Uchwała Nr 131/275/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077r; z 2018 r poz. 62, poz 1000) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXVII/260/17 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok uchwala się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **298.844,30 zł**
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 298.844,30 zł
§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **78.672 zł**
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 78.672 zł
§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **507.049,30 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 75.200 zł
wydatki bieżące – 431.849,30 zł
§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **286.877 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 49.780 zł
wydatki bieżące – 237.097 zł
§5 Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§6 Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.
§7 Budżet po dokonanych zmianach:
1. Dochód ogółem – 45.549.177,28 zł
w tym: dochody bieżące: 41.363.570,53 zł
dochody majątkowe: 4.185.606,75 zł
2. Wydatki ogółem – 47.387.163,14 zł
w tym: wydatki bieżące: 40.504.101,53 zł
wydatki majątkowe 6.883.061,61 zł
Deficyt budżetowy – 1.837.985,86 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk ....

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adamczuk .....

Olga Rygorowicz .....

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 131/275/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	46 800,00	-46 800,00	0,00	0,00
			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
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	-46 800,00	0,00	0,00
			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	46 800,00	-46 800,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 872,00	-31 872,00	0,00	0,00
			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
	85295		Pozostała działalność	31 872,00	-31 872,00	0,00	0,00
			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	31 872,00	-31 872,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**78 672,00**	**-78 672,00**	**0,00**	**0,00**
			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
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
			majątkowe razem:	**843 268,00**	**0,00**	**0,00**	**843 268,00**
			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

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
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	294 280,00	0,00	46 800,00	341 080,00
			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
	80195		Pozostała działalność	212 000,00	0,00	46 800,00	258 800,00
			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	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
852			Pomoc społeczna	2 857 520,00	0,00	31 872,00	2 889 392,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 872,00	31 872,00
			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	0,00	0,00	31 872,00	31 872,00
			bieżące razem:	**32 723 054,65**	**0,00**	**78 672,00**	**32 801 726,65**
			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	2 158 838,65	0,00	0,00	2 158 838,65

majątkowe

			majątkowe razem:	**2 335 338,75**	**0,00**	**0,00**	**2 335 338,75**
			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	2 235 238,75	0,00	0,00	2 235 238,75

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
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 100,00	0,00	91 172,25	199 272,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 100,00	0,00	91 172,25	199 272,25
			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	108 100,00	0,00	91 172,25	199 272,25
852			Pomoc społeczna	1 044 560,00	0,00	30 300,00	1 074 860,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 060,00	0,00	30 300,00	75 360,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 060,00	0,00	30 300,00	75 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 772,85	0,00	46 913,05	301 685,90
			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	171 132,85	0,00	46 913,05	218 045,90
			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	171 132,85	0,00	46 913,05	218 045,90
855			Rodzina	328 730,00	0,00	51 787,00	380 517,00

