0,00	200 000,00	3 237 948,00
			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	3 037 948,00	0,00	200 000,00	3 237 948,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 518,00	0,00	100 000,00	455 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 580,00	0,00	300 000,00	676 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 580,00	0,00	300 000,00	676 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 447,00	0,00	300 000,00	662 447,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00
majątkowe razem:				5 170 848,00	0,00	595 500,00	5 766 348,00
			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:				37 776 443,00	-900,00	667 232,00	38 442 775,00
			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.)

html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 672,00	26 672,00	26 672,00	0,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008	Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 214 217,00	1 941 340,00	1 925 340,00	826 211,00	1 099 129,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	4 544 877,00	4 544 877,00	3 817 877,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 214 217,00	1 941 340,00	1 925 340,00	826 211,00	1 099 129,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	4 544 877,00	4 544 877,00	3 817 877,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	811 925,00	811 925,00	811 925,00	0,00	811 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	227 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	2 000,00	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
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 630 152,00	3 535 152,00	3 373 052,00	2 186 383,00	1 186 669,00	17 500,00	144 600,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 122,00	-10 122,00	-10 122,00	0,00	-10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 920,00	19 920,00	19 920,00	10 000,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 639 950,00	3 544 950,00	3 382 850,00	2 196 383,00	1 186 467,00	17 500,00	144 600,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 275 883,00	3 180 883,00	3 177 883,00	2 070 791,00	1 107 092,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 122,00	-10 122,00	-10 122,00	0,00	-10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 920,00	19 920,00	19 920,00	10 000,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 285 681,00	3 190 681,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	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	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
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	276 527,00	276 527,00	276 527,00	0,00	276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 519,00	8 519,00	8 519,00	0,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 827,00	386 827,00	386 827,00	0,00	386 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	-122,00	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	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	5 378,00	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	3 279 468,00	3 279 468,00	3 094 668,00	2 807 768,00	286 900,00	40 000,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	32 000,00	32 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 334 468,00	3 294 468,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 232 268,00	3 232 268,00	3 087 468,00	2 807 768,00	279 700,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	32 000,00	32 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 287 268,00	3 247 268,00	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 075 985,00	2 075 985,00	2 075 985,00	2 075 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	2 058 985,00	2 058 985,00	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
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	377 596,00	377 596,00	377 596,00	377 596,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 812,00	22 812,00	22 812,00	0,00	22 812,00	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	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
				po zmianach	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	414 943,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 943,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 725 453,00	7 511 089,00	7 184 926,00	6 076 053,00	1 108 873,00	188 850,00	25 710,00	111 603,00	0,00	0,00	214 364,00	214 364,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 081,00	-40 081,00	-40 081,00	-10 082,00	-29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 227,00	18 331,00	18 331,00	4 087,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 896,00	44 896,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	259 260,00	259 260,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 184 037,00	2 184 037,00	2 022 303,00	1 663 377,00	358 926,00	160 000,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 603,00	-2 603,00	-2 603,00	-2 523,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 288,00	7 288,00	7 288,00	4 087,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 260 598,00	1 260 598,00	1 260 598,00	1 260 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 675,00	111 675,00	111 675,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 523,00	-2 523,00	-2 523,00	-2 523,00	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	109 152,00	109 152,00	109 152,00	109 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	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	20 317,00	20 317,00	20 317,00	0,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 079,00	21 079,00	21 079,00	0,00	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	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				
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 339,00	5 339,00	5 339,00	0,00	5 339,00	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	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	78 263,00	78 263,00	78 263,00	0,00	78 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 622,00	80 622,00	80 622,00	0,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80123	Licea profilowane		przed zmianą	349 400,00	349 400,00	348 405,00	278 986,00	69 419,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zmniejszenie	-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	
				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	349 400,00	349 400,00	348 405,00	278 986,00	69 419,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	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	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	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	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	-102,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	2 810 825,00	2 596 461,00	2 567 089,00	2 246 399,00	320 690,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	214 364,00	214 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 035,00	-28 035,00	-28 035,00	0,00	-28 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 931,00	8 035,00	8 035,00	0,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 896,00	44 896,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 844,00	83 844,00	83 844,00	0,00	83 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 715,00	-10 715,00	-10 715,00	0,00	-10 715,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 393,00	8 393,00	8 393,00	0,00	8 393,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 455,00	55 455,00	55 455,00	0,00	55 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 350,00	-16 350,00	-16 350,00	0,00	-16 350,00	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	39 105,00	39 105,00	39 105,00	0,00	39 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	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	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	214 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 364,00	214 364,00	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	44 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 896,00	44 896,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 260,00	259 260,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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	0,00
