

**UCHWAŁA NR XXVIII/241/2021
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r., poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 111 083 136,20 zł, w tym:

- bieżące - 81 796 832,20 zł,
- majątkowe - 29 286 304,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 122 175 098,20 zł, w tym:

- bieżące - 75 275 378,20 zł,
- majątkowe - 46 889 720,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

ZMIANY W PLANIE DOVHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2021 ROK

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							
bieżące razem:				72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
			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

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							
758			Różne rozliczenia	38 378 798,00	0,00	181 424,00	38 560 222,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	181 424,00	181 424,00
			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	181 424,00	181 424,00
801			Oświata i wychowanie	6 793 946,00	0,00	243 805,00	7 037 751,00
			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	6 640 750,00	0,00	243 805,00	6 884 555,00
	80195		Pozostała działalność	6 709 946,00	0,00	243 805,00	6 953 751,00

			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	6 640 750,00	0,00	243 805,00	6 884 555,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 019 460,00	0,00	229 882,00	5 249 342,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 066,00	0,00	13 923,00	430 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 379,00	-100,00	1 365,00	542 644,00
			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	272 129,00	0,00	0,00	272 129,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 250,00	-100,00	1 365,00	20 515,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00	-100,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00	0,00	1 365,00	5 415,00
bieżące razem:				73 250 159,00	-100,00	426 594,00	73 676 653,00
			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	8 651 686,00	0,00	243 805,00	8 895 491,00

majątkowe							
majątkowe razem:				29 286 304,00	0,00	0,00	29 286 304,00
			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	1 634 550,00	0,00	0,00	1 634 550,00

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							
bieżące razem:				8 047 379,20	0,00	0,00	8 047 379,20

	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
Ogółem:		110 656 642,20	-100,00	426 594,00	111 083 136,20
	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	10 286 236,00	0,00	243 805,00	10 530 041,00

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2021 ROKRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	
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	36 919 063,00	10 197 394,00	10 148 394,00	1 750 000,00	8 398 394,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	26 721 669,00	26 721 669,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 934 063,00	10 212 394,00	10 163 394,00	1 750 000,00	8 413 394,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 669,00	26 721 669,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	6 497 004,00	6 157 004,00	5 940 834,00	3 905 000,00	2 035 834,00	0,00	216 170,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 924,00	126 924,00	96 924,00	0,00	96 924,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 608 928,00	6 268 928,00	6 022 758,00	3 905 000,00	2 117 758,00	0,00	246 170,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 377 504,00	5 037 504,00	5 032 504,00	3 288 000,00	1 744 504,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 924,00	96 924,00	96 924,00	0,00	96 924,00	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	5 459 428,00	5 119 428,00	5 114 428,00	3 288 000,00	1 826 428,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	782 504,00	782 504,00	782 504,00	0,00	782 504,00	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	96 924,00	96 924,00	96 924,00	0,00	96 924,00	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	879 428,00	879 428,00	879 428,00	0,00	879 428,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 347 419,00	29 021 368,00	21 489 373,00	19 130 011,00	2 359 362,00	-508 928,00	382 317,00	6 640 750,00	0,00	0,00	326 051,00	326 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	496 405,00	496 405,00	248 600,00	244 800,00	3 800,00	0,00	4 000,00	243 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 839 824,00	29 513 773,00	21 733 973,00	19 374 811,00	2 359 162,00	-508 928,00	386 317,00	6 884 555,00	0,00	0,00	326 051,00	326 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	11 172 260,00	11 132 260,00	10 941 657,00	9 927 458,00	1 014 199,00	0,00	190 603,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	248 600,00	248 600,00	248 600,00	244 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 420 860,00	11 380 860,00	11 190 257,00	10 172 258,00	1 017 999,00	0,00	190 603,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 611 555,00	7 611 555,00	7 611 555,00	7 611 555,00	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	224 500,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	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	7 836 055,00	7 836 055,00	7 836 055,00	7 836 055,00	0,00	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	1 422 200,00	1 422 200,00	1 422 200,00	1 422 200,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	1 442 500,00	1 442 500,00	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00	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	294 600,00	294 600,00	294 600,00	0,00	294 600,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	298 400,00	298 400,00	298 400,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		przed zmianą	7 152 679,00	6 866 628,00	219 478,00	7 462,00	212 016,00	0,00	6 400,00	6 640 750,00	0,00	0,00	286 051,00	286 051,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	247 805,00	247 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	243 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 396 484,00	7 110 433,00	215 478,00	7 462,00	208 016,00	0,00	10 400,00	6 884 555,00	0,00	0,00	286 051,00	286 051,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3267	przed zmianą	247 898,00	247 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 898,00	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	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	254 970,00	254 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3269	przed zmianą	25 947,00	25 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 947,00	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	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 375,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	przed zmianą	254 524,00	254 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 524,00	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	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 212,00	256 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	przed zmianą	27 782,65	27 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 782,65	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	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 884,65	27 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	przed zmianą	24 478,00	24 478,00	24 478,00	0,00	24 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	20 478,00	20 478,00	20 478,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	przed zmianą	2 066 955,00	2 066 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 955,00	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	215 948,00	215 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 282 903,00	2 282 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	przed zmianą	138 191,00	138 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 191,00	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	13 078,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 269,00	151 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	przed zmianą	21 365,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 365,00	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	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	przed zmianą	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,00	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	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083,00	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	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	734,35	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,35	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	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872,35	872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 007 496,00	6 925 496,00	6 615 989,00	4 694 841,00	1 921 148,00	0,00	26 000,00	283 507,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 015 496,00	6 933 496,00	6 623 989,00	4 698 841,00	1 925 148,00	0,00	26 000,00	283 507,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	345 200,00	345 200,00	344 200,00	312 000,00	32 200,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 200,00	353 200,00	352 200,00	316 000,00	36 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 500,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00	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	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 750,00	45 750,00	45 750,00	45 750,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 107 379,00	2 107 379,00	1 599 750,00	1 520 750,00	79 000,00	234 500,00	1 000,00	272 129,00	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	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 644,00	2 108 644,00	1 601 015,00	1 522 015,00	79 000,00	234 500,00	1 000,00	272 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 600 750,00	1 600 750,00	1 599 750,00	1 520 750,00	79 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 015,00	1 602 015,00	1 601 015,00	1 522 015,00	79 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 195 964,00	1 195 964,00	1 195 964,00	1 195 964,00	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	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 229,00	1 197 229,00	1 197 229,00	1 197 229,00	0,00	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	8 425 135,00	5 931 135,00	2 698 427,00	2 307 881,00	390 546,00	3 070 000,00	162 708,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	-13 000,00	-1 100,00	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	8 411 035,00	5 917 035,00	2 684 327,00	2 294 881,00	389 446,00	3 070 000,00	162 708,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 177 035,00	1 683 035,00	1 646 327,00	1 361 881,00	284 446,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	-13 000,00	-1 100,00	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	4 162 935,00	1 668 935,00	1 632 227,00	1 348 881,00	283 346,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 093 500,00	1 093 500,00	1 093 500,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	1 085 500,00	1 085 500,00	1 085 500,00	1 085 500,00	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	166 650,00	166 650,00	166 650,00	166 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	164 350,00	164 350,00	164 350,00	164 350,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 292,00	21 292,00	21 292,00	21 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	18 592,00	18 592,00	18 592,00	18 592,00	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	85 060,00	85 060,00	85 060,00	0,00	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	84 860,00	84 860,00	84 860,00	0,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	740 600,00	195 016,00	545 584,00	0,00	859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 000,00	1 392 000,00	632 600,00	195 016,00	437 584,00	0,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	440 000,00	195 016,00	244 984,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	440 000,00	195 016,00	244 984,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	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	242 000,00	242 000,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	110 000,00	48 000,00	62 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	130 000,00	68 000,00	62 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	110 000,00	48 000,00	62 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	130 000,00	68 000,00	62 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	113 628 425,00	66 728 705,00	51 883 010,00	34 762 499,00	17 120 511,00	3 914 259,00	2 053 595,00	8 667 841,00	160 000,00	50 000,00	46 899 720,00	46 899 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241 100,00	-241 100,00	-141 100,00	-13 000,00	-128 100,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667 594,00	667 594,00	389 789,00	270 065,00	119 724,00	0,00	34 000,00	243 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 054 919,00	67 155 199,00	52 131 699,00	35 019 564,00	17 112 135,00	3 914 259,00	1 987 595,00	8 911 646,00	160 000,00	50 000,00	46 899 720,00	46 899 720,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							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	8 047 379,20	8 047 379,20	7 566 523,20	5 412 623,08	2 153 900,12	64 020,00	416 836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 047 379,20	8 047 379,20	7 566 523,20	5 412 623,08	2 153 900,12	64 020,00	416 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
						wydatki z budżetu krajowego	z tego:			
dział	rozdział	Wydatki razem	wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne	Wydatki razem			
1.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	825 402,00	17 676,00	17 676,00	0,00	0,00	807 726,00
2.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	629 898,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	615 452,00
Razem dział 150					1 455 300,00	32 122,00	32 122,00	0,00	0,00	1 423 178,00
3.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	710	71012	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	16 155,00	16 155,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00

