

**UCHWAŁA NR XXXIX/239/2013
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 29 SIERPNI 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki oświatowe w części dotyczącej kwoty 32 500 zł. Rezerwa celowa na wydatki oświatowe po zmianach ulega całkowitemu rozwiązaniu.

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty 4 720 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 3 140 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **367 306 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 776 443 zł.** z tego: dochody bieżące 32 605 595 zł. dochody majątkowe 5 170 848 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **367 306 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 647 869 zł.** z tego: wydatki bieżące 33 076 180 zł. wydatki majątkowe 6 571 689 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.

§ 4. Zestawienie planowanych na 2013 rok dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 871 426 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 890 904 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 980 522 zł.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/239/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	343 642,00	0,00	59 605,00	403 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 642,00	0,00	59 605,00	403 247,00
			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	130 000,00	0,00	55 400,00	185 400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	1 405,00	1 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 938,00	0,00	2 800,00	208 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 710,00	0,00	78 475,00	165 185,00
			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	86 710,00	0,00	78 475,00	165 185,00
			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	4 485,00	0,00	78 328,00	82 813,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 718,00	0,00	147,00	63 865,00
750			Administracja publiczna	126 918,00	-2 746,00	0,00	124 172,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	-2 746,00	0,00	9 254,00
			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	12 000,00	-2 746,00	0,00	9 254,00
852			Pomoc społeczna	1 234 976,00	0,00	300,00	1 235 276,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	0,00	300,00	600,00
			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	300,00	0,00	300,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 204,00	-1 755 820,00	0,00	1 068 384,00
			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	2 557 449,00	-1 755 820,00	0,00	801 629,00
	85395		Pozostała działalność	2 557 494,00	-1 755 820,00	0,00	801 674,00
			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	2 557 449,00	-1 755 820,00	0,00	801 629,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 192 116,00	-1 492 447,00	0,00	699 669,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 333,00	-263 373,00	0,00	101 960,00

bieżące razem:				34 225 781,00	-1 758 566,00	138 380,00	32 605 595,00
			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	2 690 199,00	-1 755 820,00	0,00	934 379,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 908,00	-111 275,00	342 947,00	376 580,00
			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	144 908,00	-111 275,00	342 947,00	376 580,00
			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	19 500,00	0,00	342 947,00	362 447,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 408,00	-111 275,00	0,00	14 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 755 820,00	1 755 820,00
			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	1 755 820,00	1 755 820,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 755 820,00	1 755 820,00
			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	1 755 820,00	1 755 820,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 492 447,00	1 492 447,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	263 373,00	263 373,00
majątkowe razem:				3 183 356,00	-111 275,00	2 098 767,00	5 170 848,00
			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	1 755 820,00	4 399 883,00
Ogółem:				37 409 137,00	-1 869 841,00	2 237 147,00	37 776 443,00

	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	-1 755 820,00	1 755 820,00	5 334 262,00
--	--	--------------	---------------	--------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/239/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 928 987,00	1 656 110,00	1 640 110,00	826 211,00	813 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00		
				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	285 230,00	285 230,00	285 230,00	0,00	285 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 214 217,00	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	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 928 987,00	1 656 110,00	1 640 110,00	826 211,00	813 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00		
				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	285 230,00	285 230,00	285 230,00	0,00	285 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 214 217,00	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	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	526 695,00	526 695,00	526 695,00	0,00	526 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	285 230,00	285 230,00	285 230,00	0,00	285 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	38 664,00	38 664,00	38 664,00	0,00	38 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	84 522,00	84 522,00	84 522,00	0,00	84 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 186,00	123 186,00	123 186,00	0,00	123 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	38 664,00	38 664,00	38 664,00	0,00	38 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	84 522,00	84 522,00	84 522,00	0,00	84 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 186,00	123 186,00	123 186,00	0,00	123 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 194,00	24 194,00	24 194,00	0,00	24 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 328,00	78 328,00	78 328,00	0,00	78 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 813,00	87 813,00	87 813,00	0,00	87 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 633 271,00	3 538 271,00	3 375 371,00	2 186 999,00	1 188 372,00	17 500,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 119,00	-15 119,00	-14 319,00	-12 616,00	-1 703,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 630 152,00	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	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 276 256,00	3 181 256,00	3 178 256,00	2 070 791,00	1 107 465,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 373,00	-12 373,00	-12 373,00	-12 000,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 275 883,00	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	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 525 095,00	1 525 095,00	1 525 095,00	1 525 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	1 513 095,00	1 513 095,00	1 513 095,00	1 513 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	7 000,00	4 200,00	2 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 746,00	-2 746,00	-1 946,00	-616,00	-1 330,00	0,00	-800,00	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	9 254,00	9 254,00	5 054,00	3 584,00	1 470,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	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	334,00	334,00	334,00	334,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 279 468,00	3 279 468,00	3 095 668,00	2 815 768,00	279 900,00	40 000,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 473,00	-8 473,00	-8 473,00	-8 000,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 473,00	8 473,00	7 473,00	0,00	7 473,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 279 468,00	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 232 268,00	3 232 268,00	3 088 468,00	2 815 768,00	272 700,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 473,00	-8 473,00	-8 473,00	-8 000,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 473,00	8 473,00	7 473,00	0,00	7 473,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 232 268,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 083 985,00	2 083 985,00	2 083 985,00	2 083 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	2 075 985,00	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 812,00	21 812,00	21 812,00	0,00	21 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-473,00	-473,00	-473,00	0,00	-473,00	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	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	504 943,00	504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	414 943,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	504 943,00	504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	414 943,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	474 943,00	474 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	384 943,00	384 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	121 860,00	121 860,00	121 860,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 220,00	-37 220,00	-37 220,00	0,00	-37 220,00	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	84 640,00	84 640,00	84 640,00	0,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	121 860,00	121 860,00	121 860,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 220,00	-37 220,00	-37 220,00	0,00	-37 220,00	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	84 640,00	84 640,00	84 640,00	0,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	121 860,00	121 860,00	121 860,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 220,00	-37 220,00	-37 220,00	0,00	-37 220,00	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	84 640,00	84 640,00	84 640,00	0,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 700 950,00	7 564 412,00	7 238 249,00	6 028 586,00	1 209 663,00	188 850,00	25 710,00	111 603,00	0,00	0,00	136 538,00	136 538,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-681 380,00	-681 380,00	-677 178,00	-459 491,00	-217 687,00	0,00	-4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	705 883,00	628 057,00	623 855,00	506 958,00	116 897,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	77 826,00	77 826,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	743 112,00	743 112,00	741 310,00	669 926,00	71 384,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 669,00	-215 669,00	-214 005,00	-192 979,00	-21 026,00	0,00	-1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 779,00	203 779,00	202 115,00	170 067,00	32 048,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 222,00	731 222,00	729 420,00	647 014,00	82 406,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 664,00	-1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	524 661,00	524 661,00	524 661,00	524 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 573,00	-154 573,00	-154 573,00	-154 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 839,00	130 839,00	130 839,00	130 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 927,00	500 927,00	500 927,00	500 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 327,00	95 327,00	95 327,00	95 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 664,00	-29 664,00	-29 664,00	-29 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 034,00	24 034,00	24 034,00	24 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 697,00	89 697,00	89 697,00	89 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 456,00	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 572,00	-8 572,00	-8 572,00	-8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 303,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 885,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	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	29 931,00	29 931,00	29 931,00	0,00	29 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 421,00	-7 421,00	-7 421,00	0,00	-7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 734,00	19 734,00	19 734,00	0,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 244,00	42 244,00	42 244,00	0,00	42 244,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-404,00	-404,00	-404,00	0,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 346,00	-3 346,00	-3 346,00	0,00	-3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	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	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 573,00	28 573,00	28 573,00	0,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 143,00	-7 143,00	-7 143,00	0,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 573,00	28 573,00	28 573,00	0,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	853 099,00	853 099,00	850 908,00	753 148,00	97 760,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 466,00	-190 466,00	-189 461,00	-155 736,00	-33 725,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 574,00	265 574,00	264 569,00	222 574,00	41 995,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 207,00	928 207,00	926 016,00	819 986,00	106 030,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	579 385,00	579 385,00	579 385,00	579 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 224,00	-128 224,00	-128 224,00	-128 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 612,00	185 612,00	185 612,00	185 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 773,00	636 773,00	636 773,00	636 773,00	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	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 662,00	-21 662,00	-21 662,00	-21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 135,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 239,00	117 239,00	117 239,00	117 239,00	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	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 595,00	-5 595,00	-5 595,00	-5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 507,00	15 507,00	15 507,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	420,00	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	45 830,00	45 830,00	45 830,00	0,00	45 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 024,00	-16 024,00	-16 024,00	0,00	-16 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 646,00	55 646,00	55 646,00	0,00	55 646,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 867,00	7 867,00	7 867,00	0,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 135,00	-3 135,00	-3 135,00	0,00	-3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 