

**Uchwała Nr XLIV/275/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 stycznia 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

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) oraz Uchwały Nr XLIII / 273 / 2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 146),

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **20 092,00 zł**. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **159 908,00 zł**.

§ 2.

1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **33 911 125,39 zł**, z tego: dochody bieżące 27 007 693,33 zł. dochody majątkowe 6 903 432,06 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 214 597,61 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **36 667 969,81 zł**, z tego: wydatki bieżące 26 755 369,81 zł. wydatki majątkowe 9 912 600,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. 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 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 442 246,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 756 844,42 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 656 844,42 zł.

§ 5.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości **2 756 844,42 zł.**, rozchody w wysokości **0,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 100 000,00 zł.**
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł.**

§ 7.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	861 431,00	-81 961,70	64 392,69	843 861,99
			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	794 299,00	-81 961,70	64 392,69	776 729,99
	80195		Pozostała działalność	794 299,00	-81 961,70	64 392,69	776 729,99
			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	794 299,00	-81 961,70	64 392,69	776 729,99
		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	675 154,00	0,00	64 392,69	739 546,69
		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	119 145,00	-81 961,70	0,00	37 183,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 087,00	-8 576,96	13 357,30	922 867,34
			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	897 047,00	-8 576,96	13 357,30	901 827,34
	85395		Pozostała działalność	897 847,00	-8 576,96	13 357,30	902 627,34
			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	897 047,00	-8 576,96	13 357,30	901 827,34

		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	772 609,00	-8 576,96	0,00	764 032,04
		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	124 438,00	0,00	13 357,30	137 795,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 218,00	-222 128,00	0,00	535 090,00
			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	654 554,00	-222 128,00	0,00	432 426,00
	85495		Pozostała działalność	654 554,00	-222 128,00	0,00	432 426,00
			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	654 554,00	-222 128,00	0,00	432 426,00
		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	556 371,00	-188 809,00	0,00	367 562,00
		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	98 183,00	-33 319,00	0,00	64 864,00
bieżące razem:				27 242 610,00	-312 666,66	77 749,99	27 007 693,33
			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	2 345 900,00	-312 666,66	77 749,99	2 110 983,33
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 804,00	0,00	20 319,06	1 776 123,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 804,00	0,00	20 319,06	1 776 123,06
	85395		Pozostała działalność	1 755 804,00	0,00	20 319,06	1 776 123,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 804,00	0,00	20 319,06	1 776 123,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 492 433,00	0,00	2 830,06	1 495 263,06