				zmniejszenie	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	0,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 122,00	45 122,00	31 602,00	0,00	31 602,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	0,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	210 369,00	210 369,00	94 916,00	14 544,00	80 372,00	3 850,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 559,00	-7 559,00	-7 559,00	-7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 912,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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
				po zmianach	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	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
				po zmianach	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-5 099,00	-5 099,00	-5 099,00	-5 099,00	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	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64 372,00	64 372,00	64 372,00	0,00	64 372,00	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	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 496,00	65 496,00	65 496,00	0,00	65 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	7 961 690,00	7 961 690,00	7 961 690,00	2 000,00	7 959 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	123 200,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 084 890,00	7 989 390,00	7 989 390,00	2 000,00	7 987 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne		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	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	6 575 180,00	6 575 180,00	6 575 180,00	0,00	6 575 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 602 880,00	6 602 880,00	6 602 880,00	0,00	6 602 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 929 718,00	3 793 303,00	723 541,00	652 365,00	71 176,00	1 506 272,00	1 558 004,00	5 486,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 415,00	-73 415,00	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	3 856 303,00	3 793 303,00	723 541,00	652 365,00	71 176,00	1 506 272,00	1 558 004,00	5 486,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	466 899,00	330 484,00	330 384,00	273 354,00	57 030,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 415,00	-73 415,00	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	393 484,00	330 484,00	330 384,00	273 354,00	57 030,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 415,00	-73 415,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4 048 673,00	2 292 853,00	1 396 773,00	1 232 319,00	164 454,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 190,00	0,00	-5 190,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,00	910,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 044 285,00	2 288 465,00	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	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	35 547,00	35 547,00	35 547,00	28 432,00	7 115,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 659,00	35 659,00	35 659,00	28 432,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	373,00	373,00	373,00	0,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 366 262,00	1 366 262,00	1 361 226,00	1 203 887,00	157 339,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	0,00	-5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 361 762,00	1 361 762,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 541,00	25 541,00	25 541,00	0,00	25 541,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 231,00	26 231,00	26 231,00	0,00	26 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	3 676,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00	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	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	2 558 524,00	802 704,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 558 524,00	802 704,00	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	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	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	6 292,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 052,00	35 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 052,00	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	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 083,00	35 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,00	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	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 518 888,00	1 473 675,00	1 463 840,00	1 097 930,00	365 910,00	0,00	9 835,00	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	0,00
				zwiększenie	30 802,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	73 503,00	73 503,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	617 632,00	572 419,00	568 059,00	395 909,00	172 150,00	0,00	4 360,00	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	0,00
				zwiększenie	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 772,00	572 419,00	568 059,00	395 909,00	172 150,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	299 687,00	299 687,00	298 817,00	242 700,00	56 117,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 837,00	299 687,00	298 817,00	242 700,00	56 117,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	33 293,00	33 293,00	33 293,00	0,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	35 805,00	35 805,00	35 805,00	2 512,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360,00	360,00	360,00	360,00	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	0,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 525,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	-8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	110 000,00	68 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 525,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	-8 525,00	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	101 475,00	59 475,00	39 475,00	0,00	39 475,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 425,00	-5 425,00	-5 425,00	0,00	-5 425,00	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	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 210,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 735,00	38 735,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	39 647 869,00	33 076 180,00	27 697 375,00	14 882 129,00	12 815 246,00	1 906 062,00	2 084 797,00	973 003,00	0,00	414 943,00	6 571 689,00	6 571 689,00	5 573 697,00	0,00
				zmniejszenie	-233 441,00	-160 026,00	-159 918,00	-27 082,00	-132 836,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	-73 415,00	-73 415,00	0,00	0,00
				zwiększenie	897 706,00	417 020,00	116 912,00	31 599,00	85 313,00	0,00	0,00	108,00	300 000,00	0,00	480 686,00	480 686,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 312 134,00	33 333 174,00	27 654 369,00	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

