

**Uchwała Nr LIV/324/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 141 400,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 33 497 943,08 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 27 828 274,64 zł. ·
 - 2) dochody majątkowe 5 669 668,44 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 141 400,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 36 613 788,89 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 27 833 598,50 zł. ·
 - 2) wydatki majątkowe 8 780 190,39 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. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.115.845,81 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.015.845,81 zł.

§ 5.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 3.115.845,81 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 1 100 000,00 zł.
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

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							
600			Transport i łączność	643 015,67	-10 615,00	16 500,00	648 900,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 015,67	-10 615,00	16 500,00	648 900,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	357 438,00	-10 615,00	11 500,00	358 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 276,67	0,00	5 000,00	281 276,67
710			Działalność usługowa	206 244,60	0,00	10 000,00	216 244,60
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
			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	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	828 723,98	0,00	21 998,00	850 721,98
			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	7 002,00	0,00	6,00	7 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	219,00	0,00	6,00	225,00

	80130		Szkoły zawodowe	31 292,00	0,00	3 272,00	34 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 062,00	0,00	2 675,00	16 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 030,00	0,00	597,00	16 627,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	15 000,00	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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	790 329,99	0,00	3 720,00	794 049,99
			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	13 600,00	0,00	3 720,00	17 320,00
851			Ochrona zdrowia	1 468 220,23	-52 518,00	0,00	1 415 702,23
			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	1 450 954,00	-52 518,00	0,00	1 398 436,00
			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	1 450 954,00	-52 518,00	0,00	1 398 436,00
852			Pomoc społeczna	1 347 655,95	-11 000,00	11 000,00	1 347 655,95
			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	26 000,00	-11 000,00	11 000,00	26 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	-11 000,00	11 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 969,86	-40 020,00	2 000,00	458 949,86
			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	432 426,00	-40 020,00	0,00	392 406,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 741,00	0,00	2 000,00	40 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85495		Pozostała działalność	432 758,86	-40 020,00	0,00	392 738,86
		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	432 426,00	-40 020,00	0,00	392 406,00
	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	367 562,00	-34 007,00	0,00	333 555,00
	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	64 864,00	-6 013,00	0,00	58 851,00
bieżące razem:			27 880 929,64	-114 153,00	61 498,00	27 828 274,64
		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	2 092 947,50	-40 020,00	0,00	2 052 927,50

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 367 951,83	-89 135,00	0,00	3 278 816,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 437,83	0,00	0,00	5 437,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 367 951,83	-89 135,00	0,00	3 278 816,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 437,83	0,00	0,00	5 437,83
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 107 614,00	-89 135,00	0,00	2 018 479,00
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00	390,00	1 890,00
		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
	80130	Szkoły zawodowe	1 500,00	0,00	390,00	1 890,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	390,00	1 890,00
majątkowe razem:			5 758 413,44	-89 135,00	390,00	5 669 668,44
		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	2 194 886,41	0,00	0,00	2 194 886,41
Ogółem:			33 639 343,08	-203 288,00	61 888,00	33 497 943,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 287 833,91	-40 020,00	0,00	4 247 813,91

