

**UCHWAŁA NR IX/87/19  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2019r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4.218.978,09 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.606.734,12 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **181.138,74 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **568.894,77 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2019 r” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2019 rok” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§ 5.** Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 57.371.634,32 zł, w tym:

- dochody bieżące: 47.559.513,50 zł

- dochody majątkowe: 9.812.120,79 zł

2. Wydatki ogółem - 59.028.681,73 zł w tym:

- wydatki bieżące: 47.099.112,24 zł

- wydatki majątkowe: 11.929.569,49 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.657.047,41 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

**§ 7.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Eugeniusz Saczko**

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiemu na 2019 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>							
600			Transport i łączność	1 091 967,81	-331 510,76	331 510,76	1 091 967,81
			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	760 457,05	0,00	331 510,76	1 091 967,81
			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	331 510,76	331 510,76
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	331 510,76	-331 510,76	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 510,76	-331 510,76	0,00	0,00
630			Turystyka	313 500,00	0,00	98 814,70	412 314,70
			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	313 500,00	0,00	98 814,70	412 314,70
	63095		Pozostała działalność	313 500,00	0,00	98 814,70	412 314,70
			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	313 500,00	0,00	98 814,70	412 314,70
		0977	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	46 548,00	46 548,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 000,00	0,00	52 266,70	85 266,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 370,00	0,00	21 126,00	326 496,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 370,00	0,00	21 126,00	326 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	100 000,00	0,00	21 126,00	121 126,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 466 830,00	0,00	50 000,00	9 516 830,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
758		Różne rozliczenia	16 534 372,00	0,00	61 881,00	16 596 253,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 884 372,00	0,00	23 362,00	9 907 734,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 884 372,00	0,00	23 362,00	9 907 734,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 519,00	38 519,00
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	38 519,00	38 519,00

801		Oświata i wychowanie	1 487 305,27	0,00	5 000,00	1 492 305,27
		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	1 145 145,27	0,00	0,00	1 145 145,27
	80120	Licea ogólnokształcące	53 560,00	0,00	5 000,00	58 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Wpływy 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	52 133,00	0,00	4 000,00	56 133,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 177,00	0,00	1 000,00	2 177,00
852		Pomoc społeczna	3 288 190,00	-21 084,00	25 000,00	3 292 106,00
		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	107 750,00	0,00	0,00	107 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 177 240,00	-21 084,00	25 000,00	3 181 156,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 636 000,00	0,00	21 200,00	2 657 200,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 400,00	-21 084,00	0,00	503 316,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 514,75	0,00	36 935,00	569 449,75
		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	10 327,75	0,00	0,00	10 327,75
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	213 030,00	0,00	1 935,00	214 965,00
		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	5 730,00	0,00	1 935,00	7 665,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 050,00	0,00	170,00	2 220,00	
			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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	170,00	170,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	170,00	
855			Rodzina	1 001 490,21	0,00	16 251,20	1 017 741,41	
			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	304 490,21	0,00	2 251,20	306 741,41	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	0,00	2 251,20	272 251,20	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	697 000,00	0,00	14 000,00	711 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	662 000,00	0,00	14 000,00	676 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>38 051 364,08</b>	<b>-352 594,76</b>	<b>646 688,66</b>	<b>38 345 457,98</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	4 105 007,06	0,00	98 814,70	4 203 821,76	

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 279 750,52	-3 866 383,33	3 897 106,33	4 310 473,52
			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	413 367,19	0,00	3 897 106,33	4 310 473,52
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 723,00	30 723,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 866 383,33	3 866 383,33
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 866 383,33	-3 866 383,33	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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 866 383,33	-3 866 383,33	0,00	0,00
630		Turystyka	1 971 782,61	0,00	0,03	1 971 782,64
		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	1 971 782,61	0,00	0,03	1 971 782,64
	63095	Pozostała działalność	1 971 782,61	0,00	0,03	1 971 782,64
		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	1 971 782,61	0,00	0,03	1 971 782,64
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 971 782,61	0,00	0,03	1 971 782,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	62 939,10	62 939,10
		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	0,00	0,00	62 939,10	62 939,10
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 769,10	11 769,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	51 170,00	51 170,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 780 979,13</b>	<b>-3 866 383,33</b>	<b>3 960 045,46</b>	<b>6 874 641,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 401 128,61	0,00	0,03	2 401 128,64

