

**UCHWAŁA NR XV/119/2019
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 108 454,24 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1 301 830,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 661 922,76 zł**, zmniejsza się o kwotę **1 855 299,30 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2019", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: **107 959 144,44 zł**,
 - dochody bieżące - **70 561 742,64 zł**,
 - dochody majątkowe - **37 397 401,80 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **125 112 059,66 zł**,
 - wydatki bieżące - **69 444 096,03 zł**,
 - wydatki majątkowe - **55 667 963,63 zł**;
- 3) deficyt roku 2019 w kwocie **17 152 915,22 zł** będzie pokryty:
 - wolnymi środkami w kwocie **7 452 915,22 zł**,
 - obligacjami powiatu w kwocie **9 700 000,00 zł**.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2019

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:				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

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	464 323,65	0,00	28 000,00	492 323,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 000,00	0,00	25 000,00	390 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 166 924,26	0,00	550 130,59	1 717 054,85
			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	1 086 189,26	0,00	509 015,34	1 595 204,60
	80120		Licea ogólnokształcące	163 066,00	0,00	14 176,00	177 242,00
			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	113 654,00	0,00	0,00	113 654,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 212,00	0,00	14 176,00	37 388,00
	80195		Pozostała działalność	783 491,31	0,00	535 954,59	1 319 445,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 907,31	0,00	509 015,34	1 286 922,65

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 939,25	26 939,25
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	509 015,34	509 015,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 558 491,31	0,00	282 411,64	3 840 902,95
		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	2 914 258,31	0,00	216 051,64	3 130 309,95
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 375,00	0,00	660,00	100 035,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 375,00	0,00	660,00	56 035,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	497 240,00	0,00	65 700,00	562 940,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	441 200,00	0,00	65 700,00	506 900,00
	85395	Pozostała działalność	2 914 258,31	0,00	216 051,64	3 130 309,95
		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	2 914 258,31	0,00	216 051,64	3 130 309,95
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 460 064,12	0,00	204 039,16	2 664 103,28
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 832,24	0,00	12 012,48	156 844,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 390,50	0,00	3 708,84	83 099,34
		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	37 390,50	0,00	0,00	37 390,50
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 708,84	3 708,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 708,84	3 708,84
bieżące razem:			59 391 542,63	0,00	864 251,07	60 255 793,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 617 561,07	0,00	725 066,98	5 342 628,05

majątkowe							
600			Transport i łączność	29 008 090,06	-1 139 967,28	111 111,00	27 979 233,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 232 251,06	-154 732,28	0,00	25 077 518,78
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 719 672,94	-33 832,76	0,00	7 685 840,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 497 578,12	-120 899,52	0,00	17 376 678,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 775 839,00	-985 235,00	111 111,00	2 901 715,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 826,00	-394 826,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 413,00	0,00	111 111,00	283 524,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 158 600,00	-590 409,00	0,00	2 568 191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 544,80	0,00	32 098,62	722 643,42
			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	440 618,80	0,00	32 098,62	472 717,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 544,80	0,00	32 098,62	722 643,42
			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	440 618,80	0,00	32 098,62	472 717,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 618,80	0,00	32 098,62	472 717,42
801			Oświata i wychowanie	3 052 788,56	-67 588,50	0,00	2 985 200,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 911 026,06	0,00	0,00	2 911 026,06
	80120		Licea ogólnokształcące	1 257 417,26	-67 588,50	0,00	1 189 828,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 189 828,76	0,00	0,00	1 189 828,76

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 588,50	-67 588,50	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 321,45	-281,45	7 000,00	566 040,00
		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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	559 321,45	-281,45	0,00	559 040,00
		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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 321,45	-281,45	0,00	349 040,00
majątkowe razem:			38 347 841,41	-1 207 837,23	150 209,62	37 290 213,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 908 328,40	0,00	32 098,62	4 940 427,02

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 258 848,94	0,00	0,00	10 258 848,94
			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	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00