(* 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7038922	1656960	1640960	831395	809565	0	16000	0	0	0	5381962	5381962	0	0	
			zmniejszenie	-124270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124270	-124270	0	0
			zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6931152	1673460	1657460	831395	826065	0	16000	0	0	0	0	5257692	5257692	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6863922	1656960	1640960	831395	809565	0	16000	0	0	0	5206962	5206962	0	0	
			zmniejszenie	-124270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124270	-124270	0	0
			zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6756152	1673460	1657460	831395	826065	0	16000	0	0	0	0	5082692	5082692	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	536125	536125	536125	0	536125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	548625	548625	548625	0	548625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139076	139076	139076	0	139076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143076	143076	143076	0	143076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5196962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5196962	5196962	0	0	
			zmniejszenie	-124270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124270	-124270	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5072692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5072692	5072692	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	207500	197500	197500	0	197500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	217500	207500	207500	0	207500	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3511170,57	3466226,18	3310026,18	2490229,68	819796,5	9000	147200	0	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3531170,57	3486226,18	3330026,18	2490229,68	839796,5	9000	147200	0	0	0	0	44944,39	44944,39	16400	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3125633,55	3080689,16	3077689,16	2339895,66	737793,5	0	3000	0	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3145633,55	3100689,16	3097689,16	2339895,66	757793,5	0	3000	0	0	0	0	44944,39	44944,39	16400	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	357816,5	357816,5	357816,5	0	357816,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	377816,5	377816,5	377816,5	0	377816,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3498160	3285160	3137660	2766197	371463	0	147500	0	0	0	213000	213000	0	0
				zmniejszenie	-66106	-66106	-66106	-66106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66106	66106	66106	0	66106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3498160	3285160	3137660	2700091	437569	0	147500	0	0	0	213000	213000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3192600	3192600	3045100	2764897	280403	0	147500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66106	-66106	-66106	-66106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66106	66106	66106	0	66106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3192600	3192600	3045100	2698591	346509	0	147500	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	340847	340847	340847	340847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285847	285847	285847	285847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatekowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	176000	176000	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11106	-11106	-11106	-11106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164894	164894	164894	164894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130104	130104	130104	0	130104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33206	33206	33206	0	33206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163310	163310	163310	0	163310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38100	38100	38100	0	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	8664639,06	8556133,06	7237373,6	6129402,57	1107971,03	348690	34427	935642,46	0	0	108506	108506	0	0	0
				zmniejszenie	-265281	-218910	-100977	-62689	-38288	-100000	0	0	0	0	-46351	-46351	0	0	0
				zwiększenie	318632	318632	300699	281632	19067	0	0	17933	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8718010,06	8655855,06	7437095,6	6348345,57	1088750,03	248690	34427	935642,46	0	0	62155	62155	0	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmiana	929456,99	885706,99	883794,99	769834	113960,99	0	1912	0	0	0	43750	43750	0	0	0
				zmniejszenie	-76776	-33026	-33026	-28599	-4427	0	0	0	0	0	-43750	-43750	0	0	0
				zwiększenie	90495	90495	90495	89375	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	943175,99	943175,99	941263,99	830610	110653,99	0	1912	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	575818	575818	575818	575818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80746	80746	80746	80746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	656564	656564	656564	656564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	46438	46438	46438	46438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-564	-564	-564	-564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45874	45874	45874	45874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	106858	106858	106858	106858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26867	-26867	-26867	-26867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79991	79991	79991	79991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1168	-1168	-1168	-1168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13332	13332	13332	13332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	26220	26220	26220	26220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8629	8629	8629	8629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34849	34849	34849	34849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	43907	43907	43907	0	43907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4267	-4267	-4267	0	-4267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39640	39640	39640	0	39640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	4119	4119	4119	0	4119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5079	5079	5079	0	5079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmiana	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmiana	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160	-160	-160	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	43750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43750	43750	0	0	0
				zmniejszenie	-43750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43750	-43750	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80111	Gimnazja specjalne	przed zmiana	856593	856593	854540	750695	103945	0	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21824	-21824	-21824	-18713	-3111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1296	1296	1296	0	1296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	836065	836065	834012	731982	102030	0	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	575521	575521	575521	575521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9634	-9634	-9634	-9634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	565887	565887	565887	565887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	54417	54417	54417	54417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-624	-624	-624	-624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53793	53793	53793	53793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	105451	105451	105451	105451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7868	-7868	-7868	-7868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97583	97583	97583	97583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	14856	14856	14856	14856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-587	-587	-587	-587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14269	14269	14269	14269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	17216	17216	17216	17216	0	17216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2891	-2891	-2891	0	-2891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14325	14325	14325	14325	0	14325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	6390	6390	6390	0	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1076	1076	1076	0	1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7466	7466	7466	0	7466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmiana	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	106	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	426	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmiana	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	114	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmiana	2231868	2207108	1893465	1583444	310021	311040	2603	0	0	24760	24760	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-128980	-128980	-28980	-9695	-19285	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	129160	129160	129160	129045	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2232048	2207288	1993645	1702794	290851	211040	2603	0	0	24760	24760	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana	311040	311040	0	0	311040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	