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>							
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>9 214 055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 214 055,52</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	26 797,70	0,00	0,00	26 797,70
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>2 937 479,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 479,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 872 479,56	0,00	0,00	2 872 479,56
<b>Ogółem:</b>				<b>56 983 878,29</b>	<b>-4 218 978,09</b>	<b>4 606 734,12</b>	<b>57 371 634,32</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	9 405 412,93	0,00	98 814,73	9 504 227,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	153 856,00	153 856,00	153 856,00	134 856,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 645,00	-12 645,00	-12 645,00	-3 645,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 811,00	143 811,00	143 811,00	133 811,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	140 856,00	140 856,00	140 856,00	134 856,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 645,00	-3 645,00	-3 645,00	-3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 811,00	139 811,00	139 811,00	133 811,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 843,00	105 843,00	105 843,00	105 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 443,00	108 443,00	108 443,00	108 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 152,00	19 152,00	19 152,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	597 000,00	597 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 266,74	-11 266,74	-11 266,74	0,00	-11 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 733,26	585 733,26	135 733,26	0,00	135 733,26	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 266,74	-1 266,74	-1 266,74	0,00	-1 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 733,26	135 733,26	135 733,26	0,00	135 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 266,74	-1 266,74	-1 266,74	0,00	-1 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 133,26	135 133,26	135 133,26	0,00	135 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	3 183 648,44	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 648,44	2 853 648,44	2 320 107,26	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 148,77	59 148,77	20 560,78	0,00	0,00
		po zmianach	3 242 797,21	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2 912 797,21	2 912 797,21	2 340 668,04	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 183 648,44	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 648,44	2 853 648,44	2 320 107,26	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 148,77	59 148,77	20 560,78	0,00	0,00
		po zmianach	3 242 797,21	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2 912 797,21	2 912 797,21	2 340 668,04	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	533 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 541,18	533 541,18	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 587,99	38 587,99	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	572 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 129,17	572 129,17	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 971 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 782,61	1 971 782,61	1 971 782,61	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
		po zmianach	1 971 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 782,64	1 971 782,64	1 971 782,64	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 324,65	348 324,65	348 324,65	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,75	20 560,75	20 560,75	0,00	0,00
		po zmianach	368 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 885,40	368 885,40	368 885,40	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	381 407,00	377 172,00	377 172,00	116 993,00	260 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 580,00	-67 580,00	-67 580,00	-67 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 827,00	309 592,00	309 592,00	49 413,00	260 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i	przed	381 407,00	377 172,00	377 172,00	116 993,00	260 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	