			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
	85508		Rodziny zastępcze	303 000,00	0,00	51 787,00	354 787,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 000,00	0,00	51 787,00	354 787,00
			bieżące razem:	**8 341 671,58**	**0,00**	**220 172,30**	**8 561 843,88**
			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	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**1 007 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007 000,00**
			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	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
			Ogółem:	**45 329 004,98**	**-78 672,00**	**298 844,30**	**45 549 177,28**
			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	**5 458 077,40**	**0,00**	**0,00**	**5 458 077,40**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 131/275/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46800	-46800	-46800	-46800	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46800	-46800	-46800	-46800	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39000	-39000	-39000	-39000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6857	6857	6857	6857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6857	-6857	-6857	-6857	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	943	943	943	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-943	-943	-943	-943	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38340	38340	38340	7560	30780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38340	-38340	-38340	-7560	-30780	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	38340	38340	38340	7560	30780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38340	-38340	-38340	-7560	-30780	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-123	-123	-123	-123	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6337	6337	6337	6337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6337	-6337	-6337	-6337	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	13255	13255	13255	0	13255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13255	-13255	-13255	0	-13255	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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17120	17120	17120	0	17120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17120	-17120	-17120	0	-17120	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	355	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-355	-355	-355	0	-355	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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
Wydatki razem:				przed zmianą	85140	85140	85140	54360	30780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85140	-85140	-85140	-54360	-30780	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	4359575	1902130	1787130	994500	792630	100000	15000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4359575	1902130	1787130	972500	814630	100000	15000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4359575	1902130	1787130	994500	792630	100000	15000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4359575	1902130	1787130	972500	814630	100000	15000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	69100	69100	69100	69100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	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	47100	47100	47100	47100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	4388222,65	4378222,65	4088020	3031779	1056241	22024	208000	60178,65	0	0	10000	10000	0	0	0
			zmniejszenie	-22	-22	0	0	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4388222,65	4378222,65	4088020	3031779	1056241	22024	208000	60178,65	0	0	10000	10000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	199178,65	199178,65	116976	0	116976	22024	0	60178,65	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22	-22	0	0	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199178,65	199178,65	116976	0	116976	22024	0	60178,65	0	0	0	0	0	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32443,65	32443,65	0	0	0	0	0	32443,65	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22	-22	0	0	0	0	0	-22	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	32421,65	32421,65	0	0	0	0	0	32421,65	0	0	0	0	0	0	0
		4417 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	235	235	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	257	257	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	96864	96864	96864	0	96864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1434	-1434	-1434	0	-1434	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	95430	95430	95430	0	95430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	96864	96864	96864	0	96864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1434	-1434	-1434	0	-1434	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	95430	95430	95430	0	95430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	przed zmianą	96864	96864	96864	0	96864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1434	-1434	-1434	0	-1434	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	95430	95430	95430	0	95430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11798038,58	9960256	9277956	8030850	1247106	672000	10300	0	0	0	1837782,58	1837782,58	1831782,58	0	0
			zmniejszenie	-3332	-3332	-3332	0	-3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50132	50132	49132	46800	2332	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11844838,58	10007056	9323756	8077650	1246106	672000	11300	0	0	0	1837782,58	1837782,58	1831782,58	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3982152,75	3982152,75	3686369,75	3135994	550375,75	291000	4783	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	2000	0	2000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3982152,75	3982152,75	3685369,75	3135994	549375,75	291000	5783	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4783	4783	0	0	0	0	4783	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	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5783	5783	0	0	0	0	5783	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	262685	262685	262685	0	262685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	259685	259685	259685	0	259685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7495	7495	7495	0	7495	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9495	9495	9495	0	9495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4053904	4053904	3675912	3217809	458103	374000	3992	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-332	-332	-332	0	-332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	332	332	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4053904	4053904	3675912	3217809	458103	374000	3992	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17780	17780	17780	0	17780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-332	-332	-332	0	-332	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	17448	17448	17448	0	17448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580 Pozostałe odsetki	przed zmianą	2215	2215	2215	0	2215	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	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	998	998	998	0	998	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	327	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1325	1325	1325	0	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	2521699,58	683917	675417	551617	123800	7000	1500	0	0	0	1837782,58	1837782,58	1831782,58	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2568499,58	730717	722217	598417	123800	7000	1500	0	0	0	1837782,58	1837782,58	1831782,58	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	458000	458000	458000	458000	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	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	497000	497000	497000	497000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66717	66717	66717	66717	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	6857	6857	6857	6857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73574	73574	73574	73574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1900	1900	1900	1900	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	943	943	943	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2843	2843	2843	2843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3271170	3271170	3267170	2437621	829549	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-76200	-76200	-76200	-75200	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114540	39340	38340	7560	30780	0	1000	0	0	0	75200	75200	0	0	0
				po zmianach	3309510	3234310	3229310	2369981	859329	0	5000	0	0	0	75200	75200	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	2857320	2857320	2855320	2085421	769899	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-76200	-76200	-76200	-75200	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76200	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	75200	75200	0	0	0
				po zmianach	2857320	2782120	2779120	2010221	768899	0	3000	0	0	0	75200	75200	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	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	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1590000	1590000	1590000	1590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	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	1550000	1550000	1550000	1550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66200	66200	66200	66200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35200	-35200	-35200	-35200	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	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	264800	264800	264800	0	264800	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263800	263800	263800	0	263800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75200	75200	0	0	0
				po zmianach	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75200	75200	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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	38340	38340	38340	7560	30780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42340	42340	42340	7560	34780	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	1100	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	6337	6337	6337	6337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6337	6337	6337	6337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	13255	13255	13255	0	13255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17255	17255	17255	0	17255	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17120	17120	17120	0	17120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17120	17120	17120	0	17120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	355	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	355	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2014916	1914916	1551256	1426465	124791	76426	119400	167834	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-95249	-45469	-5440	-5440	0	0	-40029	0	0	0	-49780	-49780	0	0	0
				zwiększenie	96683	96683	0	0	0	1434	95249	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2016350	1966130	1545816	1421025	124791	77860	174620	167834	0	0	50220	50220	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	76426	76426	0	0	0	76426	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	1434	1434	0	0	0	1434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77860	77860	0	0	0	77860	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 zmianą	14219	14219	0	0	0	14219	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	267	267	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14486	14486	0	0	0	14486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	62207	62207	0	0	0	62207	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	1167	1167	0	0	0	1167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63374	63374	0	0	0	63374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	437834	337834	50780	30780	20000	0	119220	167834	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-95249	-45469	-5440	-5440	0	0	-40029	0	0	0	-49780	-49780	0	0	0
				zwiększenie	95249	95249	0	0	0	0	95249	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437834	387614	45340	25340	20000	0	174440	167834	0	0	50220	50220	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				zwiększenie	95249	95249	0	0	0	0	95249	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95249	95249	0	0	0	0	95249	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119220	119220	0	0	0	0	119220	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40029	-40029	0	0	0	0	-40029	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	79191	79191	0	0	0	0	79191	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25200	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5440	-5440	-5440	-5440	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	19760	19760	19760	19760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-49780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49780	-49780	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50220	50220	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	2579505	2579505	1647505	1177000	470505	0	932000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2579505	2579505	1650505	1180000	470505	0	929000	0	0	0	0	0	0	0	0