211040	211040	0	0	211040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1195003	1195003	1195003	1195003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	129045	129045	129045	129045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1324048	1324048	1324048	1324048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	110706	110706	110706	110706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-37	-37	-37	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	110669	110669	110669	110669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	243881	243881	243881	243881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6472	-6472	-6472	-6472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	237409	237409	237409	237409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	31292	31292	31292	31292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2950	-2950	-2950	-2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28342	28342	28342	28342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2562	2562	2562	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-236	-236	-236	-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2326	2326	2326	2326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20438	20438	20438	0	20438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19438	19438	19438	0	19438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	183523	183523	183523	0	183523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167523	167523	167523	0	167523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1991	1991	1991	0	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2106	2106	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	876	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	836	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20659	20659	20659	0	20659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18659	18659	18659	0	18659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	4052	4052	4052	0	4052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-245	-245	-245	0	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3807	3807	3807	0	3807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2789308	2749312	2721778	2387552	334226	21582	5952	0	0	0	39996	39996	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14022	-11421	-11421	-4135	-7286	0	0	0	0	0	-2601	-2601	0	0	0	0
			zwiększenie	14061	14061	14061	6228	7833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2789347	2751952	2724418	2389645	334773	21582	5952	0	0	0	37395	37395	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1841056	1841056	1841056	1841056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6228	6228	6228	6228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1847284	1847284	1847284	1847284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144668	144668	144668	144668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2516	-2516	-2516	-2516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	142152	142152	142152	142152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50536	50536	50536	50536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-491	-491	-491	-491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50045	50045	50045	50045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1128	-1128	-1128	-1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9472	9472	9472	9472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70823	70823	70823	0	70823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1798	1798	1798	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72621	72621	72621	0	72621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16655	16655	16655	0	16655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-115	-115	-115	0	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16540	16540	16540	0	16540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	4410	4410	4410	0	4410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5486	5486	5486	0	5486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9896	9896	9896	0	9896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	1899	1899	1899	0	1899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-549	-549	-549	0	-549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmiana	112058	112058	112058	0	112058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6622	-6622	-6622	0	-6622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105436	105436	105436	0	105436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	1708	1708	1708	0	1708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	549	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2257	2257	2257	0	2257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	39996	0	0	0	0	0	0	0	0	39996	39996	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2601	0	0	0	0	0	0	0	0	-2601	-2601	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37395	0	0	0	0	0	0	0	0	37395	37395	0	0	0	0
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmiana	504695	504695	503495	445942	57553	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5681	-5681	-5681	-1547	-4134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46922	46922	46922	46390	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	545936	545936	544736	490785	53951	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	345566	345566	345566	345566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39333	39333	39333	39333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	384899	384899	384899	384899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	przed zmiana	29490	29490	29490	29490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1547	-1547	-1547	-1547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27943	27943	27943	27943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	62990	62990	62990	62990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4827	4827	4827	4827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67817	67817	67817	67817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	7671	7671	7671	7671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2230	2230	2230	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9901	9901	9901	9901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	11608	11608	11608	0	11608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4068	-4068	-4068	0	-4068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7540	7540	7540	0	7540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	3359	3359	3359	0	3359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	466	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3825	3825	3825	0	3825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmiana	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmiana	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-66	-66	-66	0	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	384	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40039	40039	19343	0	19343	0	20696	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	40039	40039	19343	0	19343	0	20696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5716	5716	5716	0	5716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5671	5671	5671	0	5671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7546	7546	7546	0	7546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7591	7591	7591	0	7591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	10594	4406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15000	15000	15000	10594	4406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8872	8872	8872	8872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8872	8872	8872	8872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1525	1525	1525	1525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1525	1525	1525	1525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	197	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	197	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1570	1570	1570	0	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1570	1570	1570	0	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1874	1874	1874	0	1874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1874	1874	1874	0	1874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	552	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	552	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1127217,07	1127217,07	175506,61	40770,57	134736,04	16068	0	935642,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17933	-17933	0	0	0	0	0	0	-17933	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21653	21653	3720	0	3720	0	0	0	17933	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1130937,07	1130937,07	179226,61	40770,57	138456,04	16068	0	935642,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57631	57631	57631	0	57631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3720	3720	3720	0	3720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61351	61351	61351	0	61351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	150126,95	150126,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15242,85	15242,85	0	0	0	0	0	0	15242,85	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165369,8	165369,8	0	0	0	0	0	0	165369,8	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	26495,05	26495,05	0	0	0	0	0	0	26495,05	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2690,15	2690,15	0	0	0	0	0	0	2690,15	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29185,2	29185,2	0	0	0	0	0	0	29185,2	0	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmiana	15242,86	15242,86	0	0	0	0	0	0	15242,86	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15242,86	-15242,86	0	0	0	0	0	0	-15242,86	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmiana	2690,14	2690,14	0	0	0	0	0	0	2690,14	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2690,14	-2690,14	0	0	0	0	0	0	-2690,14	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	2464109,23	1608935,23	1468620,23	200	1468420,23	0	0	0	140315	0	0	855174	855174	681129	0	0