			nieruchomościami	zmiana														
				zmniejszenie	-67 580,00	-67 580,00	-67 580,00	-67 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 827,00	309 592,00	309 592,00	49 413,00	260 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 656,00	94 656,00	94 656,00	94 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 656,00	40 656,00	40 656,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 672,00	16 672,00	16 672,00	16 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-191,00	-191,00	-191,00	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	800 921,00	789 341,00	776 569,00	507 921,00	268 648,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 563,00	-17 563,00	-17 563,00	-17 200,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 358,00	771 778,00	759 006,00	490 721,00	268 285,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	595 921,00	595 921,00	595 921,00	507 921,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 563,00	-17 563,00	-17 563,00	-17 200,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 358,00	578 358,00	578 358,00	490 721,00	87 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	399 580,00	399 580,00	399 580,00	399 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 080,00	395 080,00	395 080,00	395 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 649,00	72 649,00	72 649,00	72 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 749,00	65 749,00	65 749,00	65 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-363,00	-363,00	-363,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 649 600,00	4 629 600,00	4 290 853,00	3 096 781,00	1 194 072,00	20 535,00	208 000,00	110 212,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 825,00	85 825,00	85 825,00	85 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 735 425,00	4 715 425,00	4 376 678,00	3 182 606,00	1 194 072,00	20 535,00	208 000,00	110 212,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 095 520,00	4 075 520,00	4 065 520,00	3 085 932,00	979 588,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 825,00	85 825,00	85 825,00	85 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 181 345,00	4 161 345,00	4 151 345,00	3 171 757,00	979 588,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 332 408,00	2 332 408,00	2 332 408,00	2 332 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 308,00	2 388 308,00	2 388 308,00	2 388 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	454 191,00	454 191,00	454 191,00	454 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 891,00	474 891,00	474 891,00	474 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	64 624,00	64 624,00	64 624,00	64 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 849,00	73 849,00	73 849,00	73 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia		przed zmianą	113 850,33	113 850,33	113 850,33	0,00	113 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	126 850,33	126 850,33	126 850,33	0,00	126 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 522 230,27	11 339 830,27	9 426 844,00	8 099 951,00	1 326 893,00	619 515,00	111 156,00	1 182 315,27	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	17 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 216,00	278 216,00	267 072,00	235 072,00	32 000,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800 446,27	11 618 046,27	9 693 916,00	8 335 023,00	1 358 893,00	630 659,00	111 156,00	1 182 315,27	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	17 400,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	przed zmianą	4 753 459,00	4 753 459,00	4 395 956,00	3 788 918,00	607 038,00	291 347,00	66 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 651,00	160 651,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914 110,00	4 914 110,00	4 555 956,00	3 938 918,00	617 038,00	291 998,00	66 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	291 347,00	291 347,00	0,00	0,00	0,00	291 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 998,00	291 998,00	0,00	0,00	0,00	291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 067 672,00	3 067 672,00	3 067 672,00	3 067 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 179 672,00	3 179 672,00	3 179 672,00	3 179 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	454 347,00	454 347,00	454 347,00	454 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 347,00	489 347,00	489 347,00	489 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	61 566,00	61 566,00	61 566,00	61 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 566,00	64 566,00	64 566,00	64 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 994,00	65 994,00	65 994,00	0,00	65 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 494,00	67 494,00	67 494,00	0,00	67 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	264 475,00	264 475,00	264 475,00	0,00	264 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 475,00	269 475,00	269 475,00	0,00	269 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 406 442,92	4 391 442,92	4 041 389,00	3 523 407,00	517 982,00	306 053,92	44 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 709,00	102 709,00	92 216,00	70 216,00	22 000,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 509 151,92	4 494 151,92	4 133 605,00	3 593 623,00	539 982,00	316 546,92	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	306 053,92	306 053,92	0,00	0,00	0,00	306 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	316 546,92	316 546,92	0,00	0,00	0,00	316 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 805 861,00	2 805 861,00	2 805 861,00	2 805 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 828 861,00	2 828 861,00	2 828 861,00	2 828 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	450 276,00	450 276,00	450 276,00	450 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 216,00	47 216,00	47 216,00	47 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	497 492,00	497 492,00	497 492,00	497 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	207 312,00	207 312,00	207 312,00	0,00	207 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	229 312,00	229 312,00	229 312,00	0,00	229 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 623 315,27	1 455 915,27	269 100,00	150 757,00	118 343,00	3 500,00	1 000,00	1 182 315,27	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 638 171,27	1 470 771,27	283 956,00	165 613,00	118 343,00	3 500,00	1 000,00	1 182 315,27	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 992,00	106 992,00	106 992,00	106 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 848,00	121 848,00	121 848,00	121 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 772 300,00	3 772 300,00	3 659 878,00	2 748 509,00	911 369,00	0,00	4 672,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 084,00	-21 084,00	-21 084,00	-21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 776 216,00	3 776 216,00	3 663 794,00	2 734 925,00	928 869,00	0,00	4 672,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 170 700,00	3 170 700,00	3 167 000,00	2 328 374,00	838 626,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 084,00	-21 084,00	-21 084,00	-21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 174 616,00	3 174 616,00	3 170 916,00	2 314 790,00	856 126,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 823 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 084,00	-21 084,00	-21 084,00	-21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 801 916,00	1 801 916,00	1 801 916,00	1 801 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		przed	301 374,00	301 374,00	301 374,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	zmiana														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 374,00	306 374,00	306 374,00	306 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	228 536,00	228 536,00	228 536,00	0,00	228 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 036,00	235 036,00	235 036,00	0,00	235 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 168 740,75	2 118 740,75	1 722 930,00	1 594 130,00	128 800,00	85 026,00	299 937,00	10 847,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 170 675,75	2 120 675,75	1 724 865,00	1 596 065,00	128 800,00	85 026,00	299 937,00	10 847,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 714 010,00	1 714 010,00	1 713 830,00	1 585 030,00	128 800,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 715 945,00	1 715 945,00	1 715 765,00	1 586 965,00	128 800,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 235 800,00	1 235 800,00	1 235 800,00	1 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 450,00	1 237 450,00	1 237 450,00	1 237 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	224 425,00	224 425,00	224 425,00	224 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 705,00	224 705,00	224 705,00	224 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	27 105,00	27 105,00	27 105,00	27 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 110,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 734 855,00	3 734 855,00	3 603 348,00	3 317 767,00	285 581,00	0,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 170,00	103 170,00	103 170,00	93 000,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 838 025,00	3 838 025,00	3 706 518,00	3 410 767,00	295 751,00	0,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 484 485,00	2 484 485,00	2 484 185,00	2 315 488,00	168 697,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	57 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 548 485,00	2 548 485,00	2 548 185,00	2 372 488,00	175 697,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 769 183,00	1 769 183,00	1 769 183,00	1 769 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 183,00	1 826 183,00	1 826 183,00	1 826 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	925 770,00	925 770,00	924 563,00	835 279,00	89 284,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 170,00	39 170,00	39 170,00	36 000,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 940,00	964 940,00	963 733,00	871 279,00	92 454,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	649 575,00	649 575,00	649 575,00	649 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 575,00	674 575,00	674 575,00	674 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 160,00	112 160,00	112 160,00	112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 960,00	121 960,00	121 960,00	121 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 338,00	15 338,00	15 338,00	15 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	2 729 195,21	2 729 195,21	1 762 695,21	1 232 680,21	530 015,00	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 694 195,21	2 694 195,21	1 727 695,21	1 232 680,21	495 015,00	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 424 000,00	1 424 000,00	1 361 000,00	1 017 000,00	344 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 389 000,00	1 389 000,00	1 326 000,00	1 017 000,00	309 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	46 489 390,62	37 556 449,46	29 113 100,40	22 041 677,21	7 071 423,19	907 848,00	2 199 772,00	4 935 729,06	0,00	400 000,00	8 932 941,16	8 932 941,16	2 971 271,26	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 138,74	-181 138,74	-165 138,74	-109 509,00	-55 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	568 894,77	509 746,00	498 602,00	425 932,00	72 670,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 148,77	59 148,77	20 560,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 877 146,65	37 885 056,72	29 446 563,66	22 358 100,21	7 088 463,45	918 992,00	2 199 772,00	4 935 729,06	0,00	384 000,00	8 992 089,93	8 992 089,93	2 991 832,04	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	12 151 535,08	9 214 055,52	8 450 176,82	6 396 037,29	2 054 139,53	0,00	737 081,00	26 797,70	0,00	0,00	2 937 479,56	2 937 479,56	2 872 479,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 151 535,08	9 214 055,52	8 450 176,82	6 396 037,29	2 054 139,53	0,00	737 081,00	26 797,70	0,00	0,00	2 937 479,56	2 937 479,56	2 872 479,56	0,00	0,00