867,00	7 867,00	7 867,00	0,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	0,00	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 597,00	8 597,00	8 597,00	0,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 756,00	-4 756,00	-4 756,00	0,00	-4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	7 097,00	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	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 029,00	33 029,00	33 029,00	0,00	33 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 257,00	-8 257,00	-8 257,00	0,00	-8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 257,00	8 257,00	8 257,00	0,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 029,00	33 029,00	33 029,00	0,00	33 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 188 597,00	2 188 597,00	2 026 863,00	1 663 377,00	363 486,00	160 000,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 560,00	-4 560,00	-4 560,00	0,00	-4 560,00	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	2 184 037,00	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	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 560,00	-4 560,00	-4 560,00	0,00	-4 560,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123			Licea profilowane	przed zmianą	342 250,00	342 250,00	341 255,00	276 836,00	64 419,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	12 150,00	12 150,00	12 150,00	2 150,00	10 000,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 033,00	15 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	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	41 132,00	41 132,00	41 132,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 365,00	41 365,00	41 365,00	41 365,00	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	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 809 595,00	2 673 057,00	2 643 685,00	2 244 729,00	398 956,00	25 000,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	136 538,00	136 538,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 266,00	-78 266,00	-78 266,00	0,00	-78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 496,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 826,00	77 826,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	137 674,00	137 674,00	137 674,00	137 674,00	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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 009,00	139 009,00	139 009,00	139 009,00	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	322 960,00	322 960,00	322 960,00	322 960,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 295,00	323 295,00	323 295,00	323 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	133 721,00	133 721,00	133 721,00	0,00	133 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 266,00	-78 266,00	-78 266,00	0,00	-78 266,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 538,00	136 538,00	0,00	0,00
				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	77 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 826,00	77 826,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	433 232,00	433 232,00	432 136,00	390 452,00	41 684,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 761,00	-103 761,00	-103 728,00	-95 202,00	-8 526,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 800,00	136 800,00	136 767,00	110 497,00	26 270,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 271,00	466 271,00	465 175,00	405 747,00	59 428,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	303 089,00	303 089,00	303 089,00	303 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 527,00	-80 527,00	-80 527,00	-80 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 982,00	91 982,00	91 982,00	91 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 544,00	314 544,00	314 544,00	314 544,00	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	53 377,00	53 377,00	53 377,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 301,00	-11 301,00	-11 301,00	-11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 098,00	16 098,00	16 098,00	16 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 174,00	58 174,00	58 174,00	58 174,00	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	8 264,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 247,00	-3 247,00	-3 247,00	-3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 307,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	210,00	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	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 262,00	18 262,00	18 262,00	0,00	18 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 964,00	33 964,00	33 964,00	0,00	33 964,00	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	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
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-994,00	-994,00	-994,00	0,00	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 788,00	-1 788,00	-1 788,00	0,00	-1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 156,00	17 156,00	17 156,00	0,00	17 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 289,00	-4 289,00	-4 289,00	0,00	-4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 156,00	17 156,00	17 156,00	0,00	17 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		zmniejszenie	-8 084,00	-8 084,00	-6 584,00	0,00	-6 584,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 084,00	8 084,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	1 500,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 664,00	-1 664,00	-1 664,00	0,00	-1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	0,00	-3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	285 943,00	285 943,00	170 490,00	30 118,00	140 372,00	3 850,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 574,00	-75 574,00	-75 574,00	-15 574,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 486,00	19 486,00	19 486,00	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	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	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 937 093,00	3 800 678,00	728 616,00	659 840,00	68 776,00	1 506 272,00	1 560 125,00	5 665,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 666,00	-15 666,00	-8 145,00	-7 675,00	-470,00	0,00	-4 821,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 291,00	8 291,00	3 070,00	200,00	2 870,00	0,00	2 700,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 568 499,00	1 568 499,00	0,00	0,00	0,00	1 387 449,00	175 385,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 568 499,00	1 568 499,00	0,00	0,00	0,00	1 387 449,00	178 085,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	175 385,00	175 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 085,00	178 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 852 046,00	1 852 046,00	348 583,00	344 583,00	4 000,00	118 823,00	1 384 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 821,00	-4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 821,00	4 821,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 852 046,00	1 852 046,00	350 883,00	344 583,00	6 300,00	118 823,00	1 379 819,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 384 640,00	1 384 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 821,00	-4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 821,00	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	1 379 819,00	1 379 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 521,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 521,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	5 954,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 154,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 154,00	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	474 274,00	337 859,00	337 759,00	281 029,00	56 730,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00	136 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 945,00	-7 945,00	-7 945,00	-7 675,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 601,00	207 601,00	207 601,00	207 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00	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	201 261,00	201 261,00	201 261,00	201 261,00	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	41 641,00	41 641,00	41 641,00	41 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	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	40 471,00	40 471,00	40 471,00	40 471,00	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	5 612,00	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	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	11 881,00	11 881,00	11 881,00	0,00	11 881,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 181,00	12 181,00	12 181,00	0,00	12 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 039 725,00	4 039 725,00	1 387 825,00	1 224 644,00	163 181,00	88 340,00	5 036,00	2 558 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 012 620,00	-2 012 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 012 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 021 568,00	265 748,00	8 948,00	7 675,00	1 273,00	0,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	1 755 820,00	1 755 820,00	1 755 820,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	27 499,00	27 499,00	27 499,00	20 757,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 048,00	8 048,00	8 048,00	7 675,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 547,00	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	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 488,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165,00	165,00	165,00	165,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 365 362,00	1 365 362,00	1 360 326,00	1 203 887,00	156 439,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	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	2 558 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 012 620,00	-2 012 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 012 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 012 620,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	1 755 820,00	1 755 820,00	1 755 820,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 558 524,00	802 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 704,00	0,00	0,00	1 755 820,00	1 755 820,00	1 755 820,00	0,00	0,00	0,00

		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 710 727,00	1 710 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 710 727,00	-1 710 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710 727,00	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	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	301 893,00	301 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301 893,00	-301 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 893,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 239,00	97 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 239,00	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	218 280,00	218 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 519,00	315 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	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	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 157,00	53 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1 492 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 447,00	1 492 447,00	1 492 447,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 447,00	1 492 447,00	1 492 447,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	263 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 373,00	263 373,00	263 373,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 373,00	263 373,00	263 373,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 417 071,00	1 371 858,00	1 362 023,00	1 025 193,00	336 830,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199 963,00	-154 750,00	-151 934,00	-79 998,00	-71 936,00	0,00	-2 816,00	0,00	0,00	0,00	-45 213,00	-45 213,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 780,00	256 567,00	253 751,00	152 735,00	101 016,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	575 463,00	530 250,00	525 890,00	375 844,00	150 046,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 789,00	-132 576,00	-130 630,00	-77 660,00	-52 970,00	0,00	-1 946,00	0,00	0,00	0,00	-45 213,00	-45 213,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 958,00	174 745,00	172 799,00	97 725,00	75 074,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 946,00	-1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	292 953,00	292 953,00	292 953,00	292 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 622,00	-56 622,00	-56 622,00	-56 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 033,00	81 033,00	81 033,00	81 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 364,00	317 364,00	317 364,00	317 364,00	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	37 879,00	37 879,00	37 879,00	37 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 746,00	-16 746,00	-16 746,00	-16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 954,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 087,00	35 087,00	35 087,00	35 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 059,00	9 059,00	9 059,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 539,00	-3 539,00	-3 539,00	-3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 505,00	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 405,00	45 405,00	45 405,00	0,00	45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 620,00	-7 620,00	-7 620,00	0,00	-7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 867,00	28 867,00	28 867,00	0,00	28 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 652,00	66 652,00	66 652,00	0,00	66 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	45 968,00	45 968,00	45 968,00	0,00	45 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 530,00	-13 530,00	-13 530,00	0,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 968,00	45 968,00	45 968,00	0,00	45 968,00	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	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 679,00	6 679,00	6 679,00	0,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 031,00	-1 031,00	-1 031,00	0,00	-1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 629,00	-19 629,00	-19 629,00	0,00	-19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-694,00	-694,00	-694,00	0,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 159,00	-4 159,00	-4 159,00	0,00	-4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 928,00	7 928,00	7 928,00	0,00	7 928,00	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	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 584,00	20 584,00	20 584,00	0,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 146,00	-5 146,00	-5 146,00	0,00	-5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 584,00	20 584,00	20 584,00	0,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263,00	-263,00	-263,00	0,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 213,00	-45 213,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	555 026,00	555 026,00	553 421,00	454 131,00	99 290,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 616,00	559 616,00	558 011,00	458 721,00	99 290,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	351 230,00	351 230,00	351 230,00	351 230,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 130,00	355 130,00	355 130,00	355 130,00	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	63 831,00	63 831,00	63 831,00	63 831,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 421,00	64 421,00	64 421,00	64 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	244 629,00	244 629,00	243 759,00	194 618,00	49 141,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 569,00	-11 569,00	-10 699,00	-1 888,00	-8 811,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 627,00	66 627,00	65 757,00	49 970,00	15 787,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 705,00	145 705,00	145 705,00	145 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	44 124,00	44 124,00	44 124,00	44 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 829,00	189 829,00	189 829,00	189 829,00	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	28 244,00	28 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 318,00	32 318,00	32 318,00	32 318,00	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	3 804,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-686,00	-686,00	-686,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	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	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 441,00	-2 441,00	-2 441,00	0,00	-2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 564,00	19 564,00	19 564,00	0,00	19 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 171,00	13 171,00	13 171,00	0,00	13 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 249,00	-2 249,00	-2 249,00	0,00	-2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 277,00	15 277,00	15 277,00	0,00	15 277,00	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	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	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	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 309,00	13 309,00	13 309,00	0,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 327,00	-3 327,00	-3 327,00	0,00	-3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 309,00	13 309,00	13 309,00	0,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	5 660,00	5 660,00	5 660,00	600,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 645,00	-2 645,00	-2 645,00	-450,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 645,00	2 645,00	2 645,00	450,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 660,00	5 660,00	5 660,00	600,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 229,00	-1 229,00	-1 229,00	0,00	-1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	0,00	-7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
				zmniejszenie	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	0,00	-7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	39 280 563,00	34 542 520,00	27 315 795,00	14 770 341,00	12 545 454,00	1 906 062,00	2 086 718,00	2 729 002,00	0,00	504 943,00	4 738 043,00	4 738 043,00	3 817 877,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 060 441,00	-3 015 228,00	-897 269,00	-567 780,00	-329 489,00	0,00	-12 639,00	-2 015 320,00	0,00	-90 000,00	-45 213,00	-45 213,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 427 747,00	1 548 888,00	1 278 849,00	679 568,00	599 281,00	0,00	10 718,00	259 321,00	0,00	0,00	1 878 859,00	1 878 859,00	1 755 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonane do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w 2013r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	600	60014	6057 6059	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górna w Gołdapi "	1 579 638	236 946	1 342 692		236 945	A.		1 105 747	Zarząd Dróg Powiatowych		
										B.					
										C.					
2.	600	60014	6057 6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"	2 203 744	6 149	2 197 595	-	328 761	A.		1 538 316	Zarząd Dróg Powiatowych		
										B.	330 518				
										C.					
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Żytkiejmy			50 000		25 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych		
										B.	25 000				
										C.					
4.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich			41 000		41 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych		
										B.					
										C.	-				
5.	600	60014	6050	Remont chodnika w ciągu			20 000		20 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych		
										B.					