				zmniejszenie	-52518	-52518	-52518	0	-52518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2411591,23	1556417,23	1416102,23	200	1415902,23	0	0	0	140315	0	0	855174	855174	681129	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmiana	1450954	1450954	1450954	0	1450954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52518	-52518	-52518	0	-52518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1398436	1398436	1398436	0	1398436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmiana	1450954	1450954	1450954	0	1450954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52518	-52518	-52518	0	-52518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1398436	1398436	1398436	0	1398436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmiana	3324474	3286566	647537	553629	93908	1315009	1318717	5303	0	0	37908	37908	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11281	-18054	-11017	-7037	0	-93227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11281	11281	18054	6753	11301	93227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3324474	3286566	647537	549365	98172	1408236	1225490	5303	0	0	37908	37908	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmiana	1216639	1216639	0	0	1154732	58104	3803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93227	93227	0	0	93227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1309866	1309866	0	0	1247959	58104	3803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmiana	160362	160362	0	0	160362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17580	17580	0	0	17580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177942	177942	0	0	177942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmiana	994370	994370	0	0	994370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75647	75647	0	0	75647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1070017	1070017	0	0	1070017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmiana	1710579	1710579	293289	289289	4000	155277	1260513	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-93227	-93227	0	0	0	0	-93227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1617352	1617352	293289	289289	4000	155277	1167286	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	1260513	1260513	0	0	0	0	1260513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-93227	-93227	0	0	0	0	-93227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1167286	1167286	0	0	0	0	1167286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmiana	28800	28800	28800	8050	20750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	699	4301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28800	28800	28800	8749	20051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8050	8050	8050	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10505	10505	10505	0	10505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3141	3141	3141	0	3141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13646	13646	13646	0	13646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5245	5245	5245	0	5245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6405	6405	6405	0	6405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	333892	295984	295984	227076	68808	0	100	0	0	0	37908	37908	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13054	-13054	-13054	-11017	-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13054	13054	13054	6054	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	333892	295984	295984	222113	73771	0	100	0	0	0	37908	37908	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15777	15777	15777	15777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2017	-2017	-2017	-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13760	13760	13760	13760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39351	39351	39351	39351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30351	30351	30351	30351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32380	32380	32380	32380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6054	6054	6054	6054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38434	38434	38434	38434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18885	18885	18885	0	18885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25885	25885	25885	0	25885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13973	13973	13973	0	13973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1037	-1037	-1037	0	-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12936	12936	12936	0	12936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4544276,25	2597387,25	1532501	1369281	163220	89568	4831	970487,25	0	0	1946889	1946889	1903636	0	0	0
			zmniejszenie	-30249	-16783	-9243	-927	-8316	0	-2500	-5040	0	0	-13466	-13466	0	0	0	0
			zwiększenie	5743	5743	5743	927	4816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4619770,25	2586347,25	1529001	1369281	159720	89568	2331	965447,25	0	0	1933423	1933423	1903636	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1543765	1500512	1495681	1339408	156273	0	4831	0	0	0	43253	43253	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25209	-11743	-9243	-927	-8316	0	-2500	0	0	0	-13466	-13466	0	0	0	0
			zwiększenie	5743	5743	5743	927	4816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1524299	1494512	1492181	1339408	152773	0	2331	0	0	0	29787	29787	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4831	4831	0	0	0	0	4831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2331	2331	0	0	0	0	2331	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1036172	1036172	1036172	1036172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	717	717	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1036889	1036889	1036889	1036889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	191825	191825	191825	191825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-532	-532	-532	-532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	191293	191293	191293	191293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	21321	21321	21321	21321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-395	-395	-395	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20926	20926	20926	20926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7010	7010	7010	7010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	28375	28375	28375	0	28375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3074	3074	3074	0	3074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31449	31449	31449	0	31449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmiana	61876	61876	61876	0	61876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55876	55876	55876	0	55876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	11170	11170	11170	0	11170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1053	1053	1053	0	1053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12223	12223	12223	0	12223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	8197	8197	8197	0	8197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1045	-1045	-1045	0	-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7152	7152	7152	0	7152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmiana	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-470	-470	-470	0	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	2505	2505	2505	0	2505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2145	2145	2145	0	2145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	34824	34824	34824	0	34824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	689	689	689	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35513	35513	35513	0	35513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmiana	6634	6634	6634	0	6634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26	-26	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6608	6608	6608	0	6608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65	-65	-65	0	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	43253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43253	43253	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13466	-13466	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29787	29787	0	0	0	0