majątkowe							
majątkowe razem:				107 188,00	0,00	0,00	107 188,00
			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:				108 152 520,98	-1 207 837,23	1 014 460,69	107 959 144,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 662 389,47	0,00	757 165,60	10 419 555,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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
				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	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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	2 185 878,00	2 185 878,00	2 185 878,00	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	3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	2 185 878,00	2 185 878,00	2 185 878,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 121 688,80	3 807 519,65	3 764 069,65	2 266 674,00	1 497 395,65	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	41 314 169,15	41 314 169,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 581 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581 522,94	-1 581 522,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 440,00	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	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 550 605,86	3 810 519,65	3 767 069,65	2 266 674,00	1 500 395,65	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 086,21	39 740 086,21	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 067 673,15	3 701 756,00	3 658 306,00	2 266 674,00	1 391 632,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	37 365 917,15	37 365 917,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-843 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 510,67	-843 510,67	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 231 602,48	3 701 756,00	3 658 306,00	2 266 674,00	1 391 632,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 529 846,48	36 529 846,48	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 612 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 612 337,05	36 612 337,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-843 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 510,67	-843 510,67	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	35 768 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 768 826,38	35 768 826,38	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	753 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 580,10	753 580,10	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	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	761 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 020,10	761 020,10	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	3 948 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 252,00	3 948 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-738 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 012,27	-738 012,27	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	3 210 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 239,73	3 210 239,73	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 948 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 252,00	3 948 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-738 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 012,27	-738 012,27	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	3 210 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 239,73	3 210 239,73	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
				po zmianach	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 396 983,07	498 221,07	498 221,07	155 258,00	342 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 762,00	898 762,00	528 092,07	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	37 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 763,09	37 763,09	37 763,09	0,00	0,00
			po zmianach	1 434 746,16	498 221,07	498 221,07	155 258,00	342 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 525,09	936 525,09	565 855,16	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 396 983,07	498 221,07	498 221,07	155 258,00	342 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 762,00	898 762,00	528 092,07	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	37 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 763,09	37 763,09	37 763,09	0,00	0,00
			po zmianach	1 434 746,16	498 221,07	498 221,07	155 258,00	342 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 525,09	936 525,09	565 855,16	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	440 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 618,80	440 618,80	440 618,80	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	32 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 098,62	32 098,62	32 098,62	0,00	0,00
			po zmianach	472 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 717,42	472 717,42	472 717,42	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 473,27	87 473,27	87 473,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,47	5 664,47	5 664,47	0,00	0,00
			po zmianach	93 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 137,74	93 137,74	93 137,74	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 459 575,75	8 946 195,75	8 634 131,75	6 683 228,00	1 950 903,75	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	513 380,00	513 380,00	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	179 703,89	179 703,89	179 703,89	0,00	179 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 639 279,64	9 125 899,64	8 813 835,64	6 683 228,00	2 130 607,64	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 380,00	513 380,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 527 061,50	8 013 681,50	8 006 681,50	6 269 453,75	1 737 227,75	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	513 380,00	513 380,00	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	179 703,89	179 703,89	179 703,89	0,00	179 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 706 765,39	8 193 385,39	8 186 385,39	6 269 453,75	1 916 931,64	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 380,00	513 380,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	759 546,82	759 546,82	759 546,82	0,00	759 546,82	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	179 703,89	179 703,89	179 703,89	0,00	179 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	939 250,71	939 250,71	939 250,71	0,00	939 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 791 057,55	18 478 834,76	15 256 353,00	12 967 510,29	2 288 842,71	1 589 527,00	135 915,00	1 497 039,76	0,00	0,00	4 312 222,79	4 312 222,79	3 722 648,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 177,00	-135 177,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	958 562,75	958 562,75	925 262,75	917 215,25	8 047,50	0,00	22 500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 614 443,30	19 437 397,51	16 181 615,75	13 884 725,54	2 296 890,21	1 589 527,00	158 415,00	1 507 839,76	0,00	0,00	4 177 045,79	4 177 045,79	3 722 648,15	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 071 819,00	2 071 819,00	1 144 293,00	1 095 547,00	48 746,00	927 526,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 372 819,00	2 372 819,00	1 445 293,00	1 396 547,00	48 746,00	927 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	847 967,00	847 967,00	847 967,00	847 967,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 107 967,00	1 107 967,00	1 107 967,00	1 107 967,00	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	157 758,00	157 758,00	157 758,00	157 758,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 758,00	198 758,00	198 758,00	198 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	8 108 083,64	5 924 041,64	5 867 461,64	5 327 666,64	539 795,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	2 184 042,00	2 184 042,00	2 184 042,00	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	175 392,00	175 392,00	175 392,00	175 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 283 475,64	6 099 433,64	6 042 853,64	5 503 058,64	539 795,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	2 184 042,00	2 184 042,00	2 184 042,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 181 049,78	4 181 049,78	4 181 049,78	4 181 049,78	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	124 403,00	124 403,00	124 403,00	124 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 305 452,78	4 305 452,78	4 305 452,78	4 305 452,78	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	710 964,00	710 964,00	710 964,00	710 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 949,00	42 949,00	42 949,00	42 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	753 913,00	753 913,00	753 913,00	753 913,00	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	97 227,86	97 227,86	97 227,86	97 227,86	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	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 267,86	105 267,86	105 267,86	105 267,86	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	8 351 372,89	6 442 978,45	6 317 705,45	5 137 485,45	1 180 220,00	50 938,00	74 335,00	0,00	0,00	0,00	1 908 394,44	1 908 394,44	1 468 004,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 177,00	-135 177,00	0,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 965 103,43	3 965 103,43	3 965 103,43	3 965 103,43	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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 314 103,43	4 314 103,43	4 314 103,43	4 314 103,43	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	704 923,01	704 923,01	704 923,01	704 923,01	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	67 028,00	67 028,00	67 028,00	67 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 951,01	771 951,01	771 951,01	771 951,01	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	97 242,01	97 242,01	97 242,01	97 242,01	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 532,01	97 532,01	97 532,01	97 532,01	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	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	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	11 858,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 680,00	65 680,00	65 680,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	440 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 389,64	440 389,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 177,00	-135 177,00	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	305 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 212,64	305 212,64	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	30 710,00	30 710,00	30 710,00	26 710,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 918,00	38 918,00	38 918,00	34 918,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	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	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 528,00	29 528,00	29 528,00	29 528,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 765 098,74	1 561 029,39	200 817,00	1 000,00	199 817,00	0,00	5 000,00	1 355 212,39	0,00	0,00	204 069,35	204 069,35	54 884,35	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	45 786,75	45 786,75	12 486,75	4 439,25	8 047,50	0,00	22 500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810 885,49	1 606 816,14	213 303,75	5 439,25	207 864,50	0,00	27 500,00	1 366 012,39	439,25	0,00	204 069,35	204 069,35	54 884,35	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych pieniędzy z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	47,50	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47,50	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	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	0,00	0,00	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	551,25	551,25	551,25	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551,25	551,25	551,25	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 654,08	19 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,08	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 454,08	20 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 584,00	13 584,00	13 584,00	0,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 653,07	259 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	259 653,07	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 653,07	269 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26							