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1168505	1168505	298505	178000	120505	0	870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1168505	1168505	301505	181000	120505	0	867000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	870000	870000	0	0	0	0	870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	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	867000	867000	0	0	0	0	867000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63000	63000	63000	63000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	37733179,26	31882537,65	26475609	20879007	5596602	930270	1850900	2185258,65	0	440500	5850641,61	5850641,61	3224196,61	0	0		
		zmniejszenie	-201237	-151457	-108406	-102640	-5766	0	-43029	-22	0	0	-49780	-49780	0	0	0		
		zwiększenie	286377	211177	112472	57360	55112	1434	97249	22	0	0	75200	75200	0	0	0		
		po zmianach	37818319,26	31942257,65	26479675	20833727	5645948	931704	1905120	2185258,65	0	440500	5876061,61	5876061,61	3224196,61	0	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	108100	108100	108100	47100	61000	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	91172,25	91172,25	91172,25	91172,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199272,25	199272,25	199272,25	138272,25	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	108100	108100	108100	47100	61000	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	91172,25	91172,25	91172,25	91172,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199272,25	199272,25	199272,25	138272,25	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36783	36783	36783	36783	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	76262,86	76262,86	76262,86	76262,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113045,86	113045,86	113045,86	113045,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6290	6290	6290	6290	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	13040,95	13040,95	13040,95	13040,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19330,95	19330,95	19330,95	19330,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	901	901	901	901	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	1868,44	1868,44	1868,44	1868,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2769,44	2769,44	2769,44	2769,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	405800	405800	405600	355009	50591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
				po zmianach	405800	405800	405600	355009	50591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	313000	313000	312800	292209	20591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
				po zmianach	313000	313000	312800	292209	20591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2780	2780	2780	0	2780	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2980	2980	2980	0	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3140	3140	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	2640	2640	2640	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	620	620	620	0	620	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	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1044560	1044560	996500	840541	155959	0	48060	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	30300	30300	0	0	0	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1074860	1074860	996500	840541	155959	0	78360	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	45060	45060	0	0	0	0	45060	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	30300	30300	0	0	0	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75360	75360	0	0	0	0	75360	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45060	45060	0	0	0	0	45060	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	30300	30300	0	0	0	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75360	75360	0	0	0	0	75360	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	254772,85	254772,85	171132,85	103115	68017,85	0	83640	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	46913,05	46913,05	46913,05	27000	19913,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301685,9	301685,9	218045,9	130115	87930,9	0	83640	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	171132,85	171132,85	171132,85	103115	68017,85	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	46913,05	46913,05	46913,05	27000	19913,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218045,9	218045,9	218045,9	130115	87930,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45000	45000	45000	45000	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	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14285	14285	14285	0	14285	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	19419	19419	19419	0	19419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33704	33704	33704	0	33704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44032,85	44032,85	44032,85	0	44032,85	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	494,05	494,05	494,05	0	494,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44526,9	44526,9	44526,9	0	44526,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	328730	328730	830	830	0	0	327900	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	51787	51787	513	513	0	0	51274	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380517	380517	1343	1343	0	0	379174	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	25730	25730	830	830	0	0	24900	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	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26243	26243	1343	1343	0	0	24900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	830	830	830	830	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	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1343	1343	1343	1343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	303000	303000	0	0	0	0	303000	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	51274	51274	0	0	0	0	51274	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	354274	354274	0	0	0	0	354274	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	303000	303000	0	0	0	0	303000	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	51274	51274	0	0	0	0	51274	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	354274	354274	0	0	0	0	354274	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9348671,58	8341671,58	7637640,58	5805806	1832034,58	0	647031	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220672,3	220672,3	139098,3	118685,25	20413,05	0	81574	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9568843,88	8561843,88	7776238,88	5924291,25	1851947,63	0	728605	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 131/275/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.19.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 494,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań¬ określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.397.2018.MA) zapisano dotację celową w kwocie 51.787 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.308.2018.MA) zapisano dotację celową w kwocie 30.300 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom;
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.394.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 91.172,25 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami SP, w części obsługi administracyjnej;
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.329.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 46.419 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
6. Skorygowano (Unieważniono zapisy w uchwale Nr 129/272/18 z dnia 27 lipca 2018 roku dotyczącego Działu 852 Rozdział 85202 paragrafy: 6050, 4010,4170;
7. Skorygowano klasyfikację budżetową dla programu „Za życiem" i programu „oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi";
8. Uzupełniono dotacje o kwotę łączną 1.434 zł dla warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą zapisów rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON(WTZ Hajnówka – 1.167 zł, WTZ w Nowej Woli – 267 zł;
9. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.434 zł;
10. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, DPS, ŚDS, PINB, PCPR, , SOSW, ZSZ z DNJB, ZSZ, ZDP.

STAROSTA

Mirosław Romaniuk