				ul.11-go Listopada w Gołdapi									
6.	600	60014	6050	Budowa progu zwalniającego na ul. Jaćwieskiej			4 000	4 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
7.	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi			296 187	296 187		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
8.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo - techniczna - budowa mostu w m. Skoczce			12 000	12 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.			
9.	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.			
10.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud.2			32 820	32 820		A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
11.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne			29 963	29 963		A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
12.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1			53 707	53 707		A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
13.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni			97 874	97 874		A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.	-		
										C.			
14.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu			136 415	136 415		A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
										B.	-		
										C.			

<i>razem wydatki na inwestycje</i>					3 783 382	243 095	4 346 066	140 415	1 206 070		355 518	2 644 063	x
1.	750	75020	6060	Urządzenie do backupu i składowania danych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
2.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Gołdapi			85 000	85 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
3.	710	71095	6060	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych			10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
4.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w SOSzW			45 213	45 213		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
5.	900	90019	6050	Dokumentacje techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego			42 000	42 000		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
<i>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>					-	-	192 213	192 213	-		-		
OGÓLEM					3 783 382	243 095	4 538 279	332 628	1 206 070		355 518	2 644 063	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/239/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - korekta finansowa za <i>Przebudowa drogi 1815N Gołdap - Skoczce</i>	277 590
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					2 033 410

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/239/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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		5 539 202	1 398 559	4 140 643	5 296 107	1 159 597	565 706	0	593 891	4 136 510	0	0	4 136 510				
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: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"																			
1.1	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													
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: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"																			
1.2	Razem wydatki:		60014	1 579 638	473 891	1 105 747	1 342 69	236 945	236 945		0	1 105 747	0	0	1 105 747				