		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	598 190,41	598 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 190,41	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	12 012,48	12 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 202,89	610 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 345 505,00	9 213 840,00	4 244 023,00	3 492 525,00	751 498,00	4 763 117,00	165 250,00	41 450,00	0,00	0,00	1 131 665,00	1 131 665,00	791 665,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 545,00	-56 545,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 493,48	46 987,84	43 887,84	43 887,84	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	30 505,64	30 505,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 366 453,48	9 260 827,84	4 287 910,84	3 536 412,84	751 498,00	4 763 117,00	168 350,00	41 450,00	0,00	0,00	1 105 625,64	1 105 625,64	791 665,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 744 577,00	2 404 577,00	2 353 127,00	1 895 341,00	457 786,00	0,00	10 000,00	41 450,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 545,00	-56 545,00	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	2 688 032,00	2 404 577,00	2 353 127,00	1 895 341,00	457 786,00	0,00	10 000,00	41 450,00	0,00	0,00	283 455,00	283 455,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 545,00	-56 545,00	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	283 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 455,00	283 455,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 857 248,00	1 065 583,00	1 064 333,00	962 294,00	102 039,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	791 665,00	791 665,00	791 665,00	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	30 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 505,64	30 505,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 753,64	1 065 583,00	1 064 333,00	962 294,00	102 039,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	822 170,64	822 170,64	791 665,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	30 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 505,64	30 505,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 505,64	30 505,64	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	792 514,00	792 514,00	773 556,00	634 890,00	138 666,00	14 958,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 279,00	43 279,00	43 279,00	43 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 793,00	835 793,00	816 835,00	678 169,00	138 666,00	14 958,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493 313,00	493 313,00	493 313,00	493 313,00	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	36 981,00	36 981,00	36 981,00	36 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 294,00	530 294,00	530 294,00	530 294,00	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	91 441,00	91 441,00	91 441,00	91 441,00	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	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 578,00	97 578,00	97 578,00	97 578,00	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	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	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	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 339,00	11 339,00	11 339,00	11 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	21 407,00	21 407,00	21 407,00	0,00	21 407,00	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	3 708,84	3 708,84	608,84	608,84	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 115,84	25 115,84	22 015,84	608,84	21 407,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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	532,89	532,89	532,89	532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532,89	532,89	532,89	532,89	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	0,00	0,00	0,00	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	75,95	75,95	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,95	75,95	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 282 141,01	3 282 141,01	1 569 370,00	326 797,00	1 242 573,00	0,00	1 219 000,00	493 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 400,00	-123 400,00	-109 080,00	-39 080,00	-70 000,00	0,00	-14 320,00	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	0,00
				po zmianach															