	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	263 371,00	0,00	17 489,00	280 860,00
majątkowe razem:			6 883 113,00	0,00	20 319,06	6 903 432,06
		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	3 827 383,00	0,00	20 319,06	3 847 702,06
Ogółem:			34 125 723,00	-312 666,66	98 069,05	33 911 125,39
		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	6 173 283,00	-312 666,66	98 069,05	5 958 685,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna			przed zmianą	3 445 470,00	3 424 120,00	3 256 120,00	2 452 200,00	803 920,00	22 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	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	12 996,66	12 996,66	12 996,66	7 996,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 458 466,66	3 437 116,66	3 269 116,66	2 460 196,66	808 920,00	22 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe			przed zmianą	3 085 359,00	3 064 009,00	3 062 009,00	2 331 899,00	730 110,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	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	12 996,66	12 996,66	12 996,66	7 996,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 098 355,66	3 077 005,66	3 075 005,66	2 339 895,66	735 110,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 769 899,00	1 769 899,00	1 769 899,00	1 769 899,00	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	7 996,66	7 996,66	7 996,66	7 996,66	0,00	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	1 777 895,66	1 777 895,66	1 777 895,66	1 777 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	3 186 300,00	3 186 300,00	3 031 800,00	2 788 300,00	243 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	-222,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	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	3 186 300,00	3 186 300,00	3 031 800,00	2 788 300,00	243 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			przed zmianą	3 176 300,00	3 176 300,00	3 021 800,00	2 788 300,00	233 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	-222,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	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	3 176 300,00	3 176 300,00	3 021 800,00	2 788 300,00	233 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 222,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	-222,00	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	2 111 778,00	2 111 778,00	2 111 778,00	2 111 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 092,00	-20 092,00	-20 092,00	0,00	-20 092,00	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	259 908,00	259 908,00	259 908,00	0,00	259 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 092,00	-20 092,00	-20 092,00	0,00	-20 092,00	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	259 908,00	259 908,00	259 908,00	0,00	259 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 092,00	-20 092,00	-20 092,00	0,00	-20 092,00	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	259 908,00	259 908,00	259 908,00	0,00	259 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 194 090,00	8 154 940,00	6 972 181,00	5 957 397,00	1 014 784,00	334 690,00	53 770,00	794 299,00	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-623 212,55	-623 212,55	-14 846,00	0,00	-14 846,00	0,00	0,00	-608 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	718 169,05	703 323,05	19 192,00	19 192,00	0,00	0,00	0,00	684 131,05	0,00	0,00	14 846,00	14 846,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 289 046,50	8 235 050,50	6 976 527,00	5 976 589,00	999 938,00	334 690,00	53 770,00	870 063,50	0,00	0,00	53 996,00	53 996,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	845 119,00	845 119,00	843 207,00	757 916,00	85 291,00	0,00	1 912,00	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	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 030,00	847 030,00	845 118,00	759 827,00	85 291,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	565 844,00	565 844,00	565 844,00	565 844,00	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	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 457,00	567 457,00	567 457,00	567 457,00	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	105 144,00	105 144,00	105 144,00	105 144,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 421,00	105 421,00	105 421,00	105 421,00	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	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	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
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 291,00	14 291,00	14 291,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	854 134,00	854 134,00	852 081,00	748 446,00	103 635,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 383,00	856 383,00	854 330,00	750 695,00	103 635,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	573 641,00	573 641,00	573 641,00	573 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 521,00	575 521,00	575 521,00	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 128,00	105 128,00	105 128,00	105 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 451,00	105 451,00	105 451,00	105 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 015 718,00	2 015 718,00	1 702 075,00	1 354 011,00	348 064,00	311 040,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 575,00	2 020 575,00	1 706 932,00	1 358 868,00	348 064,00	311 040,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	964 075,00	964 075,00	964 075,00	964 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 069,00	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 144,00	968 144,00	968 144,00	968 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240 296,00	240 296,00	240 296,00	240 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 997,00	240 997,00	240 997,00	240 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34 248,00	34 248,00	34 248,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 335,00	34 335,00	34 335,00	34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane		przed zmianą	313 028,00	313 028,00	311 677,00	244 024,00	67 653,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 846,00	-4 846,00	-4 846,00	0,00	-4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	308 842,00	308 842,00	307 491,00	244 684,00	62 807,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 656,00	185 656,00	185 656,00	185 656,00	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	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 212,00	186 212,00	186 212,00	186 212,00	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	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	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	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 201,00	35 201,00	35 201,00	35 201,00	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	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 846,00	-4 846,00	-4 846,00	0,00	-4 846,00	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	2 635 244,00	2 596 094,00	2 569 900,00	2 285 540,00	284 360,00	21 582,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00	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	23 339,00	8 493,00	8 493,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,00	14 846,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 583,00	2 594 587,00	2 568 393,00	2 294 033,00	274 360,00	21 582,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	53 996,00	53 996,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 756 389,00	1 756 389,00	1 756 389,00	1 756 389,00	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	7 158,00	7 158,00	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 547,00	1 763 547,00	1 763 547,00	1 763 547,00	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	327 243,00	327 243,00	327 243,00	327 243,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 493,00	328 493,00	328 493,00	328 493,00	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	46 640,00	46 640,00	46 640,00	46 640,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 725,00	46 725,00	46 725,00	46 725,00	0,00	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	10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	10 355,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00	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	14 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,00	14 846,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 996,00	53 996,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	503 568,00	503 568,00	502 368,00	444 920,00	57 448,00	0,00	1 200,00	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 590,00	504 590,00	503 390,00	445 942,00	57 448,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	344 712,00	344 712,00	344 712,00	344 712,00	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	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 566,00	345 566,00	345 566,00	345 566,00	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	62 843,00	62 843,00	62 843,00	62 843,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 990,00	62 990,00	62 990,00	62 990,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	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	987 240,00	987 240,00	190 873,00	122 540,00	68 333,00	2 068,00	0,00	794 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-608 366,55	-608 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	684 131,05	684 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 004,50	1 063 004,50	190 873,00	122 540,00	68 333,00	2 068,00	0,00	870 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	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	54 475,83	54 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 475,83	54 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	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	9 614,17	9 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 614,17	9 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 499,90	8 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 499,90	8 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	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	1 500,10	1 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 500,10	1 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	541 601,00	541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503 988,89	-503 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 988,89	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	37 612,11	37 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 962,00	109 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 324,11	-103 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 324,11	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	6 637,89	6 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 014,77	22 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 014,77	22 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 885,23	3 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 885,23	3 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 628,67	7 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 628,67	7 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 346,33	1 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346,33	1 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 668,05	138 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 668,05	138 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 471,95	24 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 471,95	24 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 168,00	119 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 403,55	8 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 571,55	127 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 568,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-1 053,55	-1 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,55	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	22 514,45	22 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 670,74	68 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 670,74	68 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 119,26	12 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 119,26	12 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 242,86	15 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 242,86	15 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 690,14	2 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 690,14	2 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	255 081,86	255 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 081,86	255 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 017,64	45 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 017,64	45 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 079,95	4 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 079,95	4 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	720,05	720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720,05	720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 268 481,00	3 268 481,00	631 452,00	548 529,00	82 923,00	1 269 847,00	1 367 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 758,00	-5 758,00	-5 758,00	-5 608,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 666,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 306 389,00	3 268 481,00	631 452,00	548 679,00	82 773,00	1 269 847,00	1 367 182,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	333 702,00	333 702,00	333 602,00	265 079,00	68 523,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 516,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 610,00	333 702,00	333 602,00	265 079,00	68 523,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	192 604,00	192 604,00	192 604,00	192 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00	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	186 996,00	186 996,00	186 996,00	186 996,00	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	6 775,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	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	5 608,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 383,00	12 383,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	29 564,00	29 564,00	29 564,00	29 064,00	500,00	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	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 564,00	29 564,00	29 564,00	29 214,00	350,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4 130 008,00	2 374 204,00	1 382 758,00	1 218 793,00	163 965,00	89 568,00	4 831,00	897 047,00	0,00	0,00	1 755 804,00	1 755 804,00	1 755 804,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 945,05	-43 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 582,70	132 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 986,70	0,00	0,00	116 596,00	116 596,00	116 596,00	0,00	
				po zmianach	4 335 645,65	2 463 245,65	1 382 758,00	1 218 793,00	163 965,00	89 568,00	4 831,00	986 088,65	0,00	0,00	1 872 400,00	1 872 400,00	1 872 400,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	2 652 851,00	897 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 047,00	0,00	0,00	1 755 804,00	1 755 804,00	1 755 804,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 945,05	-43 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 582,70	132 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 986,70	0,00	0,00	116 596,00	116 596,00	116 596,00	0,00	
				po zmianach	2 858 488,65	986 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 088,65	0,00	0,00	1 872 400,00	1 872 400,00	1 872 400,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 985,17	137 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-32 950,45	-32 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 950,45	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	105 034,72	105 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 533,19	20 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 814,55	-5 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 814,55	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	14 718,64	14 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 168,17	6 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 081,65	2 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 249,82	8 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	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	368,35	368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177,35	1 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 298,54	22 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 298,54	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	3 178,70	3 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 477,24	25 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00	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	561,30	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 386,30	3 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 193,87	2 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,87	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	527,45	527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 721,32	2 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	299,13	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	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	92,55	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391,68	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 453,97	150 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 352,00	-4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 352,00	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	146 101,97	146 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 594,13	23 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-768,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	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	22 826,13	22 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	34 709,45	34 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 409,45	36 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	6 125,20	6 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 425,20	6 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	446 565,83	446 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 565,83	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	72 116,30	72 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 682,13	518 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 282,00	75 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 282,00	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	12 725,70	12 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 007,70	88 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,80	-51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,80	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	1 948,20	1 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,20	-8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,20	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	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	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	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 968,05	1 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218,95	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
				po zmianach	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
				po zmianach	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 492 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 433,00	1 492 433,00	1 492 433,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 707,00	95 707,00	95 707,00
				po zmianach	1 588 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 140,00	1 588 140,00	1 588 140,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	263 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 371,00	263 371,00	263 371,00
				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	16 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 889,00	16 889,00	16 889,00
				po zmianach	280 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 260,00	280 260,00	280 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 750 773,00	1 750 773,00	1 372 505,00	1 081 539,00	290 966,00	0,00	10 569,00	367 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 567,00	-174 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 407,00	240 194,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	239 294,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00
				po zmianach	1 861 613,00	1 816 400,00	1 373 405,00	1 082 439,00	290 966,00	0,00	10 569,00	432 426,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	577 773,00	577 773,00	572 775,00	430 297,00	142 478,00	0,00	4 998,00	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	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
				po zmianach	622 986,00	577 773,00	572 775,00	430 297,00	142 478,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	604 837,00	604 837,00	602 871,00	527 461,00	75 410,00	0,00	1 966,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 737,00	605 737,00	603 771,00	528 361,00	75 410,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	406 955,00	406 955,00	406 955,00	406 955,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	407 705,00	407 705,00	407 705,00	407 705,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 630,00	75 630,00	75 630,00	75 630,00	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	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	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	404 127,00	404 127,00	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	367 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 567,00	-174 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 294,00	239 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 854,00	468 854,00	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	432 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	286 898,00	286 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 384,00	-148 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 384,00	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	138 514,00	138 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 629,00	50 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 183,00	-26 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 183,00	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	24 446,00	24 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 687,00	23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 687,00	23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 978,00	119 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 978,00	119 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 172,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 172,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 646,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 646,00	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	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 231,00	74 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	36 225 723,00	26 527 686,00	20 208 159,00	14 879 953,00	5 328 206,00	1 801 205,00	1 939 277,00	2 059 045,00	300 000,00	220 000,00	9 698 037,00	9 698 037,00	4 518 309,00	0,00		
				zmniejszenie	-867 796,60	-867 796,60	-40 918,00	-5 830,00	-35 088,00	0,00	0,00	-826 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 310 043,41	1 095 480,41	39 068,66	34 068,66	5 000,00	0,00	0,00	1 056 411,75	0,00	0,00	214 563,00	214 563,00	116 596,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 667 969,81	26 755 369,81	20 206 309,66	14 908 191,66	5 298 118,00	1 801 205,00	1 939 277,00	2 288 578,15	300 000,00	220 000,00	9 912 600,00	9 912 600,00	4 634 905,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonane do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2014 (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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dt.	1 976 000	-	1 976 000		788 000	A.	988 000	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	100 000		
										C.	100 000		
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Kruklanki - Sołdany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi	2 315 228	-	2 315 228	-	486 198	A.	1 157 614	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	578 807		
										C.			

				powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m									
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dł. 0,45 km	110 000	-	110 000	110 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych	
									B.	-			
									C.				
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich - ul. Kościuszki (materiał) - Kuliś M.	50 000	-	50 000	50 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych	
									B.				
									C.	-			
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,2 na dł. 0,274 km	500 000	-	500 000	500 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych	
									B.				
									C.	-			
6.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Gołdapi	60 000	-	60 000	60 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych	
									B.	-			
									C.				
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000	-	50 000	50 000	A.			Zarząd Dróg Powiatowych	
									B.				
									C.	-			
8.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	53 996		53 996	53 996	-	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			
9.	851	85111	6057 6059	Termomoderniz	3 367 387		2 762 505	635 124	55 802	A.	-	2 071 579	Starostwo Powiatowe

				acja budynków szpitalnych						B.			w Goldapi	
										C.				
10.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	37 908		37 908	37 908	-	A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi	
										B.	-			
										C.				
razem wydatki na inwestycje					8 520 519	-	7 915 637	727 028	2 100 000			3 017 030	2 071 579	x
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000		10 000	10 000		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
										B.				
										C.	-			
2.	750	75020	6060	centrala telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe	15 850		15 850	15 850	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
										B.				
										C.	-			
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT	5 500		5 500	5 500		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
										B.				
										C.	-			
4.	853	85395	6060	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"	4 000		4 000	4 000		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
										B.				
										C.	-			
5.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213		45 213	54 213		A.			Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych	
										B.				
										C.	-			
6.	900	90019	6060	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	38 000		38 000	38 000		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
										B.				
										C.	-			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					118 563	-	118 563	127 563	-			-		
OGÓLEM					8 639 082	-	8 034 200	854 591	2 100 000			3 017 030	2 071 579	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 XLIV/275/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N droga woj.. Nr 650 (Surminy) - Rożyńsk Mały - Juchnajcie od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gołdap	10 000
2.	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych_ <i>dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 868 400
Ogółem					1 878 400