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2874123,25	970487,25	0	0	0	0	0	970487,25	0	0	1903636	1903636	1903636	0	0	
		zmniejszenie	-5040	-5040	0	0	0	0	0	0	-5040	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2869083,25	965447,25	0	0	0	0	0	0	965447,25	0	0	1903636	1903636	1903636	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102322,83	102322,83	0	0	0	0	0	102322,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-204	-204	0	0	0	0	0	0	-204	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	102118,83	102118,83	0	0	0	0	0	0	102118,83	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14616,89	14616,89	0	0	0	0	0	14616,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36	-36	0	0	0	0	0	0	-36	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14580,89	14580,89	0	0	0	0	0	0	14580,89	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	521410,42	521410,42	0	0	0	0	0	521410,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4077,36	-4077,36	0	0	0	0	0	0	-4077,36	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	517333,06	517333,06	0	0	0	0	0	0	517333,06	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85447,1	85447,1	0	0	0	0	0	85447,1	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-719,53	-719,53	0	0	0	0	0	0	-719,53	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84727,57	84727,57	0	0	0	0	0	0	84727,57	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1640,93	1640,93	0	0	0	0	0	1640,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2,65	-2,65	0	0	0	0	0	0	-2,65	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1638,28	1638,28	0	0	0	0	0	0	1638,28	0	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	289,57	289,57	0	0	0	0	0	289,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-0,46	-0,46	0	0	0	0	0	0	-0,46	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	289,11	289,11	0	0	0	0	0	0	289,11	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1882993	1837780	1394550	1079321	315229	0	10569	432661	0	0	45213	45213	0	0	0	0
		zmniejszenie	-96886	-96886	-47508	-36706	-10802	0	-350	-49028	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56909	56909	47901	36813	11088	0	0	9008	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1843016	1797803	1394943	1079428	315515	0	10219	392641	0	0	45213	45213	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	646994	601781	596783	430297	166486	0	4998	0	0	0	45213	45213	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7177	-7177	-7177	-427	-6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40473	40473	40473	34365	6108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	680290	635077	630079	464235	165844	0	4998	0	0	0	45213	45213	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335934	335934	335934	335934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32325	32325	32325	32325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	368259	368259	368259	368259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26568	26568	26568	26568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-427	-427	-427	-427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26141	26141	26141	26141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60058	60058	60058	60058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	804	804	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60862	60862	60862	60862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7287	7287	7287	7287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1236	1236	1236	1236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8523	8523	8523	8523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25618	25618	25618	0	25618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6378	-6378	-6378	0	-6378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19240	19240	19240	0	19240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	45752	45752	45752	0	45752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5226	5226	5226	0	5226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50978	50978	50978	0	50978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	7188	7188	7188	0	7188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	678	678	678	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7866	7866	7866	0	7866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmiana	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmiana	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-372	-372	-372	0	-372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	888	888	888	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmiana	605737	605737	603771	528141	75830	0	1966	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34250	-34250	-33900	-33900	0	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4350	4350	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	575837	575837	574221	494241	79980	0	1616	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	1966	1966	0	0	0	0	1966	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	0	0	0	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1616	1616	0	0	0	0	1616	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	407705	407705	407705	407705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19900	-19900	-19900	-19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	387805	387805	387805	387805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	33286	33286	33286	33286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29286	29286	29286	29286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	75630	75630	75630	75630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65630	65630	65630	65630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmiana	152513	152513	151908	120283	31625	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5831	-5831	-5831	-1779	-4052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2478	2478	2478	2448	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149160	149160	148555	120952	27603	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	90847	90847	90847	90847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2134	2134	2134	2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92981	92981	92981	92981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	11283	11283	11283	11283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1279	-1279	-1279	-1279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10004	10004	10004	10004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	16077	16077	16077	16077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16391	16391	16391	16391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2076	2076	2076	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1576	1576	1576	1576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9924	9924	9924	0	9924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4052	-4052	-4052	0	-4052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5872	5872	5872	0	5872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	93	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	123	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	5660	5660	5660	600	5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5660	5660	5660	0	5660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3190	3190	3190	0	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3790	3790	3790	0	3790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	469089	469089	36428	0	36428	0	0	432661	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-49028	-49028	0	0	0	0	-49028	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9008	9008	0	0	0	0	9008	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	429069	429069	36428	0	36428	0	0	392641	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137239	137239	0	0	0	0	137239	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6305	-6305	0	0	0	0	-6305	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130934	130934	0	0	0	0	130934	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24221	24221	0	0	0	0	24221	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1115	-1115	0	0	0	0	-1115	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23106	23106	0	0	0	0	23106	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23687	23687	0	0	0	0	23687	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-861	-861	0	0	0	0	-861	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22826	22826	0	0	0	0	22826	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4180	4180	0	0	0	0	4180	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-152	-152	0	0	0	0	-152	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4028	4028	0	0	0	0	4028	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3394	3394	0	0	0	0	3394	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-124	-124	0	0	0	0	-124	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3270	3270	0	0	0	0	3270	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	599	599	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32	-32	0	0	0	0	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	567	567	0	0	0	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68332	68332	0	0	0	0	68332	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16656	-16656	0	0	0	0	-16656	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51676	51676	0	0	0	0	51676	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12058	12058	0	0	0	0	12058	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2939	-2939	0	0	0	0	-2939	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9119	9119	0	0	0	0	9119	0	0	0	0	0	0	0	0

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74231	74231	0	0	0	0	0	74231	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17717	-17717	0	0	0	0	0	-17717	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56514	56514	0	0	0	0	0	56514	0	0	0	0	0	0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13100	13100	0	0	0	0	0	13100	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3127	-3127	0	0	0	0	0	-3127	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9973	9973	0	0	0	0	0	9973	0	0	0	0	0	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53210	53210	0	0	0	0	0	53210	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7368	7368	0	0	0	0	0	7368	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60578	60578	0	0	0	0	0	60578	0	0	0	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9390	9390	0	0	0	0	0	9390	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10690	10690	0	0	0	0	0	10690	0	0	0	0	0	0	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1020	1020	0	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	
	4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3171	3171	0	0	0	0	0	3171	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	118	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3289	3289	0	0	0	0	0	3289	0	0	0	0	0	0	
	4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	559	559	0	0	0	0	0	559	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	581	581	0	0	0	0	0	581	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	36755188,89	27790911,5	21054916,79	15224785,25	5830131,54	1841367	1870219	2484408,71	300000	240000	8964277,39	8964277,39	2775965	0	
			zmniejszenie	-752571	-568484	-300406	-177445	-122961	-100000	-96077	-72001	0	0	0	-184087	-184087	0	0
			zwiększenie	611171	611171	491003	326125	164878	93227	0	26941	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36613788,89	27833598,5	21245513,79	15373465,25	5872048,54	1834594	1774142	2439348,71	300000	240000	8780190,39	8780190,39	2775965	0	

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. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł			środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
										A.	B.		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dł.	1 851 730,00	-	1 851 730,00		790 865,00	A. 860 865,00 B. 100 000,00 C. 100 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
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	2 185 228,00	-	2 185 228,00	82 198,00	274 000,00	A. 1 157 614,00 B. 578 807,00 C. 92 609,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dł. 0,45 km	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich ul. Kościuszki	80 000,00	-	80 000,00	50 000,00	-	A. - B. 30 000,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
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	520 000,00	-	520 000,00	309 865,00	35 135,00	A. - B. 175 000,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgómej i ul. Krótkiej w Gołdapi	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
8.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warszawskiej w Gołdapi	95 734,00	-	95 734,00		-	A. - B. 95 734,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
9.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej na 1815N na odcinku Widgiry - Żabin	140 000,00	-	140 000,00	90 000,00	-	A. - B. 50 000,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
10.	700	70005	6050	Pozyskanie nieruchomości pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi	56 824,00	-	56 824,00	-	-	A. 56 824,00 B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
11.	754	75495	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	-	100 000,00	-	-	A. - B. - C. 100 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
12.	801	80102	6050	Termomodernizacja ZPEW w Gołdapi	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	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
										A.	B.		
13.	801	80120	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych w budynkach Sali gimnastycznej i szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej	14 760,00		14 760,00	14 760,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
14.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	37 395,00		37 395,00	37 395,00	-	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			
15.	851	85111	6055 6056	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 203,00		681 129,00	442 509,00	-	A.	-	238 620,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.			
16.	851	85111	6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynków szpitalnych	178 842,00		174 045,00	174 045,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.			
17.	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	-	B.	-		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
										C.			
										A.			
18.	853	85333	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy	29 787,00		29 787,00	29 787,00	-	B.			Powiatowy Urząd Pracy
										C.			
										A.			
razem wydatki na inwestycje					8 895 411,00	-	6 204 540,00	1 468 467,00	1 100 000,00		3 397 453,00	238 620,00	x
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
2.	750	75020	6060	centrala telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe	15 850,00		15 850,00	15 850,00	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT	5 500,00		5 500,00	5 500,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
4.	750	75020	6060	Wdrożenie elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Goldapi	7 194,39		7 194,39	7 194,39	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
5.	750	75020	6067 6069	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w goldapi"	500 000,00	-	16 400,00	2 930,48		A.		13 469,52	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
6.	754	75495	6060	Zakup alkoblogera w ramach projektu "ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II EDYCJA"	13 000,00		13 000,00	-		A.	13 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
7.	801	80120	6060	Zakup pieca w Liceum Ogólnokształcącym	10 000,00		10 000,00	10 000,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
8.	853	85395	6067 6069	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"	3 690,00		3 690,00			A.		3 690,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	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	
9.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213,00		45 213,00	45 213,00		A.			Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
										B.			
										C.	-		
10.	900	90011	6067 6069	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi"	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A.		-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
11.	900	90011	6067 6069	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi"	162 500,00		162 500,00	32 500,00		A.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
12.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	89 057,00		89 057,00	89 057,00		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					874 304,39	-	390 704,39	230 544,87	-		13 000,00	147 159,52	
OGÓLEM					9 769 715,39	-	6 595 244,39	1 699 011,87	1 100 000,00		3 410 453,00	385 779,52	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 LIV/324/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 października 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	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	10 000,00
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 1883N z drogą powiatową nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa	175 000,00
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap"	100 000
4.	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_ dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu <i>Mój cel przedsiębiorczość</i>	1 899 946,00
Ogółem					2 184 946,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające 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	2014 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				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		7 454 910,95	1 451 141,93	6 003 769,02	2 775 965,00	522 092,88	0,00	0,00	522 092,88	2 253 872,12	0,00	0,00	2 253 872,12	
	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>															
1.1	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"															
	Razem wydatki:		85395	3 541 822,96	531 273,45	3 010 549,51	1 903 636,00	285 545,40	0,00	0,00	285 545,40	1 618 090,60	0,00	0,00	1 618 090,60	
	z tego: 2013 r.			1 638 186,96	245 728,05	1 392 458,91										
	2014 r.			1 903 636,00	285 545,40	1 618 090,60										
	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: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"															
	Razem wydatki:		85111	3 226 888,00	807 728,00	2 419 160,00	681 129,00	198 657,00	0,00	0,00	198 657,00	482 472,00	0,00	0,00	482 472,00	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2014 r.			681 129,00	198 657,00	482 472,00										
	2015 r.			1 540 673,00	368 085,00	1 172 588,00										
	2016 r.			1 005 086,00	240 986,00	764 100,00										
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: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"															
	Razem wydatki:		75020	511 399,99	77 180,48	434 219,51	16 400,00	2 930,48	0,00	0,00	2 930,48	13 469,52	0,00	0,00	13 469,52	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2014 r.			16 400,00	2 930,48	13 469,52										
	2015 r.			494 999,99	74 250,00	420 749,99										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
	Priorytet: VI. Środowisko przyrodnicze															
	Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami															
	Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi"															
	Razem wydatki:		90011	174 800,00	34 960,00	139 840,00	174 800,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00	139 840,00	0,00	0,00	139 840,00	
z tego: 2014 r.			174 800,00	34 960,00	139 840,00											
2014 r.																
2015 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 008 076,41	665 463,06	3 342 613,35	2 439 348,71	367 250,02	0,00	0,00	367 250,02	2 072 098,69	0,00	0,00	2 072 098,69		
2.1	Program: Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"															
	Razem wydatki:		85395	1 452 629,14	217 894,37	1 234 734,77	861 423,88	129 213,59	0,00	0,00	129 213,59	732 210,29	0,00	0,00	732 210,29	
z tego: 2013 r.			525 254,76	78 788,21	446 466,55											
2014 r.			861 423,88	129 213,59	732 210,29											
2015 r.			65 950,50	9 892,57	56 057,93											
2.2	Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków															
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"															
Razem wydatki:		85111	140 315,00	28 063,00	112 252,00	140 315,00	28 063,00	0,00	0,00	28 063,00	112 252,00	0,00	0,00	112 252,00		
z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
2014 r.			140 315,00	28 063,00	112 252,00											
2.3	Program: Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"															
	Razem wydatki:		85201, 85204, 85395,	401 077,37	23 857,39	377 219,98	109 326,37	10 533,39	0,00	0,00	10 533,39	98 792,98	0,00	0,00	98 792,98	
	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.			109 326,37	10 533,39	98 792,98											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
2.4	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	861 968,14	129 304,26	732 663,88	732 027,50	109 811,80				109 811,80	622 215,70		
z tego: 2014 r.			732 027,50	109 811,80	622 215,70										
2015 r.			129 940,64	19 492,46	110 448,18										
2.5	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	508 819,76	169 663,04	339 156,72	203 614,96	30 542,24				30 542,24	173 072,72		
z tego: 2013 r.			111 603,00	16 740,00	94 863,00										
2014 r.			313 426,76	140 354,04	173 072,72										
2015 r.			83 790,00	12 569,00	71 221,00										
2.6	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 gołdapskiego"</i>														
	Razem wydatki:		85495	643 267,00	96 681,00	546 586,00	392 641,00	59 086,00				59 086,00	333 555,00		
z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2014 r.			392 641,00	59 086,00	333 555,00										
2015 r.			250 626,00	37 595,00	213 031,00										
2.7														
Ogółem (1+2)		x	11 462 987,36	2 116 604,99	9 346 382,37	5 215 313,71	889 342,90	0,00	0,00	889 342,90	4 325 970,81	0,00	0,00	4 325 970,81	

* 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.**

w złotych

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
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 000
01008	2350	Melioracje wodne								1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	35 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 324,00	254 324,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 324,00	254 324,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	197 500,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 824,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		181 000,00	181 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 824,00	0,00				56 824,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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	52 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 611,00	116 611,00	116 611,00	92 583,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	106 284,00	106 284,00	106 284,00	89 283,00	17 001,00	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	106 284,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 383,00	82 383,00	82 383,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 900,00	6 900,00	6 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001,00	2 001,00		2 001,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 327,00	10 327,00	10 327,00	3 300,00	334,00	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	10 327,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	334,00		334,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	3 300,00	3 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 493,00	1 493,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	2 684 591,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	2 684 591,00	14 000,00	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	3 192 600,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		147 000,00	147 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 900,00	69 900,00	69 900,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 222,00	5 222,00	5 222,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 064 631,00	2 064 631,00	2 064 631,00				
	4060	funkcjonariuszy		285 847,00	285 847,00	285 847,00				
	4070	funkcjonariuszy		164 894,00	164 894,00	164 894,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		93 097,00	93 097,00	93 097,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 310,00	163 310,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		46 000,00	46 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		17 600,00	17 600,00					

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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	13 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 100,00	38 100,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 500,00	5 500,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 500,00	5 500,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500,00	5 500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		13 800,00	13 800,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		20 484,00	20 484,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
801		Oświata i wychowanie	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	99,99	0,00	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	99,99							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99,99	99,99					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 398 436,00	1 398 436,00	1 398 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 436,00	1 398 436,00	1 398 436,00	0,00	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	1 398 436,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 398 436,00	1 398 436,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 100,00	149,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 100,00	149,00	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	15 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	130,00		130,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00	19,00		19,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	5 100,00	5 100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 756,00	7 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 995,00	1 995,00					
		OGÓŁEM	5 084 070,99	5 084 070,99	5 027 246,99	2 782 274,00	31 484,00	0,00	56 824,00	170 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 029 541	185 000	0	0	0	0	185 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 029 541	10 000	0	0	0	0	10 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 029 541						
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	175 000	0	0	0	0	175 000
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000					175 000
630			Turystyka		5 100	5 100	0	0	5 100	0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		5 100	5 100	0	0	5 100	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100			3 100	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000	2 000			2 000	
750			Administracja publiczna		4 000	4 000	0	0	4 000	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		4 000	4 000	0	0	4 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000	4 000			4 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	2 068	2 068	0	0	2 068	0
	80195		Pozostała działalność	0	2 068	2 068	0	0	2 068	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000			1 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 068	1 068			1 068	
852			Pomoc społeczna	1 304 776	333 219	333 219	0	0	333 219	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	857 429	177 942	177 942	0	0	177 942	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 429					0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		177 942	177 942			177 942	
	85204		Rodziny zastępcze	447 347	155 277	155 277	0	0	155 277	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 296						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 051						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920	19 920			19 920	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 357	135 357			135 357	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368	7 368	0	0	7 368	0
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368	7 368	0	0	7 368	0
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368	7 368			7 368	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116		Biblioteki		10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
			Ogółem	2 334 317	546 755	361 755	0	0	361 755	185 000

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		33 497 943,08
	<i>bieżące</i>		27 828 274,64
	<i>majątkowe</i>		5 669 668,44
II.	Planowane wydatki		36 613 788,89
	<i>bieżące</i>		27 833 598,50
	<i>majątkowe</i>		8 780 190,39
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 115 845,81
	Finansowanie (III-IV)		3 115 845,81
III.	Przychody ogółem:		3 115 845,81
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	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 100 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 015 845,81
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
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.

w złotych

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.	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			1 070 017
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	1 899 946
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
Ogółem						414 822	3 064 963