

**UCHWAŁA NR XLIV/277/2021
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 331 875,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 391 676,35 zł**, zmniejsza się o kwotę **59 801,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2021", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 120 574 308,44 zł,

- dochody bieżące - 81 375 272,88 zł,

- dochody majątkowe - 39 199 035,56 zł;

2) wydatki ogółem: 130 738 952,57 zł,

- wydatki bieżące - 79 636 734,56 zł,

- wydatki majątkowe - 51 102 218,01 zł;

3) deficyt roku 2021 w kwocie 10 164 644,13 zł będzie pokryty:

- 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 2 188 719,38 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 7 975 924,75 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

w złotych

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2021

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:				150 212,00	0,00	0,00	150 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 410 600,00	0,00	0,00	3 410 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
			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	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
758			Różne rozliczenia	51 395 700,00	0,00	71 400,00	51 467 100,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 104 456,00	0,00	71 400,00	28 175 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 104 456,00	0,00	71 400,00	28 175 856,00
801			Oświata i wychowanie	2 443 447,92	0,00	13 032,95	2 456 480,87
			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	2 209 445,53	0,00	0,00	2 209 445,53
	80195		Pozostała działalność	2 295 781,92	0,00	13 032,95	2 308 814,87
			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	2 209 445,53	0,00	0,00	2 209 445,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 283,06	0,00	13 032,95	25 316,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 906,32	0,00	133 792,12	817 698,44
			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	10 153,50	0,00	0,00	10 153,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 352,00	0,00	133 792,12	357 144,12
			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	173 352,00	0,00	133 792,12	307 144,12
bieżące razem:				69 796 422,47	0,00	252 725,07	70 049 147,54
			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	2 446 056,03	0,00	0,00	2 446 056,03

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 857 925,88	0,00	800 103,40	2 658 029,28

			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	1 795 425,88	0,00	800 103,40	2 595 529,28
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	299 998,07	299 998,07
			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	299 998,07	299 998,07
		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	0,00	0,00	299 998,07	299 998,07
	80115		Technika	335 545,54	0,00	431 057,73	766 603,27

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 545,54	0,00	431 057,73	766 603,27
		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	335 545,54	0,00	431 057,73	766 603,27
	80195		Pozostała działalność	85 089,61	0,00	69 047,60	154 137,21
			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	85 089,61	0,00	69 047,60	154 137,21
		6258	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	85 089,61	0,00	69 047,60	154 137,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 521,16	0,00	279 046,88	959 568,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680 521,16	0,00	279 046,88	959 568,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 521,16	0,00	279 046,88	959 568,04
majątkowe razem:				33 894 285,28	0,00	1 079 150,28	34 973 435,56
			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	5 076 094,31	0,00	800 103,40	5 876 197,71

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:				11 175 913,34	0,00	0,00	11 175 913,34
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

majątkowe

majątkowe razem:				815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
			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	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Ogółem:				119 242 433,09	0,00	1 331 875,35	120 574 308,44
			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	10 102 150,34	0,00	800 103,40	10 902 253,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2021