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)	2014 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 882 340	1 361 244	5 521 096	4 634 905	971 786	0	0	971 786	3 663 119	0	0	3 663 119
1.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>														
	Razem wydatki:			85395	514 952,51	527 242,88	987 709,63	872 400,00	280 860,00	0,00	0,00	280 860,00	591 540,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.				642 552,51	246 382,88	396 169,63									
2014 r.				872 400,00	280 860,00	591 540,00									
2015 r.				0,00	0,00	0,00									
1.2	Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>														
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>														
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"</i>														
	Razem wydatki:			85111	367 387,00	834 001,00	533 386,00	762 505,00	690 926,00	0,00	0,00	690 926,00	071 579,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.				0,00	0,00	0,00									

	2014 r.		2	762 505,00	690 926,00	2	071 579,00									
	2015 r.			466 110,00	115 321,00		350 789,00									
	2016 r.			138 772,00	27 754,00		111 018,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	3	774 388,70	525 608,84	3	248 578,15	2	333 176,11	0,00	0,00	333 176,11	1	955 402,04		
2.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>															
	Razem wydatki:		1	476 040,20	221 406,03	1	254 634,17	884 628,65	132 694,30	0,00	0,00	132 694,30	751 934,35	0,00	0,00	751 934,35
	z tego: 2013 r.			525 461,05	78 819,16		446 641,89									
	2014 r.			884 628,65	132 694,30		751 934,35									
	2015 r.			65 950,50	9 892,57		56 057,93									
2.2	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
	Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>															
	Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Szansa dla Ciebie"</i>															
	Razem wydatki:	85395		393 211,00	18 425,00		374 786,00	101 460,00	5 101,00	0,00	0,00	5 101,00	96 359,00	0,00	0,00	96 359,00
	2009 r.			40 826,00	708,00		40 118,00									
	2010 r.			94 773,00	4 765,00		90 008,00									
	2011 r.			79 182,00	3 981,00		75 201,00									
	2012 r.			76 970,00	3 870,00		73 100,00									
	2013 r.			75 510,00	9 007,00		66 503,00									
	2014 r.			101 460,00	5 101,00		96 359,00									
2.3	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
	Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Dobrze mieć zawód"</i>															
	Razem wydatki:	80195		852 427,50	127 871,81		724 555,69	732 027,50	109 811,81			109 811,81	622 215,69			622 215,69
	z tego: 2013 r.			8 980,00	1 347,00		7 633,00									
	2014 r.			732 027,50	109 811,81		622 215,69									
	2015 r.			111 420,00	16 713,00		94 707,00									
2.4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
	Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
	Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>															

Nazwa projektu: <i>"Pewnym krokiem w przyszłość"</i>													
Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,00	283 415,00	138 036,00	20 705,00			20 705,00	117 331,00		117 331,00
z tego: 2013 r.			111 603,00	16 740,00	94 863,00								
2014 r.			138 036,00	20 705,00	117 331,00								
2015 r.			83 790,00	12 569,00	71 221,00								
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>													
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty													
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół													
Nazwa projektu: <i>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"</i>													
2.5	Razem wydatki:		85495	719 281,00	107 892,00	611 389,00	432 426,00	64 864,00		64 864,00	367 562,00		367 562,00
	z tego: 2013 r.			84 703,00	12 705,00	71 998,00							
	2014 r.			432 426,00	64 864,00	367 562,00							
	2015 r.			202 152,00	30 323,00	171 829,00							
2.2												
Ogółem (1+2)		x	10	1	8	6	1			1	5		5
			656 728,21	886 852,72	769 875,49	923 483,15	304 962,11	0,00	0,00	304 962,11	618 521,04	0,00	618 521,04

* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		33 911 125,39
	<i>bieżące</i>		27 007 693,33
	<i>majątkowe</i>		6 903 432,06
II.	Planowane wydatki		36 667 969,81
	<i>bieżące</i>		26 755 369,81
	<i>majątkowe</i>		9 912 600,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 756 844,42
	Finansowanie (III-IV)		2 756 844,42
III.	Przychody ogółem:		2 756 844,42
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
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	2 100 000,00
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	

9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	656 844,42
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
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	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2014 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 - rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33. ust. 2 ustawy o Policji.			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna - rekompensata pieniężna na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług zgodnie art. 8a ust. 1 ustawy o Straży Granicznej			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 - edukacja, oświata i wychowanie		99 360	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		211 680	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		21 582	
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze			1 109 760
6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
7.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			18 000
8.	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - ekologia			38 000

9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
10.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			13 000
11.	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
12.	853	85395	6237 9	623 <i>Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość</i>	0	0	1 868 400
Ogółem						414 822	3 073 160

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XLIV / 275 / 2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

DOCHODY

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17 569,01zł.** dostosowując plan dochodów do zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie projektów unijnych:

Ø „*Pewnym krokiem w przyszłość*”. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Ogólna wartość projektu – 333 429,00 zł. Dofinansowanie z UE – 283 415,00 zł., BP – 50 014 zł.). W 2014 roku projekt dofinansowany będzie ze środków UE – 117 331,00 zł., BP – 20 705,00 zł.

Ø „*Dobrze mieć zawód*”. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Ogólna wartość projektu – 776 663,00 zł. Dofinansowanie z UE – 660 163,00 zł., BP – 116 500,00 zł.). W 2014 roku projekt dofinansowany będzie ze środków UE – 622 215,69 zł., BP i wkład własny – 109 811,81 zł.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **25 099,40 zł.** (UE – zmniejszenie 5 746,90 zł., BP – zwiększenie o 30 846,30 zł.) w związku z zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wnioskiem o zmiany w projekcie „*Mój cel – przedsiębiorczość*” w ramach PO KL.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **222 128,00 zł.** w związku z podpisaną umową na realizację projektu „*Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego*”. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Ogólna wartość projektu – 683 052,00 zł. Dofinansowanie z UE – 580 594,00 zł., BP – 102 458 zł.). W 2014 roku projekt dofinansowany będzie ze środków UE – 367 564,00 zł., BP – 64 862,00 zł.

Plan dochodów zmniejsza się (per saldo) o kwotę 214 597,61 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę **12 996,66 zł.** Źródłem pokrycia są dochody w kwocie 7 996,66 zł. z projektu „*Mój cel przedsiębiorczość*” na pokrycie kosztów pośrednich pochodzące z wolnych środków roku 2013 oraz wolne środki w kwocie 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **75 764,50 zł.** dostosowując plan wydatków do zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie projektów unijnych:

Ø „*Pewnym krokiem w przyszłość*”. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Ogólna wartość projektu – 333 429,00 zł. Dofinansowanie z UE – 283 415,00 zł., BP – 50 014 zł.). W 2014 roku projekt dofinansowany będzie ze środków UE – 117 331,00 zł., BP – 20 705,00 zł.

Ø „Dobrze mieć zawód”. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Ogólna wartość projektu – 776 663,00 zł. Dofinansowanie z UE – 660 163,00 zł., BP – 116 500,00 zł.). W 2014 roku projekt dofinansowany będzie ze środków UE – 622 215,69 zł., BP i wkład własny – 109 811,81 zł. Źródłem zabezpieczenia środków na wkład własny są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lata ubiegłych.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 205 637,65 zł.** (UE – 174 791,35 zł., BP – 30 846,30 zł.) oraz dokonuje przesunięć między §§ w związku z zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wnioskiem dotyczącym zmian w projekcie „Mój cel – przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem pokrycia jest zwiększenie planu dochodów w 2014 r. – 25 099,40 zł. oraz niewykorzystane w 2013 roku środki pochodzące z otrzymanej części unijnej dotacji na realizację projektów w wysokości 180 538,25zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 222,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków jednostki **o kwotę 5 608,00 zł.** celem zabezpieczenia wynagrodzenia dla głównego księgowego.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków **o kwotę 150,00 zł.** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla psychologa.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 64 727,00 zł.** dostosowując plan wydatków do zaakceptowanego wniosku po negocjacjach na realizacją projektu „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego”. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Ogólne wydatki projektu – 683 052,00 zł. Dofinansowanie z UE – 580 594,00 zł., BP – 102 458 zł.). W 2014 roku projekt będzie realizowany ze środków UE – 367 564,00 zł., BP – 64 862,00 zł.).

REZERWA CELOWA

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 100 000,00 zł. i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **20 092,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli:

- LO – 4 515,00 zł.,
- ZSZ – 9 495,00 zł.,
- ZPE – W – 5 182,00 zł.,
- PPP – 900,00 zł.

Rezerwa celowa po zmianach wynosi **159 908,00 zł.** w tym na wydatki oświatowe 79 908,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne **o kwotę 4 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby projektu „*Mój cel – przedsiębiorczość*”. Źródłem pokrycia są środki pochodzące z projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostki **o kwotę 37 908,00 zł.** na wykonanie inwestycji „*Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie*”. Łączny koszt inwestycji 63 000 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków PFRON w kwocie 25 092,00 zł. Wkład własny do realizacji przedsięwzięcia 37 908,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane w 2013 r. Źródłem pokrycia wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostki **o kwotę 45 213,00 zł.** na wykonanie inwestycji „*Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW*”. Łączny koszt inwestycji 125 213,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków PFRON w kwocie 80 000,00 zł. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia 45 213,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 r. Źródłem pokrycia wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „*Szkoły Zawodowe*” zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji „*Remont łazienki i szatni*” **o kwotę 14 846,00 zł.** Łączny koszt inwestycji 112 720,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków PFRON w kwocie 58 724,00 zł. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia 53 996,00 zł. W budżecie na 2014 r. uwzględniona jest kwota 39 150,00 zł. Źródłem finansowania są środki pochodzące z przesunięć z wydatków remontowych roku 2014.

Plan wydatków budżetu zwiększa się (per saldo) o kwotę 442 246,81 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 214 597,61 zł. i po zmianach wynosi 33 911 125,39 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 442 246,81 zł. i po zmianach wynosi 36 667 969,81 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 756 844,42 zł.

Przychody wynoszą 2 756 844,42 zł.

Rozchody 0,00 zł.