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 - ul. Leśna w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+611 do km 10+869 o dł. 0,258			2 000		2 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734N - ul. Leśna w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+611 do km 10+869 o dł. 0,258			110 000		10 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										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			152 000		72 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	80 000		
										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 Rodzinie w Gołdapi
										B.	-		
										C.			
18.	854	85403 85410	6050	Wykonanie przyłącza i montaż węzła cieplnego do Sali gimnastycznej w ZPEW			28 290		28 290	A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
										B.	-		
										C.			
razem wydatki na inwestycje					3 783 382	243 095	4 502 837	-	1 303 256		555 518	2 644 063	x

1.	750	75020	6060	Urządzenie do backupu i składowania danych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
2.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Goldapi			85 000	85 000		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
3.	710	71095	6060	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
4.	851	8511	6060	Zakup USG dla Goldmedica w Goldapi Sp. z o.o.			95 500			A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
										B.	95 500		
										C.			
5.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w SOSzW			45 213	45 213		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
6.	900	90019	6050	Dokumentacje techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Goldapskiego			42 000	42 000		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	-	287 713	192 213	-		95 500		
OGÓLEM					3 783 382	243 095	4 790 550	192 213	1 303 256		555 518	2 644 063	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/249/2013

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 26 września 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 oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - korekta finansowa za <i>Przebudowa drogi 1815N Goldap - Skocze</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	75411	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

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodze ń	świadczeni a społeczne		
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 721
01008	23 50	Melioracje wodne								1 721
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000
70005	23 50	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								275 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000							
	43 00	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0

	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500							
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500					
	43 00	Zakup usług pozostałych		12 500	12 500					
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		2 500	2 500					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 200	65 200	65 200	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000							
	43 00	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 200							
	43 00	Zakup usług pozostałych		15 200	15 200					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 355	115 355	115 355	89 350	15 438	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	106 101	106 101	106 101	86 100	15 104	0	0	0
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101							
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	80 000	80 000				
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 100	6 100	6 100				
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 001	13 001		13 001			
	41	Składki na Fundusz Pracy		2 103	2 103		2 103			

	20								
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		877	877				
	43 00	Zakup usług pozostałych		4 020	4 020				
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 254	9 254	9 254	3 250	334	0	0
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 254						
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200	4 200				
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne		334	334		334		
	41 20	Składki na Fundusz Pracy		0	0		-		
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		3 250	3 250	3 250			
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		430	430				
	43 00	Zakup usług pozostałych		1 040	1 040				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 234 768	3 234 768	3 234 768	2 791 368	14 400	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 234 768	3 234 768	3 234 768	2 791 368	14 400	0	0
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 234 768						
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń		1 000	1 000				
	30 70	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		143 800	143 800				
	40 20	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 600	64 600	64 600			
	40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 208	5 208	5 208			

	40								
	40 50	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 058 985	2 058 985	2 058 985			
	40 60	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		392 596	392 596	392 596			
	40 70	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000			
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400	12 400		12 400		
	41 20	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000		
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000			
	41 80	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		92 979	92 979	92 979			
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000				
	42 60	Zakup energii		39 000	39 000				
	42 70	Zakup usług remontowych		11 000	11 000				
	42 80	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000				
	43 00	Zakup usług pozostałych		24 812	24 812				
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 473	4 473				
	43 70	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000				
	44 10	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000				
	44 20	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200				

	44 30	Różne opłaty i składki		15 000	15 000					
	44 40	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188	2 188					
	45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000					
	45 10	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527	1 527					
	45 50	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 010	1 384 010	1 384 010	0	0	0	0	0
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 384 010							
	41 30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 384 010	1 384 010					
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500	13 500	5 954	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	13 500	5 954	0	0	0	0
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500							
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		5 954	5 954	5 954				
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		3 896	3 896					
	43 00	Zakup usług pozostałych		150	150					
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	3 500					
		OGÓLEM	4 855 333	4 855 333	4 855 333	2 886 672	29 838	0	0	276 721

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe 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												
1.3	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>														
	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	
2.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Stawiamy na jakość"</i>														
	Razem wydatki:		85395	327 055	13 173	313 882	28 842	4 750	0	0	4 750	24 092	0	0	24 092
	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797									
	2009 r.			48 861		48 861									
	2010 r.			63 400		63 400									
	2011 r.			76 635	0	76 635									
2012 r.***			79 097	0	79 097										
2013r.			28 842	4 750	24 092										
2.2	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Z myślą o przyszłości"</i>														
	Razem wydatki:		85395	240 000	0	240 000	1 356	0	0	0	0	1 356	0	0	1 356
	z tego: 2009 r.			53 237		53 237									
	2010 r.			52 314		52 314									
	2011 r.			63 324	0	63 324									
2012 r.***			69 769		69 769										
2013r.			1 356	0	1 356										
2.3	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Inwestycja w załogę"</i>														

	Razem wydatki:		85395	80 300	0	80 300	77 890	0	0	0	0	77 890	0	0	77 890
	z tego: 2012 r.			2 410		2 410									
	2013r.			77 890	0	77 890									
2.4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:		85395	1 487 868	223 180	1 264 688	624 592	93 689	0	0	93 689	530 903	0	0	530 903
	z tego: 2013 r.			624 592	93 689	530 903									
2014 r.			795 587	119 337	676 250										
2015 r.			67 689	10 154	57 535										
2.5	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>														
	Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>														
	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"														
	Razem wydatki:		85395, 852 04	367 261	22 331	344 930	75 510	9 007	0	0	9 007	66 503	0	0	66 503
	2009 r.			40 826	708	40 118									
	2010 r.			94 773	4 765	90 008									
2011 r.			79 182	3 981	75 201										
2012 r.			76 970	3 870	73 100										
2013 r.			75 510	9 007	66 503										
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
	Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
	Działanie: <i>2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej</i>														
	Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziomowej"														
	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										
2.7	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
	Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
	Działanie: <i>2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej</i>														
	Nazwa projektu: "EGO-zdrowo i aktywnie"														
	Razem wydatki:		90095	30 210	9 063	21 147	30 210	9 063	0	0	9 063	21 147	0	0	21 147
z tego: 2012 r.			0	0	0										
2013 r.			30 210	9 063	21 147										

	2014 r.		0		0										
2.8	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Pewnym krokiem w przyszłość"</i>														
	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 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	100 000	115 000					115 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>100 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>
		661 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000						
		661 0	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
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100			3 100	0
		232 9	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
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500			2 500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000	0	0	40 000	0

	75495		Pozostała działalność		40 000	40 000	0	0	40 000	0
	231 0		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
	231 0		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
	232 0		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
	231 0		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
	661 0		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 500						
852			Pomoc społeczna	1 210 828	155 671	155 671	0	0	155 671	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	854 456	36 848	36 848	0	0	36 848	0
	232 0		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 640						
	231 0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 816						
	232 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 848	36 848			36 848	
	85204		Rodziny zastępcze	356 372	118 823	118 823	0	0	118 823	0
	231 0		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 334						
	232 0		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 038						

	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 320	22 320			22 320	
	232 0	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
	271 0	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
	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
		Ogółem	1 407 008	356 261	241 261	0	0	241 261	115 000

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		38 442 775
	<i>bieżące</i>		32 676 427
	<i>majątkowe</i>		5 766 348
II.	Planowane wydatki		40 312 134
	<i>bieżące</i>		33 333 174
	<i>majątkowe</i>		6 978 960
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 869 359
	Finansowanie (III-IV)		1 869 359
III.	Przychody ogółem:		7 611 448
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 997 933
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 124 457
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058
IV.	Rozchody ogółem:		5 742 089
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	903 031
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	350 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058

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	75411	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"			1 350 601
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
8.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000
9.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - ekologia			20 000
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000

11.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			13 000
12.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	0		6 000
13.	853	85395	6237 6239	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <i>Mój cel przedsiębiorczość</i>	0	0	1 755 820
Ogółem						267 200	3 223 421

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XL/249/2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

DOCHODY

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy dochodów **o kwotę 200 000zł.** Zgodnie z uchwałą podjętą przez Gminę Gołdap w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na remont ul. Partyzantów i Warsztatowej oraz chodnika na ul. 11-go listopada zwiększa się plan dochodów o 100 000,000 zł. W wyniku planowanej do podpisania umowy z Nadleśnictwem Czerwony Dwór o realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N –ul. Leśnej w Baniach Mazurskich ..” i udzielenie dotacji dla Powiatu Gołdapskiego zwiększa się plan dochodów o 100 000,00 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan finansowy dochodów majątkowych **o kwotę 300 000,00 zł.** na rzecz zabezpieczenia kwoty poręczenia udzielonego dla spółki GoldMadica.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1 513 zł.** jako dochody uzyskane z tytułu naliczonej kary umownej w związku z niewywiązania się z umowy firmy sprzątającej. Dochody przeznaczone są na zwiększenie wydatków na działalność statutową starostwa.

W rozdziale 75411 „KP PSP” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 15 000,00 zł.** zgodnie z decyzją wojewody Nr FK 209/2013 z dnia 17 września 2013 r. z przeznaczeniem dla KP PPSP na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy.

W rozdziale 75411 „KP PSP” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł. zgodnie z podpisaną Umową z WFOŚiGW Nr 00327/13/18033/LZ-PO/D o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania „Straż pożarna chroni nas, ochrońmy więc i straż” z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla KP PSP w Gołdapi.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 95 500 zł.** jako dotacja celowa z Gminy Gołdap z przeznaczeniem na zakup USG dla GoldMedica Sp. z o.o.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 27 700 zł.** tytułem dopisanych odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym rozliczeniu otrzymanej dotacji z MZ na spłatę przejętych po SP ZOZ zobowiązań. Zgodnie z umową dopisane odsetki należy zwrócić po rozliczeniu dotacji.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł. zgodnie z podpisaną Umową z WFOŚiGW nr 00326/13/18033/EE-WD/D o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania „EKO-gadżety Powiatu Gołdapskiego” z przeznaczeniem na zakup gadżetów promujących ekologię i ochronę środowiska.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 762 zł.** jako dodatkowo wypracowane dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania przyznanego na pokrycie skutków zalania pomieszczeń w budynku szkoły.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zmian w planie dochodów **o kwotę 900 zł.** w ramach posiadanego planu w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 85403, 85410, 85417 tworzy się plan dochodów **na kwotę 15 857 zł.** jako dochody planowane do wykonania przez nowopowstałą placówkę ZPEW.

Plan dochodów zwiększa się (per saldo) o kwotę 666 332 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 122,00 zł.** z przeznaczeniem na opłatę kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie wierzyciela z tytułu nieuregulowanej opłaty melioracyjnej. Źródłem pokrycia są środki z R. 75020 § 4610.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” :

zmniejsza się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym **o kwotę 72 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ZDP w Gołdapi na inwestycję pn. „*Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi*”.

zwiększa się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym **o kwotę 115 000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminy Gołdap na realizację inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z drogą dojazdową i chodnikiem między ulicami: Partyzantów i Jaćwieską, na zapleczu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz „Alfa-Printu”. Udział powiatu w realizacji inwestycji stanowi nie więcej niż 50 % planowanego do realizacji zadania. Źródłem pokrycia są środki zaplanowane wcześniej w budżecie na wykonanie nawierzchni na ul. Wiosennej.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w ramach posiadanego planu **o kwotę 7 000,00 zł.** z praznaczeniem na zwiększenie na remonty i szkolenia.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 10 122,00 zł.** z usług na wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł. oraz z kosztów postępowania sądowego na R. 01008 – 122,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie opłaty egzekucyjnej. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 9 920,00 zł.** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON – 1 401 zł. oraz remonty – 8 519 zł. Źródłem pokrycia są dochody z naliczonej kary – 1 401,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w PCPR – 8 519,00 zł.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się pan wydatków

inwestycyjnych o kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania kotłowni na paliwo stałe w KP PSP w Gołdapi. Całość zadania to 80 000 zł. Docelowo 40 000 zł. dofinansuje państwo. Źródłem finansowania są środki przesunięte z planu PCPR.

W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ...” zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia kredytu GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi. Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku powiatu.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 047 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie w Liceum R. 80120. Dokonuje się przesunięcia o kwotę 2 512,00 zł. na R. 85495 celem zabezpieczenia środków na nagrody starosty.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 95 500 zł. z przeznaczeniem na zakup USG dla GoldMedica Sp. z o.o. Źródłem pokrycia jest dotacja celowa z Gminy Gołdap

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 700,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot dopisanych odsetek do MZ zgodnie z umową o udzielenie dotacji na spłatę zobowiązań przejętych po SP ZOZ.

W rozdziale 85324 „PFRON” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 112,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot środków do PFRON w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w związku z realizacją umowy o dofinansowanie remontu w PPP. Źródłem pokrycia są środki z kary naliczonej firmie sparzającej.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska..” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 8 525,00 zł. zwiększając w R. 90095 o tę samą kwotę w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją wydatków w ramach zadania EKO-gadżety Powiatu Gołdapskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych o kwotę 272 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację:

152 000 zł. - „Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi”. Wartość całości inwestycji szacuje się na około 152 000 zł. Źródłem finansowania jest 72 000 zł. z budżetu powiatu ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na modernizację dróg powiatowych oraz 80 000 zł. z dotacji celowej z Gminy Gołdap.

20 000 zł. – remont chodnika w ciągu ul. 11-go listopada. Całość inwestycji szacuje się na 40 000 zł. Dotacja z gminy Gołdap – 20 000 zł. oraz środki z budżetu powiatu 20 000 zł.

110 000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej Nr1734N – ul. Leśna w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+611 do km 10+869 dł. 0,258”. Źródłem finansowania są środki pochodzące z Nadleśnictwa Czerwony Dwór – 100 000,00 zł. i środki przeznaczone wcześniej na wykonanie dokumentacji

technicznej na most w Skoczach.

2 000 zł. – wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – technicznej dla drogi nr 1734N – ul. Leśna w Baniach Mazurskich. Źródłem finansowania są środki zabezpieczone wcześniej na wykonanie dokumentacji technicznej budowy mostu w m. Skoczce.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych **o kwotę 115 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w powiecie na udzielenie dotacji dla Gminy Gołdap na realizację inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z drogą dojazdową i chodnikiem między ulicami: Partyzantów i Jaćwieską, na zapleczu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz „Alfa-Printu”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 17 000,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 75411 „KP PSP” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 15 000,00 zł.** zgodnie z decyzją wojewody Nr FK 209/2013 z dnia 17 września 2013 r. z przeznaczeniem dla KP PPSP na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 i 80195 „Licea Ogólnokształcące” zwiększa się plan finansowy wydatków łącznie **o kwotę 5 809,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej – 3 962 zł., zakup materiałów na remont pomieszczeń w wyniku zalania – 762,00 zł. i odpisu na ZFŚS – 1 085 zł. Źródłem pokrycia są środki z planu finansowego starostwa z R. 80195 § 4120 – 5 047 zł. i dodatkowe dochody z ubezpieczenia – 762,00 zł. Dokonuje się przesunięcia kwoty 2 523,00 zł. w ramach posiadanego planu.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia **o kwotę 80,00 zł.** w planie wydatków **o kwotę 80,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki

W rozdziale 80123 „Licea Profilowane” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 602,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych **o kwotę 24 896,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację inwestycji wykonania podłączenia budynków ZSZ do sieci ciepłowniczej. Ogółem koszt zadania to 44 896,00 zł. Źródłem pokrycia są środki ze zmniejszenia inwestycji w PCPR – 24 896 zł. i środki z budżetu jednostki – 20 000 zł. Poza tym dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 28 035,00 zł. w ramach posiadanego planu w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80146 „Doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 1 282,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zmniejsza się plan finansowy wydatków

inwestycyjnych o kwotę **73 415,00 zł**. Planowana do realizacji inwestycja „Wykonanie windy z szybem” w kwocie 136 415 zł. została zamieniona na „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych” o łącznej wartości 63 000 zł. planowanej do realizacji przy współudziale środków PFRON. Pozostałe środki finansowe przeznacza się na wykonanie przyłącza w ZSZ w Gołdapi – 24 896,00 zł. oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania kotłowni w KP PSP – 40 000,00 zł. i zwiększenie w R. 75020 § 4270 – 8 519,00 zł.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę **108,00 zł**. dostosowując plan wydatków do zatwierdzonego budżetu projektu „Szansa dla Ciebie” przez IZ.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 500,00 zł**. jako zabezpieczone wcześniej na wymianę stolarki okiennej. Z uwagi na brak akceptacji dofinansowania środki zmniejszają deficyt budżetu powiatu. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **690,00 zł**. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 85403 i 85410 zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych o kwotę **28 290,00 zł**. z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza i montaż węzła cieplnego do Sali gimnastycznej. Źródłem pokrycia są środki pochodzące z przychodów (kredyt/obligacje).

Plan wydatków budżetu zwiększa się (per saldo) o kwotę 664 265 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 666 332 zł. i po zmianach wynosi 38 442 775 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 664 265 zł. i po zmianach wynosi 40 312 134 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 869 359 zł.

Przychody wynoszą 7 611 448 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.