**Plan wydatków majątkowych na 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	<b>Drogi powiatowe</b> w tym:	8 205 662,25	4 662 827,72	337239,79	45837,41		4279750,52		
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	196 328,00	120 048,00	21 894,00		B	98 154,00		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna , Nr 1623B ul. Targowa kanalizacja deszczowa - dokumentacja zamienna	15 990,00	15 990,00	132,59	15 857,41				Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1602B Czyże	1 252 392,90	1 252 392,90	315 213,20		B A	315 213,19 621 966,51		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	6 710 971,35	3 244 416,82			A	3 244 416,82		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1774B Miedwieżyki - przeprojektowanie	29 980,00	29 980,00		29 980,00				Zarząd Dróg Powiatowych

			dokumentacji								
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 569 837,00	123 440,00			A	44 900,00	78 540,00	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802,00	138 550,00			A	50 390,00	88 160,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliazuki	17 945 250,00	2 610 489,56			A	949 430,82	1 661 058,74	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
6.	630	63095	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej	3.021.135,77	2 912 797,21		941014,57			1 971 782,64	Starostwo Powiatowe
7.	801	80130	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół Zawodowych
8.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000,00	50 000,00			B	50 000,00		PCPR
9.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego	801 670,00	801 670,00		389724,00			411 946,00	Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSzZ	17 400,00	17 400,00					17 400,00	ZSzZ
11.	801	80195	Przebudowa dachu w ZSzZ	150 000,00	150 000,00		150 000,00				ZSzZ
12.	700	70005	Zakup gruntów	4 235,00	4 235,00	4 235,00					Starostwo Powiatowe
13.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	189 600,00	189 600,00		189600,00				Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	62 000,00	62 000,00	62 000,00					Zarząd Dróg

			łańcuchowej								Powiatowych
15.	754	75495	Rozbudowa systemu łączności KP PSP w Hajnówce	50 000,00	50 000,00			A	50 000,00		KP PSP
16.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00	5 000,00		A	65 000,00		PINB
17.	710	71095	klimatyzator do serwerowni	6 580,00	6 580,00	6 580,00					Starostwo Powiatowe
18.	600	60014	kserokopiarka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
19.	600	60014	Zakup sprzętu (kosiarka, pług do odsnieżania, rozsiewacz do soli)	34 980,00	34 980,00	34 980,00					Zarząd Dróg Powiatowych
<b>Ogółem</b>				41 922 016,25	11 929 569,49	495 034,79	1716175,98		5 489 471,34	4 228 887,38	

\* 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

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 rok											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		32 453 695,21	11 685 790,57	20 767 904,64	6 604 346,77	2 377 893,39			2 377 893,39	4 226 453,38				4 226 453,38			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																	
		<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>																	
		<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>																	
			01005	4 800 918,00	1 728 792,00	3 072 126,00													
	z tego: 2019 r.		01005	123 440,00	44 900,00	78 540,00	123 440,00	44 900,00			44 900,00	78 540,00				78 540,00			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																	
		<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>																	
		<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>																	
			01005	5 975 660,00	2 151 750	3 823 910,00													
	z tego: 2019 r.		01005	138 550,00	50 390,00	88 160,00	138 550,00	50 390,00			50 390,00	88 160,00				88 160,00			

1.3	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet: Działania:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>												
	Razem wydatki:	01005	17 945 250,00	6 472 076,00	11 473 174,00									
z tego: 2019 r.	01005	2 610 489,56	949 430,82	1 661 058,74	2 610 489,56	949 430,82			949 430,82	1 661 058,74			1 661 058,74	
1.4	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet: Działania:	<b>Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej</b>												
	Razem wydatki:	63095	2 912 797,21	941 014,57	1 971 782,64									
z tego: 2019 r.	63095	2 912 797,21	941 014,57	1 971 782,64	2 912 797,21	941 014,57			941 014,57	1 971 782,64			1 971 782,64	
1.5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet: Działania:	<b>Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego</b>												
	Razem wydatki:	90095	801 670,00	389 724,00	411 946,00									
z tego: 2019 r.	90095	801 670,00	389 724,00	411 946,00	801 670,00	389 724,00			389 724,00	411 946,00			411 946,00	
1.6	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet: Działania:	<b>III Kompetencje i kwalifikacje</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły</b>												
	Razem wydatki:	80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00									
z tego:	80195	17	2	14	17	2			2	14 966,00			14	

	2019 r.			400,00	434,00	966,00	400,00	434,00			434,00				966,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>7 274 062,35</b>	<b>940 687,29</b>	<b>6 333 375,06</b>	<b>4 962 526,76</b>	<b>289 880,32</b>			<b>289 880,32</b>	<b>4 672 646,44</b>			<b>4 672 646,44</b>
2.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Puszcza i ludzie</b>											
	Razem wydatki:		63095	330 000,00	49 500,00	280 500,00									
	z tego: 2019 r.		63095	330 000,00	49 500,00	280 500,00	330 000,00	49 500,00			49 500,00	280 500,00			280 500,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>											
				<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>											
				<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski</b>											
	Razem wydatki:		01005	91 500,00	33 250,00	58 250,00									
	z tego: 2019 r.		01005	13 047,70	4 746,32	8 301,38	13 047,70	4 746,32			4 746,32	8 301,38			8 301,38
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>											
				<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>											
				<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</b>											
	Razem wydatki:		01005	210 000,00	76 380,00	133 620,00									
	z tego: 2019 r.		01005	13 750,00	5 000,00	8 750,00	13 750,00	5 000,00			5 000,00	8 750,00			8 750,00
	Program:			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>											

2.4	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski</b>													
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b> <b>III: Kompetencje i kwalifikacje</b> <b>3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu</b> <b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</b>													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.		01005	1 289 000,00	464 490,00	824 510,00									
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>ERASMUS+</b> <b>Dobry zawód - dobra praca w regionie</b>													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.		80195	308 000,00	-	308 000,00									
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b> <b>III Kompetencje i kwalifikacje</b> <b>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły</b>													
	Razem wydatki:		80195	840 954,29	102 924,29	738 030,00									

	z tego: 2019 r.		80195	505 600,00	59 130,00	446 470,00	505 600,00	59 130,00			59 130,00	446 470,00			446 470,00
2.8	Program: Priorytet: Działani e: Nazwa projektu:	<b>ERASMUS+</b> <b>Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>													
	Razem wydatki:		80195	104 145,27		104 145,27									
	z tego: 2019 r.		80195	97 715,27	-	97 715,27	97 715,27	-				97 715,27			97 715,27
2.9	Program: Priorytet: Działani e: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet VII Poprawa spójności społecznej</b> <b>Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji</b> <b>Szansa w integracji II</b>													
	Razem wydatki:		85395	10 847,75	-	10 847,75	10 847,75								
	z tego: 2019 r.		85395	10 847,75	-	10 847,75	10 847,75	-			-	10 847,75			10 847,75
2.1 0	Program: Priorytet: Działani e: Nazwa projektu:	<b>Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)</b> <b>Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej</b> <b>Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki</b>													
	Razem wydatki:		90095	150 660,04		150 660,04	150 660,04								
	z tego: 2019 r.		90095	150 660,04	-	150 660,04	150 660,04					150 660,04			150 660,04
2.1	Program: Priorytet: Działani e:	<b>Interreg Baltic Sea</b>													



1	Nazwa projektu:	<b>MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostępność na obszarach wiejskich)</b>													
	Razem wydatki:	75075	333 557,00	50 034	283 523,00										
	z tego: 2019 r.	75075	110 212,00	16 530	93 682,00	110 212,00	16 530			16 530	93 682,00				93 682,00
2.1 2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działania:	<b>Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego</b>													
2.1 3	Nazwa projektu:	<b>Szkoła otwarta na Europę</b>													
	Razem wydatki:	85295	107 750		107 750										
	z tego: 2019 r.	85295	107 750		107 750	107 750					107 750				107 750
2.1 4	Program:	<b>ERASMUS+</b>													
	Priorytet:														
	Działania:	<b>"Balancing Ecology and Economy - a Global Challenge"</b>													
2.1 4	Nazwa projektu:	<b>"Balancing Ecology and Economy - a Global Challenge"</b>													
	Razem wydatki:	80195	20 000,00	-	20 000,00										
	z tego: 2019 r.	80195	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00					20 000,00				20 000,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>39727757,56</b>	<b>12626477,86</b>	<b>27101279,70</b>	<b>11566873,53</b>	<b>2 667 773,71</b>			<b>2 667 773,71</b>	<b>8 899 099,82</b>				<b>8 899 099,82</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/87/19  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

<b>Dotacje na 2019 rok</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	103 500			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		627 159	
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-			2	Warsztaty terapii zajęciowej		70 374	
3	Powiat Białostocki	14 652			3	Gospodarka komunalna i ochr środowiska			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000		
					5	Administracja publiczna	20 535		
					6	Kultura fizyczna	6 000		

### **Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5.4751.25.2019.10p) zwiększono o kwotę 23.362 zł część oświatową subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela;

2. Zapisano dochody w kwocie 42.492,10 zł z tytułu nabycia prawa własności;

3. Zapisano dochody w kwocie 51.170 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych;

4. Zapisano dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu obsługi PFRON;

5. Zapisano dochody w kwocie 46.548 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku projektu pn „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”;

6. Zapisano dochody w kwocie 52.266,70 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich projektu „Puszcza i ludzie”;

7. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 13.000 zł z tytułu rozliczania VAT (metoda brutto) w Starostwie Powiatowym;

8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 170 zł uzyskanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną z Przeznaczeniem na wydatki bieżące;

9. Zwiększono dochody o kwotę 25.000 zł uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej i przeznaczono na wydatki bieżące;

10. Zapisano dochody w kwocie 16.251,20 zł z tytułu wpłat innych samorządów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka powiatu;

11. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł uzyskane przez II LO z DNJB i przeznaczono na wydatki bieżące;

12. Zwiększono dochody o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat geodezyjnych;

13. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.779.2019.WM) zmniejszono dotację celową kwotę 21.084 zł. Zmniejszenie dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży;

14. Zwiększono plan finansowy o kwotę 103.000 zł II LO z DNJB z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;

15. Zwiększono plan finansowy o kwotę 57.000 zł I LO z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;

16. Zwiększono plan finansowy o kwotę 92.216 zł Zespołu Szkół Zawodowych z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;

17. Zwiększono plan finansowy o kwotę 39.170 zł Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;

18. Zwiększono plan finansowy o kwotę 64.000 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;

19. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4751.10.2019) zwiększono dochody o 38.519 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst;

20. Zwiększono dochody o 0,03 zł i wydatki o kwotę 59.148,77 zł z tytułu realizacji projektu pn „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”;

21. Przesunięto wydatki na kwotę 20.629,74 z działu 010, 020, 710 na w/w projekt;

22. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.935 zł z tytułu wydawania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy.