

UCHWAŁA Nr 53/260/20
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 40 059,27 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 309 592,73 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 269 533,46 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: **44 970 014,81 zł**, w tym: dochody bieżące 37 025 286,46 zł dochody majątkowe 7 944 728,35 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi: **46 400 150,81 zł**, w tym: wydatki bieżące 34 106 066,46 zł wydatki majątkowe 12 294 084,35 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 53/260/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 24 września 2020 r.

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:				16 881,48	0,00	0,00	16 881,48
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
Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				600 544,00	0,00	0,00	600 544,00
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							
Strona 1 z 3							
bieżące razem:				29 148 540,15	0,00	0,00	29 148 540,15
			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	110 070,00	0,00	0,00	110 070,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 344 184,35	0,00	0,00	7 344 184,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 452 557,85	0,00	0,00	3 452 557,85

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 800,00	0,00	16 931,02	89 731,02
			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	72 800,00	0,00	16 931,02	89 731,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 800,00	0,00	16 931,02	89 731,02

852			Pomoc społeczna	1 062 073,00	0,00	23 068,00	1 085 141,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 700,00	0,00	23 068,00	455 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 700,00	0,00	23 068,00	455 768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 304,90	0,00	60,25	232 365,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 229,90	0,00	60,25	226 290,15
Strona 2 z 3							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 229,90	0,00	60,25	226 290,15
bieżące razem:				7 809 805,56	0,00	40 059,27	7 849 864,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				44 929 955,54	0,00	40 059,27	44 970 014,81
			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	3 562 627,85	0,00	0,00	3 562 627,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/260/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 24 września 2020 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 881,48	16 881,48	16 881,48	15 600,00	1 281,48	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	0,00	0,00	0,00	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	16 881,48	16 881,48	16 881,48	15 600,00	1 281,48	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	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 590,60	-15 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 590,60	15 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 590,60	-15 590,60	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-15 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	15 590,60	15 590,60	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	652 665,00	652 665,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00		
			zwiększenie	14 627,62	14 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 627,62	14 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00		
zwiększenie	962,98	962,98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	962,98	962,98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 515,55	92 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 075,90	-2 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 075,90	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	90 439,65	90 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 805,45	4 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117,83	-117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,83	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	4 687,62	4 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	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	7 692,15	7 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07	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	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 298,83	17 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 835,65	-1 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 835,65	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	15 463,18	15 463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	924,29	924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182,85	-182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,85	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	741,44	741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-610,98	-610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,98	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	1 705,07	1 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	123,95	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,67	-32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,67	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	91,28	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 357,19	4 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,40	-26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,40	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	4 330,79	4 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	189,21	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	169,21	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	813,57	813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-553,37	-553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,37	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	260,20	260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43,31	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,56	-30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,56	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	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	481 802,74	481 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385,94	-385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,94	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	481 416,80	481 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 462,26	25 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,46	-600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,46	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	24 861,80	24 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 106,05	-9 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 106,05	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	2 215,95	2 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,92	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,92	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	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 333,07	2 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,10	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	2 329,97	2 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	127,53	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	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	124,53	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 227 411,50	4 937 573,00	4 922 973,00	1 446 683,00	3 476 290,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	7 289 838,50	7 289 838,50	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	12 227 411,50	4 937 573,00	4 922 973,00	1 446 683,00	3 476 290,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	7 289 838,50	7 289 838,50	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 227 411,50	4 937 573,00	4 922 973,00	1 446 683,00	3 476 290,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	7 289 838,50	7 289 838,50	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	12 227 411,50	4 937 573,00	4 922 973,00	1 446 683,00	3 476 290,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	7 289 838,50	7 289 838,50	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 037 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	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	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
				po zmianach	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00	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	1 880 039,00	1 880 039,00	1 880 039,00	0,00	1 880 039,00	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
				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	1 870 039,00	1 870 039,00	1 870 039,00	0,00	1 870 039,00	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	5 234 190,00	5 041 990,00	4 715 790,00	3 310 454,00	1 405 336,00	0,00	256 200,00	70 000,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 845,00	-6 845,00	-6 845,00	-5 120,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 234 190,00	5 041 990,00	4 715 790,00	3 305 334,00	1 410 456,00	0,00	256 200,00	70 000,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 880 373,00	3 688 173,00	3 613 773,00	2 531 684,00	1 082 089,00	0,00	4 400,00	70 000,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 207,00	-1 207,00	-1 207,00	0,00	-1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 880 373,00	3 688 173,00	3 613 773,00	2 531 684,00	1 082 089,00	0,00	4 400,00	70 000,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	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	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 207,00	-1 207,00	-1 207,00	0,00	-1 207,00	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	10 293,00	10 293,00	10 293,00	0,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	903 950,00	903 950,00	902 150,00	674 120,00	228 030,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 120,00	-518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 950,00	903 950,00	902 150,00	669 000,00	233 150,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 320,00	35 320,00	35 320,00	35 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	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	61 160,00	61 160,00	61 160,00	0,00	61 160,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 798,00	66 798,00	66 798,00	0,00	66 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	0,00	-518,00	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	15 502,00	15 502,00	15 502,00	0,00	15 502,00	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	11 248 704,00	8 375 724,00	7 423 671,00	6 410 890,00	1 012 781,00	941 153,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 980,00	2 872 980,00	2 872 980,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132 626,22	-132 626,22	-13 780,00	-5 880,00	-7 900,00	-118 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 626,22	132 626,22	132 626,22	0,00	132 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 248 704,00	8 375 724,00	7 542 517,22	6 405 010,00	1 137 507,22	822 306,78	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 980,00	2 872 980,00	2 872 980,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	5 661 496,00	2 788 516,00	2 708 716,00	2 433 464,00	275 252,00	72 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 980,00	2 872 980,00	2 872 980,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-3 700,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 661 496,00	2 788 516,00	2 708 716,00	2 429 764,00	278 952,00	72 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 980,00	2 872 980,00	2 872 980,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142 700,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 517 759,00	1 517 759,00	754 960,00	632 640,00	122 320,00	762 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 275,39	-115 275,39	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-113 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 275,39	115 275,39	115 275,39	0,00	115 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 759,00	1 517 759,00	868 235,39	632 640,00	235 595,39	649 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	762 799,00	762 799,00	0,00	0,00	0,00	762 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 275,39	-113 275,39	0,00	0,00	0,00	-113 275,39	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	649 523,61	649 523,61	0,00	0,00	0,00	649 523,61	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	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	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	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	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	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	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	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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	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	113 275,39	113 275,39	113 275,39	0,00	113 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 275,39	113 275,39	113 275,39	0,00	113 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 499 165,00	3 499 165,00	3 472 664,00	3 045 016,00	427 648,00	23 501,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 570,83	-5 570,83	0,00	0,00	0,00	-5 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 570,83	5 570,83	5 570,83	0,00	5 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 499 165,00	3 499 165,00	3 478 234,83	3 045 016,00	433 218,83	17 930,17	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	23 501,00	23 501,00	0,00	0,00	0,00	23 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 570,83	-5 570,83	0,00	0,00	0,00	-5 570,83	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	17 930,17	17 930,17	0,00	0,00	0,00	17 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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	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	5 570,83	5 570,83	5 570,83	0,00	5 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 570,83	5 570,83	5 570,83	0,00	5 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	167 800,00	167 800,00	167 800,00	130 920,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	-2 180,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 800,00	167 800,00	167 800,00	128 740,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	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	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	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	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	800,00	800,00	800,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		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	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 539 892,00	2 539 892,00	2 469 772,00	2 253 542,04	216 229,96	68 320,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68 320,00	-68 320,00	0,00	0,00	0,00	-68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 539 892,00	2 539 892,00	2 469 772,00	2 253 542,04	216 229,96	68 320,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68 320,00	-68 320,00	0,00	0,00	0,00	-68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	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	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 320,00	-68 320,00	0,00	0,00	0,00	-68 320,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 381 102,00	1 381 102,00	1 378 852,00	1 106 370,00	272 482,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 975,00	-18 975,00	-18 975,00	-7 195,00	-11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 102,00	1 381 102,00	1 378 852,00	1 099 175,00	279 677,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 240,00	25 240,00	25 240,00	24 440,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	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	24 520,00	24 520,00	24 520,00	23 720,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	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	902 672,00	902 672,00	901 262,00	812 790,00	88 472,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-5 850,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 392,00	903 392,00	901 982,00	806 940,00	95 042,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 550,00	46 550,00	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	1 500,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	429 595,00	429 595,00	428 755,00	269 140,00	159 615,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 905,00	-9 905,00	-9 905,00	-625,00	-9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 905,00	9 905,00	9 905,00	0,00	9 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 595,00	429 595,00	428 755,00	268 515,00	160 240,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	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	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 280,00	-9 280,00	-9 280,00	0,00	-9 280,00	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	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 533 404,50	26 239 320,15	23 657 699,27	15 539 907,58	8 117 791,69	1 081 982,62	656 697,88	767 990,38	0,00	74 950,00	12 294 084,35	12 294 084,35	3 979 425,85	0,00
				zmniejszenie	-252 356,82	-252 356,82	-49 600,00	-18 195,00	-31 405,00	-187 166,22	0,00	-15 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 356,82	252 356,82	168 446,22	0,00	168 446,22	68 320,00	0,00	15 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 533 404,50	26 239 320,15	23 776 545,49	15 521 712,58	8 254 832,91	963 136,40	656 697,88	767 990,38	0,00	74 950,00	12 294 084,35	12 294 084,35	3 979 425,85	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	88 720,66	88 720,66	88 720,66	48 984,66	39 736,00	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	16 931,02	16 931,02	16 931,02	14 169,28	2 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 651,68	105 651,68	105 651,68	63 153,94	42 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		88 720,66	88 720,66	88 720,66	48 984,66	39 736,00	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	0,00		
zwiększenie		16 931,02	16 931,02	16 931,02	14 169,28	2 761,74	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		105 651,68	105 651,68	105 651,68	63 153,94	42 497,74	0,00	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	40 801,00	40 801,00	40 801,00	40 801,00	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	11 852,00	11 852,00	11 852,00	11 852,00	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	52 653,00	52 653,00	52 653,00	52 653,00	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	6 257,39	6 257,39	6 257,39	6 257,39	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	2 026,95	2 026,95	2 026,95	2 026,95	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	8 284,34	8 284,34	8 284,34	8 284,34	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	926,27	926,27	926,27	926,27	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	290,33	290,33	290,33	290,33	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	1 216,60	1 216,60	1 216,60	1 216,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	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	761,74	761,74	761,74	0,00	761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 397,74	2 397,74	2 397,74	0,00	2 397,74	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	1 062 073,00	1 062 073,00	1 061 573,00	643 776,00	417 797,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 090,00	-10 090,00	-10 090,00	-4 350,00	-5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 158,00	33 158,00	33 158,00	17 450,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 085 141,00	1 085 141,00	1 084 641,00	656 876,00	427 765,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	629 373,00	629 373,00	629 373,00	271 653,00	357 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 740,00	5 740,00	5 740,00	1 750,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 373,00	629 373,00	629 373,00	273 403,00	355 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 903,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	11 653,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	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	261 770,00	261 770,00	261 770,00	0,00	261 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 890,00	-3 890,00	-3 890,00	0,00	-3 890,00	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	257 880,00	257 880,00	257 880,00	0,00	257 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	432 700,00	432 700,00	432 200,00	372 123,00	60 077,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	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	27 418,00	27 418,00	27 418,00	15 700,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	455 768,00	455 768,00	455 268,00	383 473,00	71 795,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	275 500,00	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	291 200,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 487,00	48 487,00	48 487,00	48 487,00	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	-1 487,00	-1 487,00	-1 487,00	-1 487,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	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	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	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	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	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	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	7 696,00	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	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 914,00	12 914,00	12 914,00	0,00	12 914,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 804,00	7 804,00	7 804,00	0,00	7 804,00	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	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	0,00
		po zmianach	9 304,00	9 304,00	9 304,00	0,00	9 304,00	0,00	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	232 304,90	232 304,90	226 229,90	176 472,00	49 757,90	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 086,64	-7 086,64	-7 086,64	0,00	-7 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 146,89	7 146,89	7 146,89	6 452,04	694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	232 365,15	232 365,15	226 290,15	182 924,04	43 366,11	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	226 229,90	226 229,90	226 229,90	176 472,00	49 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 086,64	-7 086,64	-7 086,64	0,00	-7 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 146,89	7 146,89	7 146,89	6 452,04	694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 290,15	226 290,15	226 290,15	182 924,04	43 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	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	6 452,04	6 452,04	6 452,04	6 452,04	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	8 452,04	8 452,04	8 452,04	8 452,04	0,00	0,00	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	6 457,90	6 457,90	6 457,90	0,00	6 457,90	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	60,25	60,25	60,25	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 518,15	6 518,15	6 518,15	0,00	6 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 086,64	-7 086,64	-7 086,64	0,00	-7 086,64	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	30 413,36	30 413,36	30 413,36	0,00	30 413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	21,60	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521,60	4 521,60	4 521,60	0,00	4 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 809 805,56	7 809 805,56	7 528 510,56	5 012 044,76	2 516 465,80	64 020,00	217 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 176,64	-17 176,64	-17 176,64	-4 350,00	-12 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 235,91	57 235,91	57 235,91	38 071,32	19 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 849 864,83	7 849 864,83	7 568 569,83	5 045 766,08	2 522 803,75	64 020,00	217 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 16 931,02 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.423.2020.AKP z dnia 11 września 2020 r. – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.
2. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zwiększa się
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 23 068,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.428.2020.WM z dnia 16 września 2020 r., w tym:
 - zmniejsza się dotację na programy korekcyjno-edukacyjne o kwotę 5 932,00 zł
 - zwiększa się dotację na Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia o kwotę 29 000,00 zł
3. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zwiększa się:
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 60,25 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.57.2020.AKP z dnia 11 września 2020 r – na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Przetwórstwo przemysłowe** rozdział **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”** zmniejsza się:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 1 576,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,90 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 690,59 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 474,86 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 40,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 386,88 zł
 - zakup usług pozostałych o kwotę 986,40 zł
 - podróże służbowe krajowe o kwotę 9 109,97 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4,59 zł

zwiększając:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 14 270,36 zł - w związku z rozliczeniem i zakończeniem projektu realizowanego do końca III kwartału 2020 roku na które Powiat otrzymał dofinansowanie w 2019 roku.

W projekcie **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”** zmniejsza się:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 617,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 327,91 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 168,79 zł
- wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 6,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 197,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1,51 zł

zwiększając:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1 320,24 zł- w związku z rozliczeniem i zakończeniem projektu realizowanego do końca III kwartału 2020 roku na które Powiat otrzymał dofinansowanie w 2019 roku.

2. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się:

- zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł – na zakup kostki do ułożenia chodnika w miejscowości Mały Płock.

3. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 11 852,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 026,95 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 290,33 zł

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł -na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi administracyjnej w obszarze gospodarki nieruchomościami

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 761,74 zł

4. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Starostwa powiatowe** zmniejsza się:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1 207,00 zł

zwiększając:

- różne opłaty i składki o kwotę 1 207,00 zł – na ubezpieczenie samochodu służbowego

W rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 120,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 000,00 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 518,00 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 638,00 zł – na zakup mebli do sekretariatu Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie.

5. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Technika** zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 700,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne o kwotę 4 400,00 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 700,00 zł – na materiały biurowe, kancelaryjne i wyposażenie

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4 400,00 zł – na zakup komputerów do pracy dla nauczycieli w ZST w Kolnie

W rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zmniejsza się:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 113 275,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł

zwiększając:

- pozostałe odsetki o kwotę 113 275,39 zł – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO w Białymstoku- odsetki od niezapłaconej dotacji za 2010 i 2011 rok z ZDZ w Łomży

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2 000,00 zł – na zakup komputerów do pracy dla nauczycieli w ZST w Kolnie

W rozdziale **Licea ogólnokształcące** zmniejsza się:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 5 570,83 zł

zwiększając:

- pozostałe odsetki o kwotę 5 570,83 zł – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO w Białymstoku- odsetki od niezapłaconej dotacji za 2010 i 2011 rok z ZDZ w Łomży

W rozdziale **Biblioteki pedagogiczne** zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 480,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 700,00 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 680,00 zł – na zakup rzutnika oraz wyposażenia do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie

6. W dziale **Pomoc Społeczna** rozdział **Ośrodki wsparcia** zmniejsza się:

- zakup środków żywności o kwotę 1 850,00 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 3 890,00 zł

zwiększając:

- wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1 750,00 zł – na zwiększoną liczbę godzin fizykoterapii w ŚDS w Kolnie
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 890,00 zł
- podatek od nieruchomości o kwotę 100,00 zł

W rozdziale **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zmniejsza się

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 487,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 213,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 2 650,00 zł

zwiększając:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 15 700,00 zł – na wypłatę nagród dla pracowników Ośrodka
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 218,00 zł – na zakup drobnych akcesoriów gospodarczych tj. okapu do kuchni, dwóch szafek na buty, frytkownicę, zjeżdżalnię na plac zabaw dla dzieci przebywających w Ośrodku
- zakup środków żywności o kwotę 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł – na opłacenie abonamentu za użytkowanie programu księgowego oraz kadrowo-płacowego

7. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zmniejsza się:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 68 320,00 zł

zwiększając:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 68 320,00 zł- zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO w Białymstoku

W rozdziale **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o kwotę 7 086,64 zł

zwiększając:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 452,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60,25 zł - na zakup materiałów biurowych na potrzeby PZd/sON
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 110,00 zł – na badania okresowe
- podróże służbowe krajowe o kwotę 503,00 zł delegacje dla lekarza zasiadającego w składzie komisji orzekającej o niepełnosprawności
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 21,60 zł

8. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 720,00 zł

W rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 850,00 zł
- podróże służbowe krajowe o kwotę 2 500,00 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 070,00 zł – na zakup laptopa do pracy logopedów, pedagogów i psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie a także na zakup drzwi do pokoju dyrektora

W rozdziale **Internaty i bursy szkolne** zmniejsza się:

- wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 625,00 zł
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 9 280,00 zł

zwiększając:

- zakup materiałów dydaktycznych i książek o kwotę 9 280,00 zł – na zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci z niepełnosprawnością zakwaterowanych w Bursie Szkolnej w Kolnie
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 625,00 zł