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 512 203,00	1 512 203,00	444 425,00	326 797,00	117 628,00	0,00	1 067 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 080,00	-39 080,00	-39 080,00	-39 080,00	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	1 473 123,00	1 473 123,00	405 345,00	287 717,00	117 628,00	0,00	1 067 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	195 006,00	195 006,00	195 006,00	195 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	167 006,00	167 006,00	167 006,00	167 006,00	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	45 943,00	45 943,00	45 943,00	45 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 043,00	36 043,00	36 043,00	36 043,00	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	6 537,00	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	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	5 357,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 276 167,00	1 276 167,00	1 124 945,00	0,00	1 124 945,00	0,00	151 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-84 320,00	-84 320,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-14 320,00	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	1 191 847,00	1 191 847,00	1 054 945,00	0,00	1 054 945,00	0,00	136 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	151 222,00	151 222,00	0,00	0,00	0,00	151 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 320,00	-14 320,00	0,00	0,00	0,00	-14 320,00	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			
		po zmianach	136 902,00	136 902,00	0,00	0,00	0,00	136 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 124 945,00	1 124 945,00	1 124 945,00	0,00	1 124 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 054 945,00	1 054 945,00	1 054 945,00	0,00	1 054 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	45 000,00	2 342,00	42 658,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 342,00	42 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	45 000,00	2 342,00	42 658,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 342,00	42 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
		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				
Wydatki razem:		przed zmianą	111 819 106,82	56 797 666,53	39 459 963,37	30 026 536,77	9 433 426,60	6 637 407,24	1 989 861,58	7 875 874,32	311 596,00	522 964,02	55 021 440,29	55 021 440,29	10 970 646,59	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 916 644,94	-143 400,00	-109 080,00	-39 080,00	-70 000,00	-20 000,00	-14 320,00	0,00	0,00	0,00	-1 773 244,94	-1 773 244,94	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 723 268,40	1 596 566,12	1 341 614,48	1 150 863,09	190 751,39	2 500,00	25 600,00	226 851,64	0,00	0,00	126 702,28	126 702,28	37 763,09	0,00	0,00	
		po zmianach	111 625 730,28	58 250 832,65	40 692 497,85	31 138 319,86	9 554 177,99	6 619 907,24	2 001 141,58	8 102 725,96	311 596,00	522 964,02	53 374 897,63	53 374 897,63	11 008 409,68	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	10 366 036,94	10 258 848,94	9 315 944,79	6 228 462,91	3 087 481,88	15 556,15	790 848,00	136 500,00	0,00	0,00	107 188,00	107 188,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 366 036,94	10 258 848,94	9 315 944,79	6 228 462,91	3 087 481,88	15 556,15	790 848,00	136 500,00	0,00	0,00	107 188,00	107 188,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2018 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane									
1. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów- Trofimówka-Franckowa Buda- Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim. Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323B na odcinku Budno - Nowinka" (rozd. 60014)	2018-2019	2 798 109,10	3 440 000,00	736 738,91	98 369,91		638 369,00		
2. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów- Trofimówka-Franckowa Buda- Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim. Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326B ul. Trofimowska w Janowie" (rozd. 60014)		1 378 629,81							
3. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów - Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki i drogi nr 1323B Janów - Budno - Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim. Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki" (rozd. 60014)	2018 - 2019	4 349 650,86	0,00	4 349 650,86		1 034 825,00	1 249 825,86	2 050 000,00 ^{/1} 15 000,00 ^{/14}	
4. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozd. 85406)	2018-2019	833 326,00	41 661,00	791 665,00	62 986,62			728 678,38 ^{/2}	
5. Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 80115)	2018-2019	2 069 742,00	0,00	2 069 742,00	380 061,00			1 689 681,00 ^{/5}	
6. Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)	2017-2019	557 362,84	170 727,61	386 635,23	280 324,21			106 311,02 ^{/6}	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 70005)	2017-2020	7 733 584,16	330 194,31	789 130,00	348 511,20		/7	440 618,80	5 279 207,64
8. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120)				1 335 052,21	251 534,47		/7	1 083 517,74	
Razem:		19 720 404,77	3 982 582,92	10 458 614,21	1 421 787,41	1 034 825,00	1 888 194,86	6 113 806,94	5 279 207,64
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górzany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2019	5 795 156,24		5 795 156,24		1 448 789,06	1 448 789,06	2 897 578,12	/8
2. Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2019	2 552 250,34		2 552 250,34	15 839,48	626 835,69	642 675,17	1 266 900,00	/1
3. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2019	199 000,00		199 000,00	199 000,00				
4. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2019	104 065,00		104 065,00	104 065,00				
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok (rozdz. 60014)	2019	168 510,00		168 510,00	84 255,00		84 255,00		
6. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozdz. 85295)	2019	187 500,00		187 500,00	37 500,00			150 000,00	/9
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w m. Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2019	44 034,00		44 034,00	22 017,00		22 017,00		
8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo (rozdz. 60014)	2019	49 200,00		49 200,00	24 600,00		24 600,00		
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od dr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany (rozdz. 60014)	2019	68 867,70		68 867,70	34 433,85		34 433,85		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1270B od DP 1269B - Horczaki Dolne - Horczaki Górne (rozdz. 60014)	2019	32 000,00		32 000,00	16 000,00		16 000,00		
11. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" - wykonanie dokumentacji (rozdz. 80115)	2019	114 300,00		114 300,00	114 300,00				
12. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" - wykonanie dokumentacji (rozdz. 80120)	2019	50 700,00		50 700,00	50 700,00				
13. Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005)	2019	99 915,00		99 915,00	49 989,00			49 926,00	/11
14. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej- monitoring (rozdz. 75020)	2019	65 315,00		65 315,00	20 070,00			45 245,00	/10
15. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim (rozdz. 80195)	2019	149 185,00		149 185,00	75 011,00			74 174,00	/11
16. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań na drogach (rozdz. 60014)	2019	1 020 054,36		1 020 054,36	1 020 054,36				
17. Przebudowa ul. Sidrzanskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B (rozdz. 60014)	2019	2 000 000,00		2 000 000,00		500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	/8
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne (rozdz. 60014)	2019	2 758 200,97		2 758 200,97		689 550,25	689 550,24	1 379 100,48	/8
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo (rozdz. 60014)	2019	3 000 000,00		3 000 000,00		750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	/8
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2019-2020	8 000 000,00		5 100 000,00		300 000,00	800 000,00	4 000 000,00	/8 2 900 000,00
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B (rozdz. 60014)	2019-2020	5 000 000,00		2 000 000,00			8/	2 000 000,00	3 000 000,00
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676 (rozdz. 60014)	2019-2020	8 000 000,00		2 000 000,00			8/	2 000 000,00	6 000 000,00
23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim (rozdz. 60014)	2019	1 200 000,00		1 200 000,00		300 000,00	300 000,00	600 000,00	/8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
24. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z ciągiem rowerowo - pieszym (rozdz. 60014)	2019-2021	17 346 880,57		2 300 000,00			300 000,00	8/ 2 000 000,00	15 046 880,57
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1274B- ulicy w Szudziałowie (rozdz. 60014)	2019	494 163,00		494 163,00	135 325,00		135 325,00	223 513,00	/1
26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1279B Krynki-Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205÷1+965 (rozdz. 60078)	2019	3 210 239,73		3 210 239,73	308 524,73		283 524,00	2 568 191,00 50 000,00	/9 /4
27. Przebudowa DP Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach od km 18+350 do 19-090 na dł. 0,74km i chodnika w km 19+105÷19+780 na dł. 403mb wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750 (rozdz. 60078)									
28. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki-Górzany (dł. 0,5km) w km 0+000÷0+500 (rozdz. 60078)									
29. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411)	2018-2021	2 055 737,69	15 660,00	1 035 429,37	100 236,21		39 000,00	13/ 789 005,16 9/ 107 188,00	1 004 648,32
30. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce (rozdz. 80105)	2019	15 717,00		15 717,00	15 717,00				
31. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej- ul. Lelewela (rozdz. 70005)	2019-2020	353 493,93		47 480,09	15 381,47		6/	32 098,62	306 013,84
32. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Cieśnik Wielki - Budno - do DP 1323B	2020	70 000,00		0,00					70 000,00
33. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna	2020	60 000,00		0,00					60 000,00
34. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica) - Nowowola - do DW 671	2020	72 000,00		0,00					72 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
35. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce	2020	180 000,00		0,00					180 000,00
36. "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej" (rozd. 60014)	2019	100 000,00		100 000,00		50 000,00	50 000,00		
37. "Demontaż istniejących i wykonanie nowych sufitów podwieszanych oraz dostosowanie wysokości posadowienia drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce" (rozd. 85406)	2019	30 505,64		30 505,64	30 505,64				
Razem:		64 646 991,17	15 660,00	35 991 788,44	2 473 524,74	4 665 175,00	6 120 169,32	22 732 919,38	28 639 542,73
z tytułu dotacji									
1. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2019	5 000 000,00		5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00			
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna - Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim" (rozd. 60014)	2019	2 185 878,00		2 185 878,00	2 185 878,00				
3. "Dostawa i montaż nowej windy w istniejącym szybie windowym, w budynku szpitala oraz zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" (rozd. 85111)	2019	36 319,14		36 319,14	36 319,14				
4. "Przebudowa i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2019	563 174,39		563 174,39	563 174,39				
5. Dofinansowanie zakupu 3 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych (rozd. 75412): Gmina Sidra - 30 000 zł, Gmina Janów - 30 000 zł, Gmina Szudziałowo - 30 000 zł.	2019	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
6. Dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85311)	2019	7 000,00		7 000,00			7 000,00		
Razem:		7 882 371,53	0,00	7 882 371,53	3 875 371,53	4 000 000,00	7 000,00	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani" (rozdz. 80195)	2018-2019	170 623,17	152 816,82	17 806,35				17 806,35	/3
2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
3. Zakup zamiatarki podciśnieniowej ciągnionej jako osprzętu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	82 000,00		82 000,00	82 000,00				
4. Zakup 2 kosiarek bijakowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	56 580,00		56 580,00	56 580,00				
5. Zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	230 000,10		230 000,10	230 000,10				
6. Zakup 21 - osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce (rozdz. 85403)	2019	283 455,00		283 455,00	89 730,00			193 725,00	/10
7. Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2019	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
8. Zakup wyposażenia Sali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu "Gminy - aktywni członkowie społeczności " (rozdz. 80195)	2019	37 078,00		37 078,00	5 561,70			31 516,30	/12
9. Wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu "Bez barier III" (rozdz. 85333)	2019	90 000,00		90 000,00				90 000,00	/10
10. Zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	157 440,00		157 440,00	157 440,00				
11. Zakup szaf przesuwanych do archiwum (rozdz. 75020)	2019	45 000,00		45 000,00	24 930,00			20 070,00	/10
12. Zakup 3 sztuk posypywarek ciągnionych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	165 000,00		165 000,00	165 000,00				
13. Zakup 3 sztuk pługów odśnieżnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
Razem:		1 487 176,27	152 816,82	1 334 359,45	981 241,80	0,00	0,00	353 117,65	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2017 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
OGÓLEM:		93 736 943,74	4 151 059,74	55 667 133,63	8 751 925,48	9 700 000,00	8 015 364,18	29 199 843,97	33 918 750,37

Kwota 830 zł w wydatkach majątkowych to zwrot dotacji z lat ubiegłych

/1 Budżet państwa- rezerwa ogólna,

/2 Kwota 518678,38 zł EFRR, kwota 210 000,00 zł PFRON

/3 Kwota 15932 zł- EFS, Kwota 1874,35 zł - budżet państwa (pozyskana w 2018 r.)

/4 Nadleśnictwo Krynki

/5 EFRR

6/Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dodatkowo kwota 77

620,58 zł przyjęta po dochodach (zał. Nr 1) jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w rozdziale Szkoły zawodowe)

/7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; dodatkowo kwota 227309 zł przyjęta po dochodach

(Załącznik Nr 1) jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych

/8 Fundusz Dróg Samorządowych

/9 dotacja z budżetu państwa

/10 PFRON

/11 Ministerstwo Sportu i Turystyki

/12 Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska

/13 NFOŚiGW /14 przedsiębiorca

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2019	Wydatki w roku bieżącym 2019	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE										
1.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozd. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	2 852 074,43	581 287,00	136 500,00	49 640,00		PROW	86 860,00	2 134 287,43
2.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	835 751,83	334 820,78	500 931,05	49 999,39	25 936,87	EFS	424 994,79	0,00
3.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionolnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	7 755 235,94	2 350 456,55	4 279 175,45	203 704,08	204 191,58 /1	EFS	3 871 279,79	1 125 603,94
4.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionolnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	3 867 671,30	871 761,88	2 648 293,31	115 205,99	105 170,37 /1	EFS	2 427 916,95	347 616,11
5.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023 3/	100 089,65	14 180,39	14 510,87		14 510,87	EFS		71 398,39
6.	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	94 027,37		94 027,37		4 701,37	EFS	89 326,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7..	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozdz. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2020	943 045,33	19 772,07	493 771,01	49 612,36	22 453,50	EFS	421 705,15	429 502,25
8.	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozdz.80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	428 667,18	194 377,00	219 887,15			EFS	219 887,15	14 403,03
9.	Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	147 203,00	5 119,82	89 826,18			EFS	89 826,18	52 257,00
10.	"Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" (rozdz. 85403) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	99 700,00		41 450,00		4 059,50	EFS	37 390,50	58 250,00
11.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	329 070,71		285 678,01		42 851,70	INTERREG	242 826,31	43 392,70
12.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2021	2 458 562,50		258 890,00		12 944,50	EFS	245 945,50	2 199 672,50
13.	Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	98 975,00		47 800,00		2 390,00	EFS	45 410,00	51 175,00
14.	Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2019-2020	636 269,18		10 800,00			EFS	10 800,00	625 469,18
RAZEM BIEŻĄCE:			20 646 343,42	4 371 775,49	9 121 540,40	468 161,82	439 210,26		8 214 168,32	7 153 027,53

