

**UCHWAŁA NR 110/236/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 22 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 t.j.) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XVI/139/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę – **553.286,17 zł** W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 553.286,17 zł

**§ 2.** Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę – **0 zł** W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 0 zł

**§ 3.** Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę – **730.682,17 zł** W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 730.682,17 zł

**§ 4.** Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę – **177.396 zł** W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 177.396 zł

**§ 5.** Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 67.077.763,28 zł w tym: dochody bieżące: 54.693.802,57 zł dochody majątkowe: 12.383.960,71 zł

2. Wydatki ogółem – 68.805.142,60 zł w tym: wydatki bieżące: 54.049.410,06 zł wydatki majątkowe 14.755.732,54 zł Deficyt budżetowy – 1.727.379,32 zł

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

**Joanna Kojło**

Członek Zarządu

**Jarosław Gerasimiuk**

Starosta Hajnowski

**Andrzej Skiepmo**

Członek Zarządu

**Olga Rygorowicz**

Członek Zarządu

**Roman Ostapczuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 110/236/2021

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 października 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

w  
złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 062 809,00	0,00	2 826,00	4 065 635,00
			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	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234,00	0,00	2 826,00	4 060,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 234,00	0,00	2 826,00	4 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 063,04	0,00	86 448,68	649 511,72
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	86 448,68	86 448,68
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	86 448,68	86 448,68
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 097 856,90</b>	<b>0,00</b>	<b>89 274,68</b>	<b>44 187 131,58</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 237 630,52	0,00	0,00	3 237 630,52
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe						
majątkowe		razem:	12 258 960,71	0,00	0,00	12 258 960,71
	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	7 464 427,66	0,00	0,00	7 464 427,66	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 628,70	0,00	1 038,49	5 667,19
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 628,70	0,00	1 038,49	5 667,19
			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	4 628,70	0,00	1 038,49	5 667,19
851			Ochrona zdrowia	1 019 609,00	0,00	218 373,00	1 237 982,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 019 609,00	0,00	218 373,00	1 237 982,00
			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	1 019 609,00	0,00	218 373,00	1 237 982,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 760,00	0,00	244 600,00	602 360,00	
			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	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 000,00	0,00	244 600,00	530 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 000,00	0,00	244 600,00	530 600,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>10 042 659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>464 011,49</b>	<b>10 506 670,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>66 524 477,11</b>	<b>0,00</b>	<b>553 286,17</b>	<b>67 077 763,28</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 702 058,18	0,00	0,00	10 702 058,18	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 054 843,69	6 428 048,69	6 313 048,69	1 826 934,00	4 486 114,69	100 000,00	15 000,00	0	0	0	6 626 795,00	6 626 795,00	0	0	
				zmniejszenie	-18 046,00	-18 046,00	-18 046,00	-18 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 046,00	18 046,00	18 046,00	18 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 054 843,69	6 428 048,69	6 313 048,69	1 826 934,00	4 486 114,69	100 000,00	15 000,00	0	0	0	6 626 795,00	6 626 795,00	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 054 843,69	6 428 048,69	6 313 048,69	1 826 934,00	4 486 114,69	100 000,00	15 000,00	0	0	0	6 626 795,00	6 626 795,00	0	0	
				zmniejszenie	-18 046,00	-18 046,00	-18 046,00	-18 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 046,00	18 046,00	18 046,00	18 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 054 843,69	6 428 048,69	6 313 048,69	1 826 934,00	4 486 114,69	100 000,00	15 000,00	0	0	0	6 626 795,00	6 626 795,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	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	
				zwiększenie	18 046,00	18 046,00	18 046,00	18 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 460 046,00	1 460 046,00	1 460 046,00	1 460 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13 046,00	-13 046,00	-13 046,00	-13 046,00	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	86 954,00	86 954,00	86 954,00	86 954,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	808 671,00	808 671,00	790 801,00	542 271,00	248 530,00	0	0	17 870,00	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	808 671,00	808 671,00	790 801,00	542 271,00	248 530,00	0	0	17 870,00	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	608 671,00	608 671,00	608 671,00	542 271,00	66 400,00	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	608 671,00	608 671,00	608 671,00	542 271,00	66 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 643,00	81 643,00	81 643,00	81 643,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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		76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0	12 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	-2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		10 150,00	10 150,00	10 150,00	0	10 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 396 608,00	5 174 608,00	4 835 648,00	3 558 748,00	1 276 900,00	0	210 000,00	128 960,00	0	0	222 000,00	222 000,00	0
			zmniejszenie	-3 656,00	-3 656,00	-3 656,00	0	-3 656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0	3 656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 396 608,00	5 174 608,00	4 835 648,00	3 558 748,00	1 276 900,00	0	210 000,00	128 960,00	0	0	222 000,00	222 000,00	0	0
	75019	Rady powiatów		przed zmianą	324 100,00	324 100,00	124 100,00	8 000,00	116 100,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-884	-884	-884	0	-884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	884	884	884	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	324 100,00	324 100,00	124 100,00	8 000,00	116 100,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0	33 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-884	-884	-884	0	-884	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		32 616,00	32 616,00	32 616,00	0	32 616,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0	67 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	884	884	884	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 884,00	67 884,00	67 884,00	0	67 884,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	254 960,00	254 960,00	126 000,00	2 000,00	124 000,00	0	0	128 960,00	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 772,00	-2 772,00	-2 772,00	0	-2 772,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0	2 772,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254 960,00	254 960,00	126 000,00	2 000,00	124 000,00	0	0	128 960,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0	21 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0	2 772,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0	23 772,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0	71 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-772	-772	-772	0	-772	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 228,00	70 228,00	70 228,00	0	70 228,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	-2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 019 635,35	13 848 635,35	11 300 921,35	9 891 155,35	1 409 766,00	710 300,00	13 900,00	1 823 514,00	0	0	171 000,00	171 000,00	21 000,00
				zmniejszenie	-74 833,00	-74 833,00	-9 833,00	-4 500,00	-5 333,00	0	0	-65 000,00	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74 833,00	74 833,00	9 833,00	4 500,00	5 333,00	0	0	65 000,00	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 019 635,35	13 848 635,35	11 300 921,35	9 891 155,35	1 409 766,00	710 300,00	13 900,00	1 823 514,00	0	0	171 000,00	171 000,00	21 000,00
	80115	Technika		przed zmianą	4 883 833,52	4 883 833,52	4 879 633,52	4 364 533,52	515 100,00	0	4 200,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 885 333,52	4 885 333,52	4 881 133,52	4 366 033,52	515 100,00	0	4 200,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 379 685,50	3 379 685,50	3 379 685,50	3 379 685,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 381 185,50	3 381 185,50	3 381 185,50	3 381 185,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	5 780 839,40	5 780 839,40	5 491 839,40	4 817 887,40	673 952,00	280 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	0	-1 433,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 433,00	4 433,00	4 433,00	3 000,00	1 433,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 783 839,40	5 783 839,40	5 494 839,40	4 820 887,40	673 952,00	280 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 776 947,02	3 776 947,02	3 776 947,02	3 776 947,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	3 779 947,02	3 779 947,02	3 779 947,02	3 779 947,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0	66 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-763	-763	-763	0	-763	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	66 037,00	66 037,00	66 037,00	0	66 037,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0	252 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-547	-547	-547	0	-547	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	252 253,00	252 253,00	252 253,00	0	252 253,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-123	-123	-123	0	-123	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	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0	5 377,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0	5 490,00	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	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0	6 160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0	2 471,00	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	763	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0	3 234,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 389 456,47	2 218 456,47	388 242,47	274 842,47	113 400,00	6 000,00	700	1 823 514,00	0	0	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0
				zmniejszenie	-73 400,00	-73 400,00	-8 400,00	-4 500,00	-3 900,00	0	0	-65 000,00	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68 900,00	68 900,00	3 900,00	0	3 900,00	0	0	65 000,00	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 384 956,47	2 213 956,47	383 742,47	270 342,47	113 400,00	6 000,00	700	1 823 514,00	0	0	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234 477,47	234 477,47	234 477,47	234 477,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	229 977,47	229 977,47	229 977,47	229 977,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 880,00	74 880,00	0	0	0	0	0	74 880,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134 880,00	134 880,00	0	0	0	0	0	134 880,00	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 490,00	5 490,00	0	0	0	0	0	5 490,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 490,00	10 490,00	0	0	0	0	0	10 490,00	0	0	0	0	0	0



		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 204,00	19 204,00	0	0	0	0	0	19 204,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-479	-479	0	0	0	0	0	-479	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 725,00	18 725,00	0	0	0	0	0	18 725,00	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 034,00	3 034,00	0	0	0	0	0	3 034,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69	-69	0	0	0	0	0	-69	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 965,00	2 965,00	0	0	0	0	0	2 965,00	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	0	0	0	0	0	37 200,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	0	0	0	0	0	36 600,00	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	852 885,00	852 885,00	0	0	0	0	0	852 885,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58 852,00	-58 852,00	0	0	0	0	0	-58 852,00	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	794 033,00	794 033,00	0	0	0	0	0	794 033,00	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 614,00	66 614,00	0	0	0	0	0	66 614,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0	0	0	0	0	-5 000,00	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61 614,00	61 614,00	0	0	0	0	0	61 614,00	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0	20 300,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0	3 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0	24 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0	5 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0	-3 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 489 338,00	4 489 338,00	4 456 428,00	3 320 537,00	1 135 891,00	0	5 300,00	27 610,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 174,00	-12 174,00	-12 174,00	-6 174,00	-6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101 448,68	101 448,68	101 448,68	3 000,00	98 448,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 578 612,68	4 578 612,68	4 545 702,68	3 317 363,00	1 228 339,68	0	5 300,00	27 610,00	0	0	0	0	0	0
	85202		Dony pomocy społecznej	przed zmianą	3 845 999,00	3 845 999,00	3 842 699,00	2 794 000,00	1 048 699,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86 448,68	86 448,68	86 448,68	0	86 448,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 932 447,68	3 932 447,68	3 929 147,68	2 794 000,00	1 135 147,68	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	397 765,00	397 765,00	397 765,00	0	397 765,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86 448,68	86 448,68	86 448,68	0	86 448,68	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484 213,68	484 213,68	484 213,68	0	484 213,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	602 729,00	602 729,00	600 729,00	525 537,00	75 192,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 174,00	-12 174,00	-12 174,00	-6 174,00	-6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	605 555,00	605 555,00	603 555,00	522 363,00	81 192,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413 817,00	413 817,00	413 817,00	413 817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-174	-174	-174	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	413 643,00	413 643,00	413 643,00	413 643,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 730,00	69 730,00	69 730,00	69 730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 730,00	63 730,00	63 730,00	63 730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 623,00	10 623,00	10 623,00	0	10 623,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0	13 623,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0	6 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	-2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0	4 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0	11 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 992,00	20 992,00	20 992,00	0	20 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0	4 763,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0	-4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	763	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 273 650,04	2 273 650,04	1 804 077,14	1 655 692,83	148 384,31	101 248,00	368 324,90	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 158,00	-3 158,00	-3 158,00	0	-3 158,00	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0	3 158,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 273 650,04	2 273 650,04	1 804 077,14	1 655 692,83	148 384,31	101 248,00	368 324,90	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 791 234,14	1 791 234,14	1 791 054,14	1 643 332,83	147 721,31	0	180	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 158,00	-3 158,00	-3 158,00	0	-3 158,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0	3 158,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 791 234,14	1 791 234,14	1 791 054,14	1 643 332,83	147 721,31	0	180	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 397,31	29 397,31	29 397,31	0	29 397,31	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0	2 533,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31 930,31	31 930,31	31 930,31	0	31 930,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0	1 725,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0	-1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 558,00	-1 558,00	-1 558,00	0	-1 558,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	942	942	942	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	przed zmianą	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0	1 215,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	625	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0	1 840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 909 285,94	4 145 225,40	4 028 145,40	3 628 811,40	399 334,00	0	117 080,00	0	0	0	764 060,54	764 060,54	722 306,04
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-4 000,00	-4 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	4 000,00	4 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 909 285,94	4 145 225,40	4 028 145,40	3 628 811,40	399 334,00	0	117 080,00	0	0	0	764 060,54	764 060,54	722 306,04
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 632 700,40	2 632 700,40	2 631 080,40	2 421 463,40	209 617,00	0	1 620,00	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0	-4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 634 200,40	2 634 200,40	2 632 580,40	2 422 963,40	209 617,00	0	1 620,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 862 745,88	1 862 745,88	1 862 745,88	1 862 745,88	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 864 245,88	1 864 245,88	1 864 245,88	1 864 245,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 158,00	15 158,00	15 158,00	0	15 158,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0	-4 500,00	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	10 658,00	10 658,00	10 658,00	0	10 658,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1 125 637,00	1 125 637,00	1 123 937,00	994 345,00	129 592,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 500,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 128 137,00	1 128 137,00	1 126 437,00	996 845,00	129 592,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	781 600,00	781 600,00	781 600,00	781 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	784 100,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	830 520,54	66 460,00	66 460,00	66 460,00	0	0	0	0	0	0	764 060,54	764 060,54	722 306,04	0	0
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	826 520,54	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0	0	0	0	0	0	764 060,54	764 060,54	722 306,04	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 460,00	66 460,00	66 460,00	66 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	62 460,00	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	2 799 953,00	2 799 953,00	1 742 453,00	1 333 186,00	409 267,00	0	1 057 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42	-42	-42	0	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 799 953,00	2 799 953,00	1 742 453,00	1 333 186,00	409 267,00	0	1 057 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	1 362 600,00	1 362 600,00	1 305 100,00	1 010 000,00	295 100,00	0	57 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42	-42	-42	0	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 362 600,00	1 362 600,00	1 305 100,00	1 010 000,00	295 100,00	0	57 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 329,00	65 329,00	65 329,00	0	65 329,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42	-42	-42	0	-42	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	65 287,00	65 287,00	65 287,00	0	65 287,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	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	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0	1 742,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>58 084 196,93</b>	<b>43 453 464,39</b>	<b>36 537 591,97</b>	<b>25 996 778,58</b>	<b>10 540 813,39</b>	<b>989 348,00</b>	<b>2 284 104,90</b>	<b>3 280 419,52</b>	<b>0</b>	<b>362 000,00</b>	<b>14 630 732,54</b>	<b>14 630 732,54</b>	<b>7 568 683,04</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-127 709,00</b>	<b>-127 709,00</b>	<b>-62 709,00</b>	<b>-37 720,00</b>	<b>-24 989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>216 983,68</b>	<b>216 983,68</b>	<b>151 983,68</b>	<b>34 546,00</b>	<b>117 437,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>58 173 471,61</b>	<b>43 542 739,07</b>	<b>36 626 866,65</b>	<b>25 993 604,58</b>	<b>10 633 262,07</b>	<b>989 348,00</b>	<b>2 284 104,90</b>	<b>3 280 419,52</b>	<b>0</b>	<b>362 000,00</b>	<b>14 630 732,54</b>	<b>14 630 732,54</b>	<b>7 568 683,04</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	513 800,00	513 800,00	511 000,00	424 747,00	86 253,00	0	2 800,00	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0	-36 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	513 800,00	513 800,00	511 000,00	460 747,00	50 253,00	0	2 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	144 800,00	144 800,00	144 800,00	94 800,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0	-36 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	144 800,00	144 800,00	144 800,00	130 800,00	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 085,00	73 085,00	73 085,00	73 085,00	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	30 113,00	30 113,00	30 113,00	30 113,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103 198,00	103 198,00	103 198,00	103 198,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	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	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	18 709,00	18 709,00	18 709,00	18 709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	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
				zwiększenie	738	738	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 681,00	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0	-36 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	94 400,00	94 400,00	94 400,00	76 210,00	18 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-187	-187	-187	0	-187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94 400,00	94 400,00	94 400,00	76 210,00	18 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	28 200,00	18 010,00	10 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-187	-187	-187	0	-187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	18 010,00	10 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0	1 753,00	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	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0	1 940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0	8 437,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-187	-187	-187	0	-187	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0	8 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 628,70	4 628,70	4 628,70	0	4 628,70	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	1 038,49	1 038,49	1 038,49	0	1 038,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 667,19	5 667,19	5 667,19	0	5 667,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	4 628,70	4 628,70	4 628,70	0	4 628,70	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	1 038,49	1 038,49	1 038,49	0	1 038,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 667,19	5 667,19	5 667,19	0	5 667,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45,81	45,81	45,81	0	45,81	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	10,28	10,28	10,28	0	10,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56,09	56,09	56,09	0	56,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 582,89	4 582,89	4 582,89	0	4 582,89	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	1 028,21	1 028,21	1 028,21	0	1 028,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 611,10	5 611,10	5 611,10	0	5 611,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 019 609,00	1 019 609,00	1 019 609,00	0	1 019 609,00	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	218 373,00	218 373,00	218 373,00	0	218 373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 237 982,00	1 237 982,00	1 237 982,00	0	1 237 982,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 019 609,00	1 019 609,00	1 019 609,00	0	1 019 609,00	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	218 373,00	218 373,00	218 373,00	0	218 373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 237 982,00	1 237 982,00	1 237 982,00	0	1 237 982,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 019 609,00	1 019 609,00	1 019 609,00	0	1 019 609,00	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	218 373,00	218 373,00	218 373,00	0	218 373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 237 982,00	1 237 982,00	1 237 982,00	0	1 237 982,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 246 100,00	1 246 100,00	1 241 600,00	1 045 000,00	196 600,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 246 100,00	1 246 100,00	1 241 600,00	1 031 500,00	210 100,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0	13 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0	13 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	357 760,00	357 760,00	286 000,00	193 032,00	92 968,00	0	71 760,00	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	244 600,00	244 600,00	244 600,00	169 600,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	602 360,00	602 360,00	530 600,00	362 632,00	167 968,00	0	71 760,00	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	193 032,00	92 968,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	244 600,00	244 600,00	244 600,00	169 600,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	530 600,00	530 600,00	530 600,00	362 632,00	167 968,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 757,00	113 757,00	113 757,00	113 757,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	213 757,00	213 757,00	213 757,00	213 757,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 932,00	26 932,00	26 932,00	26 932,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45 932,00	45 932,00	45 932,00	45 932,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0	4 170,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0	19 170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0	10 080,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0	25 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 020,00	71 020,00	71 020,00	0	71 020,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116 020,00	116 020,00	116 020,00	0	116 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>10 167 659,50</b>	<b>10 042 659,50</b>	<b>9 303 716,50</b>	<b>7 139 578,67</b>	<b>2 164 137,83</b>	<b>0</b>	<b>738 943,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-49 687,00</b>	<b>-49 687,00</b>	<b>-49 687,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>-36 187,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	zwiększenie	513 698,49	513 698,49	513 698,49	205 600,00	308 098,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	10 631 670,99	10 506 670,99	9 767 727,99	7 331 678,67	2 436 049,32	0	738 943,00	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 110/236/2021

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 października 2021 r.

#### Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr: FB-II.3111.468.2021.WS) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 218.373 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr: FB-II.3111.517.2021.WM) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.826 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr: FB-II.3111.429.2021.EŻ) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 244.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr: FB-II.3111.221.2021.EŻ) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.038,49 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

5. Zgodnie z umową nr POS/000008/10/D podpisaną z PFRON zwiększono dochody i wydatki o kwotę 86.448,68 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi;

6. Przesunięto środki w kwocie 8.500 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej do następujących jednostek oświatowych:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1.500 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 1.500 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 1.500 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 1.500 zł,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 2.500 zł;

7. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, ZDP, I LO, SOSW, PUP, PPP, II LO, PCPR, ZSzZ.