

UCHWAŁA NR 438/2020
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 12 uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **8 038,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **8 038,69 zł**, rozwiązania rezerwy oświatowej na kwotę **37 800 zł**, rozwiązania rezerwy kryzysowej na kwotę **80 000 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **103 862 464,04 zł**

 dochody bieżące - **81 606 042,56 zł,**

 dochody majątkowe - **22 256 421,48 zł,**

2/ wydatki ogółem: **124 108 786,84 zł,**

 wydatki bieżące - **76 754 279,93 zł,**

 wydatki majątkowe - **47 354 506,91 zł;**

3/ deficyt roku 2020 w kwocie **20 246 322,80 zł** będzie pokryty:

- obligacjami powiatu w kwocie 7 000 000,00 zł,

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5

ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 928 074,62 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 10 318 248,18 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....*

2. Jerzy Białomyzy*

3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....*

4. Romuald Gromacki.....*

5. Kazimierz Łabieniec.....*

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 12 października 2020 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639).

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2020

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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:				47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
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							
bieżące razem:				70 480 428,85	0,00	0,00	70 480 428,85
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				8 394 306,88	0,00	0,00	8 394 306,88

majątkowe

majątkowe razem:				21 963 421,48	0,00	0,00	21 963 421,48
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				8 109 536,30	0,00	0,00	8 109 536,30

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:				19 873,01	0,00	7 739,74	27 612,75
Oświata i wychowanie							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 873,01	0,00	7 739,74	27 612,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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		19 873,01	0,00	7 739,74		27 612,75
851		Ochrona zdrowia		1 793 200,00	0,00	70,00		1 793 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 793 200,00	0,00	70,00		1 793 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 793 200,00	0,00	70,00		1 793 270,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		325 714,00	0,00	228,95		325 942,95
		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		183 964,00	0,00	228,95		184 192,95
		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		183 964,00	0,00	228,95		184 192,95
		bieżące razem:		11 070 475,02	0,00	8 038,69		11 078 513,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		394 500,00	0,00	0,00		394 500,00
majątkowe				293 000,00	0,00	0,00		293 000,00
		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
Ogółem:				103 854 425,35	0,00	8 038,69		103 862 464,04
		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		16 898 343,18	0,00	0,00		16 898 343,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SPAROSTA
TEL: 10210

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 801 rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenia o kwotę 7 739,74 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 2 października 2020 r. Nr FB-II.3111.176.2020.AKP.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - zwiększenia o kwotę 70,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5 października 2020 r. Nr FB-II.3111.509.2020.WS.

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenia o kwotę 228,95 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2020 r. Nr FB-II.3111.57.2020.AKP.

STAROSTA
Miejski Rejon

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2020

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieściele władów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieściele władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				365 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieściele władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				101 021,00	101 021,00	97 021,00	88 120,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-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	0,00
			po zmianach	96 621,00	96 621,00	92 621,00	83 720,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	101 021,00	101 021,00	97 021,00	88 120,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-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	0,00
			po zmianach	96 621,00	96 621,00	92 621,00	83 720,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadźród nad gospodarką leśną	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-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	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
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-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	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