					7	2									
	z tego: 2012 r.		236 946	236 946	0										
	2013 r.***		1 342 692	236 945	1 105 747										
	2014 r.		0												
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>															
Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>															
1.3	Razem wydatki:		85395	1 755 820	263 373	1 492 447	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	3 581 234	444 974	3 136 260	973 003	156 249	0	0	156 249	816 754	0	0	816 754	
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>															
Nazwa projektu: <i>"Stawiamy na jakość"</i>															
2.1	Razem wydatki:		85395	327 055	13 173	313 882	28 842	4 750	0	0	4 750	24 092	0	0	24 092
	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797									
	2009 r.			48 861		48 861									
	2010 r.			63 400		63 400									
	2011 r.			76 635	0	76 635									
	2012 r.***			79 097	0	79 097									
	2013r.			28 842	4 750	24 092									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>															
Nazwa projektu: <i>"Z myślą o przyszłości"</i>															
2.2	Razem wydatki:		85395	240 000	0	240 000	1 356	0	0	0	0	1 356	0	0	1 356
	z tego: 2009 r.			53 237		53 237									
	2010 r.			52 314		52 314									

	2011 r.		63 324	0	63 324										
	2012 r.***		69 769		69 769										
	2013r.		1 356	0	1 356										
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
2.3	Nazwa projektu: "Inwestycja w załogę"														
	Razem wydatki:		85395	80 300	0	80 300	77 890	0	0	0	0	77 890	0	0	77 890
	z tego: 2012 r.			2 410		2 410									
	2013r.			77 890	0	77 890									
	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>														
2.4	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									
	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"														
2.5	Razem wydatki:		85395, 85204	367 261	22 331	344 930	75 510	9 007	0	0	9 007	66 503	0	0	66 503
	2009 r.			40 826	708	40 118									
	2010 r.			94 773	4 765	90 008									
	2011 r.			79 182	3 981	75 201									
	2012 r.			76 970	3 870	73 100									
	2013 r.			75 510	9 007	66 503									
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
	Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
	Działanie: <i>2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej</i>														
2.6	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										
	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"														
2.7	Razem wydatki:		90095	30 210	9 063	21 147	30 210	9 063	0	0	9 063	21 147	0	0	21 147
	z tego: 2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			30 210	9 063	21 147									
	2014 r.			0		0									
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
	Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"														
2.8	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	9 120 436	1 843 533	7 276 903	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/239/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 721
<i>01008</i>	<i>235 0</i>	<i>Melioracje wodne</i>								<i>1 721</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000
<i>70005</i>	<i>235 0</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>275 000</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>211 0</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>25 000</i>							
	<i>430 0</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		<i>nieruchomościami</i>							
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500						
	421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500	2 500				
	430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 500	12 500				
	461 0	<i>Koszty postępowania sądowego i prokurat.</i>		2 500	2 500				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 200	65 200	65 200	0	0	0	0
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000						
	430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 000	50 000				
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 200						
	430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>		15 200	15 200				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 355	118 101	118 101	89 350	15 438	0	0
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 101	106 101	106 101	86 100	15 104	0	0
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101						
	401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		80 000	80 000	80 000			
	404	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 100	6 100	6 100			

	0								
	411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		13 001	13 001		13 001		
	412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 103	2 103		2 103		
	421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		877	877				
	430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 020	4 020				
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	9 254	9 254	9 254	3 250	334	0	0
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 254						
	303 0	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		4 200	4 200				
	411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		334	334		334		
	412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-	-		-		
	417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 250	3 250	3 250			
	421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		430	430				
	430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 040	1 040				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 219 768	3 219 768	3 219 768	2 793 368	14 400	0	0
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 219 768	3 219 768	3 219 768	2 793 368	14 400	0	0
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 219 768						
	302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000	1 000				

307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		143 800	143 800				
402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 600	64 600	64 600			
404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 208	5 208	5 208			
405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 075 985	2 075 985	2 075 985			
406 0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		377 596	377 596	377 596			
407 0	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000			
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400	12 400		12 400		
412 0	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000		
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000			
418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		92 979	92 979	92 979			
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		138 000	138 000				
426 0	Zakup energii		36 000	36 000				
427 0	Zakup usług remontowych		7 000	7 000				
428 0	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000				
430 0	Zakup usług pozostałych		22 812	22 812				
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				

436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 473	4 473					
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000					
441 0	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000					
442 0	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200					
443 0	Różne opłaty i składki		15 000	15 000					
444 0	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188	2 188					
450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000					
451 0	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527	1 527					
455 0	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
211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 384 010							
413 0	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
211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	13 500							

		zlecone ustawami							
417	0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 954	5 954	5 954				
421	0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 896	3 896					
430	0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150	150					
470	0	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 500	3 500					
		OGÓLEM	4 840 333	4 840 333	4 840 333	2 888 672	29 838	0	0
									276 721

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

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

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	40 000			40 000	
801			Oświata i wychowanie	680	850	850	0	0	850	0
	80195		Pozostała działalność	680	850	850	0	0	850	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850	850			850	
852			Pomoc społeczna	1 210 828	155 671	155 671	0	0	155 671	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	854 456	36 848	36 848	0	0	36 848	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 640						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 816						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 848	36 848			36 848	
	85204		Rodziny zastępcze	356 372	118 823	118 823	0	0	118 823	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 334						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 038						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 320	22 320			22 320	
		2320	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
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		6 140	6 140			6 140	
	2710								
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
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		10 000	10 000			10 000	
	2310								
		Ogółem	1 567 026	241 261	241 261	0	0	241 261	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/239/2013
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		37 776 443
	<i>bieżące</i>		32 605 595
	<i>majątkowe</i>		5 170 848
II.	Planowane wydatki		39 647 869
	<i>bieżące</i>		33 076 180
	<i>majątkowe</i>		6 571 689
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 871 426
	Finansowanie (III-IV)		1 871 426
III.	Przychody ogółem:		7 613 515
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	

7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 124 457
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058
IV.	Rozchody ogółem:		5 742 089
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	903 031
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	350 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/239/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna			4 000
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	3 183 421

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXIX / 239 / 2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 59 605,00 zł. jako dodatkowo wypracowane dochody budżetowe za odszkodowanie z ubezpieczenia, dodatkowo wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego. Dyrektor ZDP w Gołdapi zwraca się z wnioskiem o przeznaczenie uzyskanych dochodów na działalność bieżącą jednostki.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 310 147 zł. tytułem:

- 147 zł. dzierżawa działki o nr 1448/15 stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Paderewskiego w Gołdapi,
- 369 zł. zwrot kosztów jednorazowych w związku ze sprzedażą nieruchomości o nr 1448/4 przy ul. Paderewskiego,
- 2 019 zł. zwrot kosztów jednorazowych w związku ze sprzedażą nieruchomości o nr 1223/36 przy ul. Wojska Polskiego w Gołdapi,
- 1 000 zł. zaliczki na poczet podziału i wyceny nieruchomości sprzedanej w drodze bezprzetargowej o nr 1718/1 przy ul. Krzywej w Gołdapi,
- 3 500 zł. zaliczka na poczet podziału i wyceny nieruchomości sprzedanej w drodze bezprzetargowej nieruchomości o nr działki 71, położonej obr. Pietraszki,
- 303 112 zł. ze sprzedaży działki o nr 1223/36 w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Gołdapi. Dochód w łącznej kwocie – 414 387 zł. ze sprzedaży działki z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych modernizacji dróg powiatowych. Kwotę 111 275 zł. ujęto już w styczniu w budżecie powiatu jako dochody planowane do wykonania w 2013 r.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 746 zł. zgodnie z decyzją wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w planie dochodów kwoty 1 755 820 zł. z dochodów bieżących na dochody majątkowe w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Przesunięcia dokonuje się w ramach realizacji projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” współfinansowanego z UE.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł. jako dopisane odsetki do rachunku bankowego od środków na nim zgromadzonych.

Plan dochodów zwiększa się (per saldo) o kwotę 367 306 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 59 605,00 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki. 15 000 zł. na zakup usług pozostałych i 44 605 zł. na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem pokrycia są wypracowane dochody budżetowe.

Dodaje się zadania inwestycyjne na łączną kwotę 43 813 zł. Źródłem pokrycia są środki z inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Wiosennej w Gołdapi”, na którą planowano 340 000 zł. Po dokonanych zmianach zostanie na realizację zadania 296 187 zł.