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MAJĄTKOWE										
1.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	170 623,17	152 816,82	17 806,35	1 874,35		EFS	15 932,00	
2.	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozd. 85406) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	833 326,00	41 661,00	791 665,00		272 986,62	EFRR	518 678,38	/2
3.	Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	2 069 742,00		2 069 742,00		380 061,00	EFRR	1 689 681,00	
4.	Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	312 475,65	170 727,61	141 748,04		35 437,02	EFRR	106 311,02	/4
5.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	7 402 503,78	330 194,31	518 375,07		77 756,27	EFRR	440 618,80 /5	5 279 207,64
6.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				1 274 726,76		191 209,02	EFRR	1 083 517,74 /5	
7.	Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej (rozd. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	114 300,00		114 300,00		114 300,00			
8.	Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	50 700,00		50 700,00		50 700,00			
9.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozd. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019	37 078,00		37 078,00		5 561,70	INTERREG	31 516,30	
10.	Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018-2021	1 948 549,69	15 660,00	928 241,37		139 236,21	INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	789 005,16	1 004 648,32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	15 717,00		15 717,00		15 717,00			
12.	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	353 493,93		47 480,09		15 381,47	EFRR	32 098,62	306 013,84
MAJAŃKOWE (z tytułu dotacji)										
1.	Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00			
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna - Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	2 185 878,00		2 185 878,00		2 185 878,00			
MAJAŃKOWE			20 494 387,22	711 059,74	13 193 457,68	1 874,35	8 484 224,31		4 707 359,02	6 589 869,80
OGÓŁEM:			41 140 730,64	5 082 835,23	22 314 998,08	470 036,17	8 923 434,57		12 921 527,34	13 742 897,33

1/ dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

2/ wkład własny Powiatu Pozyskany z PFRON w kwocie 210000 zł

/5 dodatkowo po dochodach została ujęta kwota 227 309 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych; całkowita wartość zadania, łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi wynosi 7 733 584,16 zł

/ całkowita wartość zadania, łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi wynosi 2 055 737,69 zł

4/dodatkowo po dochodach została ujęta kwota 77 620,587 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych; całkowita wartość zadania, łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi wynosi 557 362,84 zł

3/ całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 128 604,59 zł, w roku 2019 planowana kwota 16 973,11 zł

kwota 830 zł ujęta w wydatkach to zwrot dotacji z lat ubiegłych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2019

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			2 185 878	
		60014		2 185 878	
			Gmina Kuźnica	2 185 878	
2.	710			16 973,11	
		71012		16 973,11	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	16 973,11	
3.	754	75412		95 000,00	
			Gmina Sidra	30 000,00	
			Gmina Szudziałowo	30 000,00	
			Gmina Janów	30 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
4.	851			5 599 493,53	
		85111		5 599 493,53	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	5 563 174,39	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	36 319,14	
5.	853			882 314,44	
		85395		882 314,44	
			Miasto Białystok	882 314,44	
Razem:				8 779 659,08	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801			12 756,15	1 589 527,00
		80102			927 526,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		540 915,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		386 611,00
		80111			318 346,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		175 577,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		142 769,00
		80120			50 938,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		50 938,00
		80134			292 717,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		292 717,00

		80153		12 756,15	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	8 014,05	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	4 742,10	
2.	851			11 800	
		85156		2 800	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	2 000	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku	800	
		85195		9 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	9 000	
3.	853			7 000	150 801,00
		85311		7 000	150 801,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		70 374,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	7 000	80 427,00
4.	854				4 763 117,00
		85410			14 958,00
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		14 958,00
		85420			3 111 619,00
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 111 619,00
		85421			1 636 540,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 636 540,00
5.	921			5 000	
		92116		5 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000	
6.	926			100 000	
		92605		100 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000	
Razem:				136 556,15	6 503 445,00
OGÓŁEM:				8 916 215,23	6 503 445,00

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zwiększenia o kwotę **50 000 zł** jako dotacja Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej".

Zwiększa się również plan dochodów o kwotę **25 000,00 zł** z tytułu wpływu środków z ubezpieczenia.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **181 349,28 zł**, zmniejszając po przetargu wkład Gminy Szudziałowo (kwota 60 449,76 zł) i budżetu państwa (kwota 120 899,52 zł) w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne".

Zmniejszenia o kwotę **22 983,00 zł** dokonano zmniejszając po przetargu wkład Gminy Nowy Dwór w realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i budowę mostu w m. Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami". Zmniejszenia o kwotę **400,00 zł** dokonano natomiast zmniejszając wkład Gminy Sidra w realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo".

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **394 826,00 zł** w związku z niepozyskaniem środków z innych źródeł na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279B Krynki - Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205÷1+965", "Przebudowa DP Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach od km 18+350 do 19-090 na dł. 0,74 km i chodnika w km 19+105÷19+780 na dł. 403 mb wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany (dł. 0,5 km) w km 0+000÷0+500". Zmniejsza się również montaż finansowy w/w zadania zwiększając o kwotę **111 111,00 zł** wkład Gminy Krynki, a zmniejszając udział budżetu państwa o kwotę **590 409,00 zł**.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **3 000,00 zł** dokonano z tytułu wyższych wpływów z opłat za parking i holowanie pojazdów.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **32 098,62 zł** dokonano w związku z pozyskaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **14 176,00 zł** z tytułu pozyskania dotacji z Gminy Suchowola na przeprowadzanie zajęć rozszerzonych z chemii i wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Suchowoli.

Zmniejszenia o kwotę **67 588,50 zł** dokonano zmniejszając dotację z Gminy Kuźnica w związku z odstąpieniem w roku 2019 od realizacji zadania pn. "Strzelnica w Powiecie".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **26 939,25 zł** dokonano w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej, dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **509 015,34 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania pn. "Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **7 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Suchowola (5 000 zł) i Gminy

Dąbrowa Białostocka (2 000 zł).

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **44 653,55 zł** dokonano w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania w ramach programu "Bez Barier III".

Zmniejszenia o kwotę **44 275,00 zł** dokonano w związku z rozliczeniem zadania pn. "Zakup 21-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce".

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **65 700,00 zł** dokonano na podstawie Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DFI.4021.44.4.2019.MG z dnia 3 października 2019 r.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **216 051,64 zł** dokonano w związku ze zmianą harmonogramu projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1." oraz "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2."

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **3 708,84 zł** dokonano w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **905 565,03 zł**, w tym:

- o kwotę 45 966,00 zł zmniejszono po przetargu wartość zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i budowę mostu w m. Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami",
- o kwotę 800,00 zł zmniejszono po przetargu wartość zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo".
- o kwotę 241 799,03 zł zmniejszono po przetargu wartość zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne",
- o kwotę 617 000,00 zł zmniejszono wkład własny powiatu w realizację zadań drogowych.

O kwotę **100 000,00 zł** zwiększono plan wydatków w związku z przyjęciem do realizacji zadania pn. "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej",

Jednocześnie dokonano przeniesienia na uzupełnienie środków na zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w związku ze zwiększeniem po przetargu wartości zadania.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **738 012,27 zł** w związku ze zmniejszeniem po przetargu wartości zadań pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279B Krynki - Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205÷1+965", "Przebudowa DP Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach od km 18+350 do 19-090 na dł. 0,74 km i chodnika w km 19+105÷19+780 na dł. 403 mb wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góran (dł. 0,5 km) w km 0+000÷0+500".

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **3 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego i holowanie pojazdów.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **37 763,09 zł** dokonano w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **179 703,89 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów komunikacyjnych i wyposażenia.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **301 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkole podstawowej specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **175 392,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 79 735,00 zł) i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 95 657,00 zł).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **414 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 185 000,00 zł) oraz w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (kwota 229 000,00 zł). Zwiększenia o kwotę **14 176,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na przeprowadzanie zajęć rozszerzonych z chemii i wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Suchowoli. Zmniejszenia o kwotę **135 177,00 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Strzelnica w Powiecie" i przeniesienie jego realizacji na lata następne.

W dz. 801 rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększenia o kwotę **8 208,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - dokonano zwiększenia o kwotę **37 786,75 zł** z przeznaczeniem na: zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji zadania pn. "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" (kwota 47,50 zł), wypłacenie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (kwota 8 973,00 zł), dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (kwota 8 993,25 zł), dyrektorowi Zespołu Szkół w Sokółce (kwota 8 973,00 zł) oraz realizację zadania pn. "Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie" (kwota 10 800,00 zł).

Kwotę **8 000,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wartości zadania pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności" z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby remontu i adaptacji sal sportowych w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenia o kwotę **123 400,00 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85510 i 85508) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **9 500,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej na dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (kwota 7 000,00 zł) oraz kwotę 2 500,00 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (kwota 1 167,00 zł w Sokółce oraz kwota 1 333,00 zł w Dąbrowie Białostockiej).

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **65 700,00 zł** przeznacza się na nagrody specjalne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. Kwotę **44 653,55 zł** przeznacza się na realizację zadania w ramach programu "Bez Barrier III".

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **216 051,64 zł** dokonano w związku ze zmianą harmonogramu ponoszenia wydatków projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1." (kwota 108 025,82 zł) oraz "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2." (kwota 108 025,82 zł)

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zmniejszenia o kwotę **56 545,00 zł** dokonano zmniejszając wartość zadania pn. "Zakup 21-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce".

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **30 505,64 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano w celu realizacji zadania pn. "Demontaż istniejących i wykonanie nowych sufitów podwieszanych oraz dostosowanie wysokości posadowienia drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce".

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę **43 279,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w internacie Zespołu Szkół w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **3 708,84 zł** dokonano z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł dokonano zmniejszając zaplanowane dotacje dla organizacji pożytku publicznego.