Deal	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy operacyjne	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	Z tego:							
								z tego:	z tego:	z tego:						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	65 000,00 -4 400,00 0,00 60 600,00	65 000,00 -4 400,00 0,00 60 600,00	65 000,00 -4 400,00 0,00 60 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	11 954 807,52 -32 000,00 32 000,00 11 954 807,52	9 288 885,18 -32 000,00 32 000,00 9 288 885,18	8 285 520,18 -32 000,00 32 000,00 8 285 520,18	6 815 734,00 0,00 0,00 6 815 734,00	2 129 867,18 0,00 0,00 2 129 867,18	0,00 0,00 0,00 0,00	343 284,00 0,00 0,00 343 284,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75020	Sarostka powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	8 956 298,62 -32 000,00 32 000,00 8 956 298,62	6 000,00 -30 000,00 30 000,00 6 000,00	6 000,00 -30 000,00 30 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	60 000,00 -30 000,00 30 000,00 30 000,00	60 000,00 -30 000,00 30 000,00 30 000,00	60 000,00 -30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	5 000,00 0,00 2 000,00 7 000,00	5 000,00 0,00 2 000,00 7 000,00	5 000,00 0,00 2 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	270 900,00 0,00 30 000,00 300 900,00	270 900,00 0,00 30 000,00 300 900,00	270 900,00 0,00 30 000,00 300 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4400	Opłaty za administrowanie i opłaty za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	13 000,00 -2 000,00 0,00 11 000,00	13 000,00 -2 000,00 0,00 11 000,00	13 000,00 -2 000,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	1 250 224,54 0,00 80 000,00 1 330 224,54	203 048,22 0,00 80 000,00 283 048,22	203 048,22 0,00 80 000,00 283 048,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75421	Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	158 544,22 0,00 80 000,00 238 544,22	138 048,22 0,00 80 000,00 218 048,22	138 048,22 0,00 80 000,00 218 048,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	120 838,22 0,00 80 000,00 200 838,22	120 838,22 0,00 80 000,00 200 838,22	120 838,22 0,00 80 000,00 200 838,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	758	Różne rodziczenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	746 141,17 -117 800,00 0,00 628 341,17	746 141,17 -117 800,00 0,00 628 341,17	746 141,17 -117 800,00 0,00 628 341,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	715 421,95 -117 800,00 0,00 597 621,95	715 421,95 -117 800,00 0,00 597 621,95	715 421,95 -117 800,00 0,00 597 621,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4810	Rezerwy	przed zmianą	zmniejszenie	715 421,95	715 421,95	715 421,95	0,00	715 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 800,00	-117 800,00	-117 800,00	0,00	-117 800,00	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	zmniejszenie	32 025 338,09	587 621,95	587 621,95	0,00	587 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	46 528,00	-46 528,00	-46 528,00	0,00	-46 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	zmniejszenie	32 054 738,09	23 439 894,80	19 167 605,71	16 505 119,91	2 662 486,80	1 682 123,16	157 597,00	2 403 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 843,29	4 665 025,83	0,00	
				zmniejszenie	75 928,00	41 928,00	41 928,00	0,00	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	zmniejszenie	3 057 261,12	3 057 261,12	1 792 319,00	1 735 152,00	57 167,00	1 264 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	zmniejszenie	3 061 461,12	1 796 519,00	1 739 352,00	57 167,00	1 264 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 345 431,00	1 345 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	zmniejszenie	8 164 530,51	7 066 239,78	6 959 921,78	6 242 785,78	717 136,00	0,00	106 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 291,73	1 088 291,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	zmniejszenie	8 177 130,51	7 078 838,78	6 972 521,78	6 255 385,78	717 136,00	0,00	106 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 291,73	1 088 291,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 836 044,00	4 836 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Lecia ogólnokształcąca	przed zmianą	zmniejszenie	14 334 376,04	7 766 181,04	7 681 478,83	6 482 770,83	1 188 708,00	58 842,11	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 195,00	2 827 521,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 428,00	-34 428,00	-34 428,00	0,00	-34 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	zmniejszenie	49 128,00	49 128,00	15 128,00	15 128,00	0,00	58 842,11	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 195,00	2 827 521,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	45 860,00	45 860,00	0,00	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	zmniejszenie	5 046 434,00	5 046 434,00	5 046 434,00	5 046 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	zmniejszenie	5 061 134,00	5 061 134,00	5 061 134,00	5 061 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	348 950,00	348 950,00	348 950,00	0,00	348 950,00	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	zmniejszenie	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	zmniejszenie	359 072,00	359 072,00	359 072,00	0,00	359 072,00	0,00	420,00	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
			po zmianach	83 516,00	83 516,00	83 096,00	52 842,00	30 254,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 516,00	10 000,00	10 000,00	20 254,00	20 254,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:			Wzrost		
							Wygrrodzenia i składek od	Wydatki z realizacji ich zadań	dotacje na zadania bezcenne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			zakup i odbiór akcji i udziałów	Wzrost
															Wygrrodzenia i składek od	Wydatki z realizacji ich zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wygrrodzenia osobowe pracowników	44 200,00 0,00	44 200,00 0,00	44 200,00 0,00	44 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	54 200,00 13 050,00 -10 000,00 0,00	54 200,00 13 050,00 -10 000,00 0,00	54 200,00 13 050,00 -10 000,00 0,00	54 200,00 13 050,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 165 493,37 2 612 098,30 -2 100,00 0,00	2 609 998,30 2 612 098,30 -2 100,00 0,00	291 467,80 293 567,80 -2 100,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	290 467,80 292 567,80 -2 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	2 313 530,50 2 313 530,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	555 495,07 555 495,07 0,00 0,00	555 495,07 555 495,07 0,00 0,00	374 503,07 374 503,07 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	91 696,80 93 796,80 -2 100,00 0,00	91 696,80 93 796,80 -2 100,00 0,00	91 696,80 93 796,80 -2 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 696,80 93 796,80 -2 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	53 811,19 9 475 931,98 -53 811,19 53 811,19	53 811,19 9 475 931,98 -53 811,19 53 811,19	0,00 3 076 029,84 0,00 0,00	0,00 2 757 319,00 0,00 0,00	0,00 3 187 710,84 0,00 0,00	0,00 1 770 801,00 0,00 0,00	0,00 2 000,00 0,00 0,00	6 227 101,14 6 227 101,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	53 811,19 6 275 107,98 -53 811,19 53 811,19	53 811,19 6 275 107,98 -53 811,19 53 811,19	0,00 48 006,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 48 006,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 227 101,14 6 227 101,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4017		Wygrrodzenia osobowe pracowników	40 841,94 179 264,19 8 147,70 0,00	40 841,94 179 264,19 8 147,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 841,94 179 264,19 8 147,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4019		Wygrrodzenia osobowe pracowników	2 403,97 10 551,67 23 953,91 0,00	2 403,97 10 551,67 23 953,91 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 403,97 10 551,67 23 953,91 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4117		Składek na ubezpieczenia społeczne	6 966,76 30 920,67 1 411,78 0,00	6 966,76 30 920,67 1 411,78 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 966,76 30 920,67 1 411,78 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4119		Składek na ubezpieczenia społeczne	407,83 1 819,61 3 198,58 824,55	407,83 1 819,61 3 198,58 824,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	407,83 1 819,61 3 198,58 824,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4127		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,55 4 023,13 188,61 0,00	824,55 4 023,13 188,61 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	824,55 4 023,13 188,61 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4129		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,14 236,75	48,14 236,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48,14 236,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:							Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyprzedzenia i składek od nich należane	wydatki zwiększone z realizacji 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 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
710			Działalność usługowa	812 979,00 -7 200,00 7 200,00	812 979,00 -7 200,00 7 200,00	810 979,00 -7 200,00 7 200,00	655 979,00 -7 200,00 7 200,00	155 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 100,00 -7 200,00 7 200,00	290 100,00 -7 200,00 7 200,00	290 100,00 -7 200,00 7 200,00	180 100,00 -7 200,00 7 200,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Wyprzedzenia osobowe pracowników	182 900,00 0,00 7 200,00	182 900,00 0,00 7 200,00	182 900,00 0,00 7 200,00	182 900,00 0,00 7 200,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6 300,00 -6 300,00 0,00	6 300,00 -6 300,00 0,00	6 300,00 -6 300,00 0,00	6 300,00 -6 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	900,00 -900,00 0,00	900,00 -900,00 0,00	900,00 -900,00 0,00	900,00 -900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	77 400,00 -915,00 915,00	77 400,00 -915,00 915,00	60 570,00 -915,00 915,00	51 216,89 -915,00 915,00	9 353,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	40 400,00 -915,00 915,00	40 400,00 -915,00 915,00	40 400,00 -915,00 915,00	40 400,00 -915,00 915,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Wyprzedzenia osobowe pracowników	39 485,00 0,00 915,00	39 485,00 0,00 915,00	39 485,00 0,00 915,00	39 485,00 0,00 915,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	801,00 -801,00 0,00	801,00 -801,00 0,00	801,00 -801,00 0,00	801,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	114,00 -114,00 0,00	114,00 -114,00 0,00	114,00 -114,00 0,00	114,00 -114,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 -50,00 50,00	198 000,00 -50,00 50,00	198 000,00 -50,00 50,00	4 474,88 0,00 0,00	67 465,12 -50,00 50,00	126 090,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75515			Neopłata pomoc prawna	198 000,00 -50,00 50,00	198 000,00 -50,00 50,00	198 000,00 -50,00 50,00	4 474,88 0,00 0,00	67 465,12 -50,00 50,00	126 090,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Wzrost				
					Wydzielone	z tego:				z tego:				z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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
4300	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	55 585,12	55 585,12	0,00	55 585,12	0,00	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
801	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	55 635,12	55 635,12	0,00	55 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 873,01	19 873,01	8 686,01	8 686,01	11 187,00	11 187,00	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
80153	2830	Oświata i wychowanie	po zmianach	7 739,74	7 739,74	3 957,94	3 957,94	3 781,80	3 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 612,75	27 612,75	12 643,95	12 643,95	14 968,80	14 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 873,01	19 873,01	8 686,01	8 686,01	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	7 739,74	7 739,74	3 957,94	3 957,94	3 781,80	3 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 612,75	27 612,75	12 643,95	12 643,95	14 968,80	14 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 873,01	19 873,01	8 686,01	8 686,01	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	196,72	196,72	0,00	196,72	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	76,63	76,63	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	273,35	273,35	0,00	273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 489,29	8 489,29	0,00	8 489,29	0,00	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
851	4240	Ochrona zdrowia	po zmianach	3 861,31	3 861,31	0,00	3 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 370,60	12 370,60	0,00	12 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 793 200,00	1 793 200,00	1 792 229,00	1 792 229,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	po zmianach	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 793 270,00	1 793 270,00	1 792 299,00	1 792 299,00	971,00	971,00	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
853	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	1 793 270,00	1 792 299,00	0,00	1 792 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 792 229,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	0,00	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
853	4130	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	325 714,00	325 714,00	183 964,00	183 964,00	964,00	964,00	141 750,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zmniejszenie	228,95	228,95	0,00	228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	4130	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	325 942,95	325 942,95	184 192,95	183 964,00	1 192,95	0,00	141 750,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 792 229,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 odkup 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		
	2																			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 964,00 0,00 228,95	183 964,00 0,00 228,95	183 964,00 0,00 228,95	183 000,00 0,00 0,00	964,00 0,00 228,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	964,00 0,00 228,95	964,00 0,00 228,95	964,00 0,00 228,95	0,00 0,00 0,00	964,00 0,00 228,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:	11 371 513,71	11 078 475,02	9 807 722,02	7 765 366,99	2 641 755,03	138 278,00	730 635,00	394 500,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 203,69	-8 165,00	12 421,39	8 115,00	4 306,69	3 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 371 513,71	11 078 475,02	9 807 722,02	7 765 366,99	2 641 755,03	141 999,80	730 635,00	394 500,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 020 rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zakupu odzieży roboczej pracownikom Starostwa Powiatowego w Sokółce wykonującym nadzór nad gospodarką leśną.

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

W dz. 750 rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na zakup usług i badania lekarskie pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce.

W dz. 755 rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku związanego ze zmianą oprogramowania w aparacie telefonicznym w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Suchowoli.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - przeniesienia w planie wydatków (z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego w Sokółce) dokonano w związku z przyznaną nagrodą Starosty Sokólskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, zwiększając budżet Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu wypłaty odprawy pośmiertnej i uzupełnienia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w związku z podwyżką od początku nowego roku szkolnego oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za zmarłego pracownika w Zespole Szkół w Suchowoli.

W dz. 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Suchowoli.

W dz. 801 rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenia o kwotę 7 739,74 zł dokonano w celu wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 3 881,31 zł), sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku (kwota 3 781,80 zł) oraz zabezpieczenia kosztów obsługi zadania (kwota 76,63 zł).

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - zwiększenia o kwotę 70,00 zł dokonano w związku z koniecznością opłacenia składek za uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenia o kwotę 228,95 zł dokonano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi związanych z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na wypłatę dodatków z projektów pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" i "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2", w związku z przedłużeniem ich realizacji oraz w celu prawidłowego rozliczenia kosztów związanych z promocją projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1".

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z koniecznością dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Jednocześnie dokonano rozwiązania rezerwy celowej:

1) Kryzysowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup laptopów i innych urządzeń mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatu i jego organów w warunkach działania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym wykonywania pracy zdalnej, zwiększając **dz. 754 rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 4120**.

2) Oświatowej na kwotę **37 800,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Sokólskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych.

Zwiększono budżety następujących jednostek:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce **rozd. 80102 § 4010 o kwotę 4 200,00 zł**,
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce **rozd. 85406 § 4010 o kwotę 6 300,00 zł**,
3. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce **rozd. 80115 § 4010 o kwotę 4 200,00 zł**,
4. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej **rozd. 80120 § 4010 o kwotę 2 100,00 zł**,
5. Zespół Szkół w Sokółce **rozd. 80120 § 4010 o kwotę 10 500,00 zł**,
6. Zespół Szkół w Suchowoli **rozd. 80120 § 4010 o kwotę 2 100,00 zł, rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 2 100,00 zł**,
7. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce **rozd. 80115 § 4010 o kwotę 4 200,00 zł**,
8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej **rozd. 85406 § 4010 o kwotę 2 100,00 zł**.

STAROSTA
Sokółka