Planowane inwestycje z w/w środków to:

- Dokumentacja projektowo – techniczna – budowa mostu w m. Skoczce – 12 000 zł.
- Uproszczona dokumentacja projektowo – techniczna przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Banie Mazurskie – 31 813 zł.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę **225 625,00 zł.** na zakup materiałów i wyposażenia do remontów dróg. Źródłem pokrycia są dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **84 522,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- **6 194 zł.** zakup usług obejmujących wyceny i podziały nieruchomości,
- **78 328 zł.** podatek VAT od sprzedaży nieruchomości.

Źródłem pokrycia są dochody ze sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 12 000 zł. z wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu i kontroli w jednostkach powiatowych.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 746 zł.** zgodnie z decyzją wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę **15 574,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na zatrudnienie psychologa na ¼ etatu o kwotę 4 590,00 zł oraz w BSz o kwotę 10 984 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” tworzy się § 2910 i zwiększa się plan wydatków o kwotę **373,00 zł.** ze środków z rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” § 4480 podatek od nieruchomości. Zwiększenie planu w § dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków za obsługę PFRON w 2012 r.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków. Z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę **1 755 820 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w ramach wydatków bieżących kwotę **256 800 zł.** z przeznaczeniem na wsparcie pomostowe udzielane dla przedsiębiorców w ramach realizacji projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” współfinansowanego z UE.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **8 473,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan finansowy wydatków łącznie o kwotę **900 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na wywóz śmieci. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy ogólnej uchwalonej w budżecie powiatu.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80123 „Licea Profilowane” zwiększa się plan finansowy wydatków łącznie o kwotę **2 150,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. zgodnie z ustawą z 10 maja 2013 r.

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększa się plan finansowy wydatków łącznie o kwotę **1 670,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. zgodnie z ustawą z 10 maja 2013 r.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w ramach planu finansowego wydatków jednostki:

- planowany remont łazienki ujęty w Rozdziałach 80120,80123,80130 w łącznej kwocie 87 826,00 zł. przesuwa się do rozdziału 80130 na zadanie inwestycyjne jako remont łazienki w kwocie 77 826,00 zł. oraz na rozdział 80123

na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10 000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 200,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 300,00 zł.** Źródłem pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 7 945,00 zł.,** zwiększając plan finansowy w **rozdziale 85324 „PFRON” o kwotę 7 675,00 zł.** i przesuując środki **w rozdziale 85218 o kwotę 270,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się przesunięcia środków finansowych **o kwotę 4 821,00 zł.** dostosowując wkład własny do realizacji projektu „Szansa dla Ciebie”.

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” dokonuje się przesunięcia środków finansowych **o kwotę 2 700,00 zł.** dostosowując wkład własny do realizacji projektu „Szansa dla Ciebie”.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 19 801,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w placówce. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej na wydatki oświatowe utworzonej w budżecie powiatu na 2013 rok.

Zmniejsza się plan finansowy jednostki **o kwotę 722 397 zł.** na zwiększenie planu w nowopowstałej placówce.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

Tworzy się plan finansowy dla nowopowstałej z dniem 1 września 2013 r. jednostki budżetowej Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w rozdziałach dotyczących likwidowanych placówek SOSzW i BSz w łącznej kwocie **869 813 zł.** Źródłem finansowania są niewykorzystane środki z Bursy Szkolnej – 24 416,00 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 722 397,00 zł. Pozostałą kwotę – 150 000 zł. przenosi się z planu finansowego Starostwa z R. 80195 – 60 000 zł. oraz z R. 75702 – 90 000 zł.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 4 590,00 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa na ¼ etatu do końca 2013 r. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80195.

Bursa Szkolna

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 23 683,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w placówce. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej w kwocie 12 699 zł. na wydatki oświatowe utworzonej w budżecie powiatu na 2013 rok oraz z R. 80195 w kwocie 10 984 zł.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 1 200 zł. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków budżetu zwiększa się (per saldo) o kwotę 367 306 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się rezerwę:

- ogólną w części dotyczącej kwoty 4 720,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w PUP o 900,00 zł. oraz wydatków bieżących w ZSZ o kwotę 3820,00. Rezerwa po zmianach wynosi 6 960,00 zł.,
- celową na wydatki w jednostkach oświatowych w części dotyczącej kwoty 32 500 zł. (rezerwa ulega całkowitemu rozwiązaniu). 19 801 zł. na odprawy i nagrody w SOSzW i 12 699 zł. na odprawy i jubileuszów ki w BSz.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 367 306 zł. i po zmianach wynosi 37 776 443 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 367 306 zł. i po zmianach wynosi 39 647 869 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 871 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.