Razem dział 710					16 155,00	16 155,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00
4.	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego	852	85232	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	268 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 010,00
5.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	15 497,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	13 043,00
Razem dział 852					283 507,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	281 053,00
6.	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	245 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 799,00
7.	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330,00
Razem dział 853					272 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 129,00
8.	Partnerstwo współpracy szkół - Help Me	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	121 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 891,00
9.	Inwestycja w przyszłość	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	320 000,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	286 480,00

10.	Innowacyjne staże w Staszicu	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	84 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 589,00
11.	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	67 044,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	60 382,00
12.	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik II	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	205 550,00	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	183 705,00
13.	Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	218 297,00	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	205 833,00
14.	Europraktyka - Staszic rusza w świat	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	620 720,00	35 447,00	35 447,00	0,00	0,00	585 273,00
15.	Staszic na ponadnarodowej mobilności	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	243 805,00	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	229 882,00
16.	CKZ- Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	155 340,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	140 921,00
17.	Zawodowo zdobywamy doświadczenie - zagraniczne staże uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 700,00
18.	AI4VET	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	81 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 869,00

19.	CKZ - kierunek przyszłości	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	30 365,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	27 219,00
20.	Mobilni uczniowie ZSOiP w Czyżewie w nowoczesnej Europie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	476 766,00	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00	449 541,00
21.	Kompetentni Zawodowcy w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	85 958,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	77 223,00
22.	Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	865 910,00	91 310,00	91 310,00	0,00	0,00	774 600,00
23.	Europejskie kierunki zawodowe	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	671 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 175,00
24.	Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	81 183,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	72 683,00
25.	Ponadwymiarowa mobilność uczniów LO kluczem do podniesienia kompetencji językowych i kluczowych	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	174 756,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	164 777,00
26.	Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 296 200,00	71 180,00	71 180,00	0,00	0,00	1 225 020,00
27.	Nauka pozaformalną szansą na rozwój	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	249 763,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	235 502,00

28.	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	588 674,00	58 373,00	58 373,00	0,00	0,00	530 301,00
Razem dział 801					6 884 555,00	430 989,00	430 989,00	0,00	0,00	6 453 566,00
<u>Suma plan wydatków na 2021</u>					<u>8 911 646,00</u>	<u>479 266,00</u>	<u>463 111,00</u>	<u>16 155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 429 926,00</u>

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/241/2021

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 listopada 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120	0	124 000	124 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	35 000	35 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	235 000	235 000	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	1 158 000	1 158 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	0	223 000	223 000	0
	RAZEM			0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegają na zwiększeniu wydatków o 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegają na zwiększeniu wydatków o 126 924,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegają na zmniejszeniu wydatków o 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 758 – Różne roliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 181 424,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 na zwiększenie z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. jako środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 74 500,00 w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 100 000,00 w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 60 000,00 zł w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 14 100,00 zł w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 4 000,00 zł w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 243 805,00 zł w związku z realizacją projektu „*Staszic na ponadnarodowej mobilności*” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu wydatków o 8 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków 1 265,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 14 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 855 – Rodzina polegające na zmniejszeniu wydatków o 208 000,00 zł w celu racjonalnego wykorzystania środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna polegające na zwiększeniu wydatków o 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

16. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2021 rok” polegające na uaktualnieniu realizowanych projektów.

17. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok” polegające na uaktualnieniu kwot dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak