

**Uchwała Nr XLV/282/2014  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 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 ogólną i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **83.930,00 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **16.070,00 zł**.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **327.586,23 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **34.238.711,62 zł.** z tego: dochody bieżące 27.077.779,56 zł. dochody majątkowe 7.160.932,06 zł.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **327.586,23 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **36.995.556,04 zł.** z tego: wydatki bieżące 26.747.309,54 zł. wydatki majątkowe 10.248.246,50 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 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 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	187 000,00	0,00	18 000,00	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	126 000,00	0,00	17 000,00	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	17 000,00	142 000,00
750			Administracja publiczna	118 601,00	0,00	183,00	118 784,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00	0,00	183,00	106 284,00
			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	106 101,00	0,00	183,00	106 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 182 300,00	0,00	8 000,00	3 190 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 182 300,00	0,00	8 000,00	3 190 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 176 300,00	0,00	8 000,00	3 184 300,00
801			Oświata i wychowanie	843 861,99	0,00	3 620,00	847 481,99
			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	776 729,99	0,00	0,00	776 729,99
	80120		Licea ogólnokształcące	37 238,00	0,00	1 240,00	38 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 800,00	0,00	1 240,00	38 040,00
	80195		Pozostała działalność	776 729,99	0,00	2 380,00	779 109,99
			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	776 729,99	0,00	0,00	776 729,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
851			Ochrona zdrowia	1 502 000,00	0,00	37 399,23	1 539 399,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 502 000,00	0,00	20 140,00	1 522 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 502 000,00	0,00	20 140,00	1 522 140,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 259,23	17 259,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	17 259,23	17 259,23
852			Pomoc społeczna	1 318 891,00	0,00	2 085,00	1 320 976,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 915,00	0,00	2 085,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	0,00	2 085,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 867,34	0,00	799,00	923 666,34
			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	901 827,34	0,00	0,00	901 827,34
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240,00	0,00	799,00	1 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	799,00	799,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 007 693,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70 086,23</b>	<b>27 077 779,56</b>
			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	2 110 983,33	0,00	0,00	2 110 983,33
<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
		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	127 500,00	127 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		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	130 000,00	130 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 903 432,06</b>	<b>0,00</b>	<b>257 500,00</b>	<b>7 160 932,06</b>
		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	3 847 702,06	0,00	257 500,00	4 105 202,06
<b>Ogółem:</b>			<b>33 911 125,39</b>	<b>0,00</b>	<b>327 586,23</b>	<b>34 238 711,62</b>
		<b>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</b>	<b>5 958 685,39</b>	<b>0,00</b>	<b>257 500,00</b>	<b>6 216 185,39</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630		Turystyka		przed zmianą	11 600,00	11 600,00	3 500,00	1 000,00	2 500,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	3 500,00	1 000,00	2 500,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	189 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	207 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	0,00	

				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	126 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 458 466,66	3 437 116,66	3 268 916,66	2 460 031,66	808 885,00	22 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 813,00	1 966,50	1 966,50	183,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 846,50	160 846,50	150 000,00	0,00
				po zmianach	3 608 279,66	3 426 083,16	3 270 883,16	2 460 214,66	810 668,50	9 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	182 196,50	150 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	106 101,00	106 101,00	106 101,00	106 101,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 284,00	106 284,00	106 284,00	106 284,00	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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 383,00	82 383,00	82 383,00	82 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	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	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
				zwiększenie	162 630,00	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 846,50	160 846,50	150 000,00	0,00
				po zmianach	3 260 985,66	3 078 789,16	3 076 789,16	2 339 895,66	736 893,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	182 196,50	182 196,50	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 933,00	366 933,00	366 933,00	0,00	366 933,00	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	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 716,50	368 716,50	368 716,50	0,00	368 716,50	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	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	10 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,50	10 846,50	0,00	0,00
				po zmianach	32 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,50	32 196,50	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	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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
				po zmianach	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
		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	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	79 010,00	79 010,00	61 010,00	10 000,00	51 010,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 010,00	66 010,00	61 010,00	10 000,00	51 010,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 194 300,00	3 194 300,00	3 039 800,00	2 788 300,00	251 500,00	0,00	154 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 184 300,00	3 184 300,00	3 029 800,00	2 788 300,00	241 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	758	Różne rozliczenia		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-83 930,00	-83 930,00	-83 930,00	0,00	-83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 978,00	175 978,00	175 978,00	0,00	175 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-83 930,00	-83 930,00	-83 930,00	0,00	-83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 978,00	175 978,00	175 978,00	0,00	175 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-83 930,00	-83 930,00	-83 930,00	0,00	-83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	175 978,00	175 978,00	175 978,00	0,00	175 978,00	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	8 289 046,50	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	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 620,00	95 620,00	81 620,00	0,00	81 620,00	14 000,00	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	8 306 666,50	8 252 670,50	6 980 147,00	5 976 589,00	1 003 558,00	348 690,00	53 770,00	870 063,50	0,00	0,00	53 996,00	53 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 477,00	39 477,00	39 477,00	0,00	39 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 477,00	15 477,00	15 477,00	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	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	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 745,00	28 745,00	28 745,00	0,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 216,00	53 216,00	53 216,00	0,00	53 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 216,00	17 216,00	17 216,00	0,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	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	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	7 067,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 067,00	43 067,00	43 067,00	0,00	43 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 053 996,00	2 053 996,00	1 740 353,00	1 392 289,00	348 064,00	311 040,00	2 603,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	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	2 055 236,00	2 055 236,00	1 741 593,00	1 392 289,00	349 304,00	311 040,00	2 603,00	0,00	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	221 093,00	221 093,00	221 093,00	0,00	221 093,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	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	222 333,00	222 333,00	222 333,00	0,00	222 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	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			

				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 608,00	29 608,00	29 608,00	0,00	29 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 608,00	11 608,00	11 608,00	0,00	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	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	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
				po zmianach	20 948,00	20 948,00	20 948,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 029 583,50	1 029 583,50	157 452,00	89 119,00	68 333,00	2 068,00	0,00	870 063,50	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	16 380,00	16 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 963,50	1 045 963,50	159 832,00	89 119,00	70 713,00	16 068,00	0,00	870 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	4 264 505,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 505,00	2 762 505,00	2 762 505,00
				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	37 399,23	37 399,23	37 399,23	0,00	37 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 301 904,23	1 539 399,23	1 539 399,23	0,00	1 539 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 505,00	2 762 505,00	2 762 505,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 140,00	1 522 140,00	1 522 140,00	0,00	1 522 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 140,00	1 522 140,00	1 522 140,00	0,00	1 522 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		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	17 259,23	17 259,23	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	17 259,23	17 259,23	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek 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	
				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	17 259,23	17 259,23	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 259,23	17 259,23	17 259,23	0,00	17 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-35 872,00	-35 872,00	-35 872,00	-35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 957,00	42 957,00	37 957,00	35 872,00	2 085,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313 474,00	3 275 566,00	633 537,00	548 679,00	84 858,00	1 274 847,00	1 367 182,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 688 418,00	1 688 418,00	254 786,00	250 786,00	4 000,00	116 887,00	1 316 745,00	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	35 872,00	35 872,00	35 872,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 290,00	1 724 290,00	290 658,00	286 658,00	4 000,00	116 887,00	1 316 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 835,00	39 835,00	39 835,00	39 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 073,00	45 073,00	45 073,00	45 073,00	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	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	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	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	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	3 600,00	9 900,00	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	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 585,00	15 585,00	15 585,00	3 600,00	11 985,00	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	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	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	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	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	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 872,00	-35 872,00	-35 872,00	-35 872,00	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	335 738,00	297 830,00	297 730,00	229 207,00	68 523,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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

				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	156 996,00	156 996,00	156 996,00	156 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 223,00	-4 223,00	-4 223,00	-4 223,00	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	15 777,00	15 777,00	15 777,00	15 777,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 649,00	-1 649,00	-1 649,00	-1 649,00	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	39 351,00	39 351,00	39 351,00	39 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4 335 645,65	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
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 340 444,65	2 468 044,65	1 387 557,00	1 218 793,00	168 764,00	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 350 966,00	1 350 966,00	1 346 135,00	1 188 920,00	157 215,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 765,00	1 355 765,00	1 350 934,00	1 188 920,00	162 014,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 110,00	29 110,00	29 110,00	0,00	29 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	-735,00	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	28 375,00	28 375,00	28 375,00	0,00	28 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 820,00	57 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	43 640,00	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	155 376,00	155 376,00	154 771,00	123 181,00	31 590,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	155 376,00	155 376,00	154 771,00	123 181,00	31 590,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 924,00	15 924,00	15 924,00	0,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	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	6 000,00	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
				po zmianach	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	100 000,00	62 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 800,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 800,00	174 800,00	162 500,00	0,00
				po zmianach	274 800,00	62 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	162 500,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		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	
				zwiększenie	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 800,00	174 800,00	162 500,00	0,00
				po zmianach	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 800,00	174 800,00	162 500,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	100 000,00	62 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	90095		Pozostała działalność	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	13 000,00	800,00	12 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	13 000,00	800,00	12 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>36 667 969,81</b>	<b>26 755 369,81</b>	<b>20 206 109,66</b>	<b>14 908 026,66</b>	<b>5 298 083,00</b>	<b>1 801 205,00</b>	<b>1 939 477,00</b>	<b>2 288 578,15</b>	<b>300 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>9 912 600,00</b>	<b>9 912 600,00</b>	<b>4 634 905,00</b>
				zmniejszenie	<b>-298 537,00</b>	<b>-298 537,00</b>	<b>-240 537,00</b>	<b>-35 872,00</b>	<b>-204 665,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>626 123,23</b>	<b>290 476,73</b>	<b>232 476,73</b>	<b>36 055,00</b>	<b>196 421,73</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 646,50</b>	<b>335 646,50</b>	<b>312 500,00</b>
				po zmianach	<b>36 995 556,04</b>	<b>26 747 309,54</b>	<b>20 198 049,39</b>	<b>14 908 209,66</b>	<b>5 289 839,73</b>	<b>1 801 205,00</b>	<b>1 939 477,00</b>	<b>2 288 578,15</b>	<b>300 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>10 248 246,50</b>	<b>10 248 246,50</b>	<b>4 947 405,00</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie 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 dł.	1 976 000,00	-	1 976 000,00		788 000,00	A.	988 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	100 000,00		
										C.	100 000,00		
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m	2 315 228,00	-	2 315 228,00	-	486 198,00	A.	1 157 614,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	578 807,00		
										C.	92 609,00		
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dł. 0,45 km	110 000,00	-	110 000,00		110 000,00	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.			
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich - ul. Kościuszki (materiał) - Kuliś M.	50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki	500 000,00	-	500 000,00		500 000,00	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			

				od km 0+00 do km 0+274,2 na dl. 0,274 km						C.	-		
6.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Gołdapi	60 000,00	-	60 000,00		60 000,00	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	-		
										C.			
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	A.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.			
										C.	-		
8.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	53 996,00		53 996,00	53 996,00	-	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			
9.	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 387,00		2 762 505,00	635 124,00	55 802,00	A.	-	2 071 579,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.			
10.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	37 908,00		37 908,00	37 908,00	-	A.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
										B.	-		
										C.			
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>8 520 519,00</b>	<b>-</b>	<b>7 915 637,00</b>	<b>727 028,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>3 017 030,00</b>	<b>2 071 579,00</b>	<b>x</b>
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
2.	750	75020	6060	centrala telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe	15 850,00		15 850,00	15 850,00	-	A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT	5 500,00		5 500,00	5 500,00		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
4.	750	75020	6060	Studium wykonalności do projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w gołdapi"	10 846,50		10 846,50	10 846,50		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
5.	750	75020	6060	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w gołdapi"	510 846,50		150 000,00	22 500,00		A.		127 500,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
6.	853	85395	6060	zakup kserokopiarki do obsługi projektu " Mój cel - przedsiębiorczość"	4 000,00		4 000,00	4 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			

										C.	-		
7.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213,00		45 213,00	54 213,00		A.			Zaspół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
										B.			
										C.	-		
8.	900	90011	6060	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez d opsażeni a w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi,.	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-	-	
9.	900	90011	6060	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez d opsażeni a w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi,.	162 500,00		162 500,00	32 500,00		A.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
10.	900	90019	6060	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	38 000,00		38 000,00	38 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>815 056,00</b>	<b>-</b>	<b>454 209,50</b>	<b>205 709,50</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>257 500,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>9</b> <b>335 575,00</b>	<b>-</b>	<b>369 846,50</b>	<b>932 737,50</b>	<b>2</b> <b>100 000,00</b>		<b>3</b> <b>017 030,00</b>	<b>2</b> <b>329 079,00</b>	<b>x</b>

\* 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 XLV/282/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 lutego 2014 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku**

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
2.	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 <b>Mój cel przedsiębiorczość</b></i>	1 868 400
<b>Ogółem</b>					<b>1 878 400</b>

**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:						Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 544 840	1 468 744	6 076 096	4 947 405	1 026 786	0	0	1 026 786	3 920 619	0	0	3 920 619	
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	3 514 952,51	2 527 242,88	1 987 709,63	1 872 400,00	1 280 860,00	0,00	0,00	1 280 860,00	1 591 540,00	0,00	0,00	1 591 540,00	
z tego: 2013 r.			1 642 552,51	1 246 382,88	1 396 169,63											
2014 r.			1 872 400,00	1 280 860,00	1 591 540,00											
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	3 367 387,00	2 834 001,00	2 533 386,00	2 762 505,00	2 690 926,00	0,00	0,00	2 690 926,00	2 071 579,00	0,00	0,00	2 071 579,00	
z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											

	2014 r.		2	762 505,00	690 926,00	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											
1.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>																
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>																
	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>																
	Nazwa projektu: <b>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"</b>																
	Razem wydatki:		75020		500 000,00	75 000,00	425 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	
	z tego:																
2013 r.				0,00	0,00	0,00											
2014 r.				150 000,00	22 500,00	127 500,00											
2015 r.				350 000,00	52 500,00	297 500,00											
1.4	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>																
	Priorytet: <i>VI. Środowisko przyrodnicze</i>																
	Działanie: <i>6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</i>																
	Nazwa projektu: <b>"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażeniaw sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnejw Goldapi"</b>																
	Razem wydatki:		90011		162 500,00	32 500,00	130 000,00	162 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
	z tego:																
2014 r.				162 500,00	32 500,00	130 000,00											
2014 r.																	
2015 r.																	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3</b>	<b>774 388,70</b>	<b>525 608,84</b>	<b>248 779,86</b>	<b>288 578,15</b>	<b>2</b>	<b>333 176,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 176,11</b>	<b>1</b>	<b>955 402,04</b>		
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: <b>"Mój cel - przedsiębiorczość"</b>																
	Razem wydatki:		85395		1	476 040,20	221 406,03	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: <b>"Szansa dla Ciebie"</b>																

	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										
2.5	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>															
	Działanie: <i>3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"</i>															
	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	.....															

<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>11</b> 319 228,21	<b>1</b> 994 352,72	<b>9</b> 324 875,49	<b>7</b> 235 983,15	<b>1</b> 359 962,11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b> 359 962,11	<b>5</b> 876 021,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b> 876 021,04
---------------------	----------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------	-------------	------------------------	------------------------	-------------	-------------	------------------------

\* 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



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>1 000</b>
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								<i>1 000</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>169 000</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>169 000</i>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		35 000	35 000					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 500						
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	42 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000	42 000				
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 284</b>	<b>117 284</b>	<b>117 284</b>	<b>92 983</b>	<b>17 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 284</b>	<b>106 284</b>	<b>106 284</b>	<b>89 283</b>	<b>17 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 284						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 383	82 383	82 383			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 900	6 900	6 900			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000		15 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001	2 001		2 001		
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 700</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 000						

		oraz inne zadania zlecone ustawami							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200	4 200				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		335	335		335		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0		-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	3 700	3 700			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 765	1 765				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2 774 300</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2 774 300</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 300						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		63 300	63 300	63 300			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 222	5 222	5 222			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 111 778	111 778	2 111 778			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		331 000	331 000	331 000			
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000		13 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		86 000	86 000	86 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	120 000					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000					
	4260	Zakup energii		30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000	2 000					
	4480	Podatek od nieruchomości		20 000	20 000					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		2 000	2 000					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1</b>	<b>522 140</b>	<b>1 522 140</b>	<b>522 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1</b>	<b>522 140</b>	<b>1 522 140</b>	<b>522 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 522 140						
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		1 1 522 140	522 140				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000						
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 600	3 600	3 600			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 565	5 565				
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		835	835				
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 000	5 000				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 952 224</b>	<b>4 4 952 224</b>	<b>4 952 224</b>	<b>2 870 883</b>	<b>31 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>170 000</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		34 238 711,62
	<i>bieżące</i>		27 077 779,56
	<i>majątkowe</i>		7 160 932,06
II.	Planowane wydatki		36 995 556,04
	<i>bieżące</i>		26 747 309,54
	<i>majątkowe</i>		10 248 246,50
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 756 844,42
	Finansowanie (III-IV)		2 756 844,42
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 756 844,42</b>
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.	Sprzedż papierów wartościowych	§ 931	
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	656 844,42
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji - <i>rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33. ust. 2 ustawy o Policji.</i>			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna - <i>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</i>			4 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
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.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności..			14 000
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze, opieka nad dzieckiem i rodziną			1 109 760
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000

8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
9.	853	85395	6237 6239	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <i>Mój cel przedsiębiorczość</i>	0	0	1 868 400
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			33 000
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			9 000
14.	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		7 000
<b>Ogółem</b>						<b>414 822</b>	<b>3 073 160</b>



## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV / 282 / 2014 Rady Powiatu w Gołdapi r. z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.000,00 zł.** tytułu zwiększenia planu wydatków z wpływów za dokumentację geodezyjną. Dochody przeznacza się na wydatki związane z wykonaniem usług geodezyjnych.

**W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.259,23 zł.**, dostosowując plan dochodów budżetu powiatu zgodnie z pismem z Ministerstwa Zdrowia MZ-OZZ-075-34346-17/LO/14 z dnia 7 lutego 2014 r. o pozytywnym zaakceptowaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej dla jst na wsparcie działań w zakresie przekształceń SP ZOZ-ów.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **127 500 zł.** tytułem planowanych do uzyskania zewnętrznych środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn.: „*Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi*”.

**W rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **130.000,00 zł.** tytułem planowanych do uzyskania zewnętrznych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako instytucji pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażeni a w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi*”.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 z zakresu administracji rządowej o kwotę **31.408,00 zł.** w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. - zwiększaj

#### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.240,00 zł.** z tytułu dodatkowo wypracowanych dochodów przez jednostkę.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.380,00 zł.** jako dodatkowo wypracowane dochody przez jednostkę za wynajęcie sal.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **799,00 zł.** z tytułu uzyskania przez jednostkę dodatkowych dochodów z tytułu uznania szkody powstałej w wyniku

przepięcia elektrycznego.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 327.586,23 zł.**

## **WYDATKI**

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi związane wykonaniem prac geodezyjnych.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **162.630,00 zł.** z przeznaczeniem na sporządzenie wniosków aplikacyjnych i zabezpieczenia wkładu własnego do projektów „*Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi*”.

**W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.259,23 zł.**, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań przejętych od SP ZOZ w Gołdapi, zgodnie z pismem z Ministerstwa Zdrowia MZ-OZZ-075-34346-17/LO/14 z dnia 7 lutego 2014 r. o pozytywnym zaakceptowaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej dla jst na wsparcie działań w zakresie przekształceń SP ZOZ-ów.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **83.930,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w PUP i SP w Gołdapi na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych.

**W rozdziale 90019 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.00,00 zł.** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji i zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „*Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażeni a w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi*”.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań powiatu w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego, na wniosek Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami w ramach posiadanego planu, dostosowując plan finansowy wydatków do działań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 z zakresu administracji rządowej o kwotę **31.408,00 zł.** w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. - zwiększaj

### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.240,00 zł.** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną. Źródłem pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.380,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i zakup rolet do sal lekcyjnych. Źródłem

pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.799,00 zł.**

Ø **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na małą termomodernizację docelowo dofinansowaną ze środków WFOŚiGW

do 80% wartości zadania. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy ogólnej;

Ø **799,00 zł.** z przeznaczeniem na prace remontowe. Źródłem pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia kwoty 2.400,00 zł. z wydatków bieżących na usługi remontowe.

#### Zespół Placówek – Edukacyjno - Wychowawczych

**W rozdziałach 80102, 80111, 80134, 85403, 85410** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o **kwotę 120.000,00 zł.** w celu dostosowania planu do opłat za energię.

#### Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Gołdapi

**W rozdziałach 85204, 85218** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o **kwotę 35.872,00 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 327.586,23 zł.**

#### **REZERWA**

Rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w kwocie 100.000,00 zł. w części dotyczącej **kwoty 83.930,00 zł.** :

Ø **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w PUP w Gołdapi w celu aplikowania o środki z WFOŚiGW na wymianę stolarki okiennej – tzw. mała termomodernizacja,

Ø **33.900,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi*” współfinansowanego ze środków UE.

Ø **46.030,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażeni a w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi*” współfinansowanego ze środków UE.

Kwota rezerwy ogólnej po zmianie – **16.070,00 zł.**