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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	46 800,00	8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	46 800,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 023 889,51	6 835 624,00	6 718 940,00	3 577 753,00	3 141 187,00	0,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	36 188 265,51	36 188 265,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 941,00	-53 941,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406 792,74	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 792,74	306 792,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 376 741,25	6 935 624,00	6 818 940,00	3 577 753,00	3 241 187,00	0,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 441 117,25	36 441 117,25	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 977 889,51	5 789 624,00	5 672 940,00	3 577 753,00	2 095 187,00	0,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	36 188 265,51	36 188 265,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 941,00	-53 941,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406 792,74	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 792,74	306 792,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 330 741,25	5 889 624,00	5 772 940,00	3 577 753,00	2 195 187,00	0,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 441 117,25	36 441 117,25	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
			po zmianach	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	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	33 867 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 867 046,51	33 867 046,51	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	306 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 792,74	306 792,74	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 173 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 173 839,25	34 173 839,25	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 321 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 219,00	2 321 219,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 941,00	-53 941,00	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	2 267 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 278,00	2 267 278,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 383 049,78	11 260 650,88	10 911 366,88	8 596 877,00	2 314 489,88	0,00	349 284,00	0,00	0,00	0,00	2 122 398,90	2 122 398,90	1 970 123,90	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	544 641,57	209 213,56	209 213,56	0,00	209 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 428,01	335 428,01	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 927 691,35	11 469 864,44	11 120 580,44	8 596 877,00	2 523 703,44	0,00	349 284,00	0,00	0,00	0,00	2 457 826,91	2 457 826,91	1 970 123,90	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 896 614,58	9 762 174,58	9 750 174,58	7 678 799,00	2 071 375,58	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	134 440,00	134 440,00	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	463 266,90	138 913,00	138 913,00	0,00	138 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 353,90	324 353,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 359 881,48	9 901 087,58	9 889 087,58	7 678 799,00	2 210 288,58	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	458 793,90	458 793,90	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 149,00	332 149,00	332 149,00	0,00	332 149,00	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	138 913,00	138 913,00	138 913,00	0,00	138 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	471 062,00	471 062,00	471 062,00	0,00	471 062,00	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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	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	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 422,90	312 422,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 422,90	412 422,90	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	128 593,00	128 593,00	128 593,00	3 593,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 300,56	70 300,56	70 300,56	0,00	70 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 893,56	198 893,56	198 893,56	3 593,00	195 300,56	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	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	300,56	300,56	300,56	0,00	300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,56	300,56	300,56	0,00	300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 029 393,90	41 435,00	41 435,00	0,00	41 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 958,90	1 987 958,90	1 970 123,90	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	11 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,11	11 074,11	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 040 468,01	41 435,00	41 435,00	0,00	41 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 033,01	1 999 033,01	1 970 123,90	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	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	11 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,11	11 074,11	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 909,11	28 909,11	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	311 385,16	149 735,16	149 735,16	0,00	149 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 650,00	161 650,00	16 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 885,16	184 235,16	184 235,16	0,00	184 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 650,00	161 650,00	16 650,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	45 650,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 150,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 545 373,67	24 931 981,17	19 858 988,91	16 726 365,31	3 132 623,60	1 570 091,40	125 511,00	3 377 389,86	0,00	0,00	8 613 392,50	8 613 392,50	3 959 773,59	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	383 483,00	383 483,00	383 483,00	98 713,00	284 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 928 856,67	25 315 464,17	20 242 471,91	16 825 078,31	3 417 393,60	1 570 091,40	125 511,00	3 377 389,86	0,00	0,00	8 613 392,50	8 613 392,50	3 959 773,59	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 976 247,49	2 976 247,49	1 803 945,00	1 742 320,00	61 625,00	1 172 302,49	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 977 297,49	2 977 297,49	1 804 995,00	1 743 370,00	61 625,00	1 172 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 346 220,00	1 346 220,00	1 346 220,00	1 346 220,00	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	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 347 097,00	1 347 097,00	1 347 097,00	1 347 097,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	252 151,00	252 151,00	252 151,00	252 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 122,00	35 122,00	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	12 099 386,14	7 062 748,00	7 003 648,00	6 285 329,00	718 319,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	5 036 638,14	5 036 638,14	3 552 083,13	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 128 786,14	7 092 148,00	7 033 048,00	6 314 729,00	718 319,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 638,14	5 036 638,14	3 552 083,13	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 786 648,00	4 786 648,00	4 786 648,00	4 786 648,00	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	24 320,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 810 968,00	4 810 968,00	4 810 968,00	4 810 968,00	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	905 313,00	905 313,00	905 313,00	905 313,00	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	4 171,00	4 171,00	4 171,00	4 171,00	0,00	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	909 484,00	909 484,00	909 484,00	909 484,00	0,00	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	przed zmianą	129 213,00	129 213,00	129 213,00	129 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	598,00	598,00	598,00	598,00	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	129 811,00	129 811,00	129 811,00	129 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	311,00	311,00	311,00	311,00	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	19 011,00	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	432 158,00	432 158,00	432 158,00	317 673,00	114 485,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	439 508,00	439 508,00	439 508,00	325 023,00	114 485,00	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	250 912,00	250 912,00	250 912,00	250 912,00	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	6 104,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	257 016,00	257 016,00	257 016,00	257 016,00	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	45 263,00	45 263,00	45 263,00	45 263,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 308,00	46 308,00	46 308,00	46 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 629,00	6 629,00	6 629,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 248 818,01	7 860 063,65	7 772 240,27	6 749 404,00	1 022 836,27	26 547,38	61 276,00	0,00	0,00	0,00	3 388 754,36	3 388 754,36	219 690,46	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	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 281 368,01	7 892 613,65	7 804 790,27	6 781 954,00	1 022 836,27	26 547,38	61 276,00	0,00	0,00	0,00	3 388 754,36	3 388 754,36	219 690,46	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 147 715,00	5 147 715,00	5 147 715,00	5 147 715,00	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	27 064,00	27 064,00	27 064,00	27 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 174 779,00	5 174 779,00	5 174 779,00	5 174 779,00	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	963 410,00	963 410,00	963 410,00	963 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 628,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	968 038,00	968 038,00	968 038,00	968 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	135 716,00	135 716,00	135 716,00	135 716,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	136 379,00	136 379,00	136 379,00	136 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 195,00	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 243 742,42	1 243 742,42	872 500,89	743 455,00	129 045,89	371 241,53	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 244 792,42	1 244 792,42	873 550,89	744 505,00	129 045,89	371 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	575 300,00	575 300,00	575 300,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	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	576 177,00	576 177,00	576 177,00	576 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 305,00	108 305,00	108 305,00	108 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	151,00	151,00	151,00	151,00	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	108 456,00	108 456,00	108 456,00	108 456,00	0,00	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	przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22,00	22,00	22,00	22,00	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	14 872,00	14 872,00	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00	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	290 005,67	290 005,67	290 005,67	106 902,31	183 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 313,00	27 313,00	27 313,00	27 313,00	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	317 318,67	317 318,67	317 318,67	134 215,31	183 103,36	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	15 337,61	15 337,61	15 337,61	15 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	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	19 282,61	19 282,61	19 282,61	19 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 942,70	1 942,70	1 942,70	1 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 242,70	2 242,70	2 242,70	2 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 166,00	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 068,00	23 068,00	23 068,00	23 068,00	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	36 234,00	36 234,00	36 234,00	36 234,00	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	przed zmianą	4 326 206,94	4 138 206,94	755 817,08	1 500,00	754 317,08	0,00	5 000,00	3 377 389,86	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	284 770,00	284 770,00	284 770,00	0,00	284 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 610 976,94	4 422 976,94	1 040 587,08	1 500,00	1 039 087,08	0,00	5 000,00	3 377 389,86	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 314,46	363 314,46	363 314,46	0,00	363 314,46	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	284 770,00	284 770,00	284 770,00	0,00	284 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	648 084,46	648 084,46	648 084,46	0,00	648 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	173 000,00	36 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	-5 860,00	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	167 140,00	30 140,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	-5 860,00	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	30 140,00	30 140,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	-5 860,00	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	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 045 882,33	10 822 652,80	5 283 004,12	4 227 717,00	1 055 287,12	5 096 600,61	161 300,00	281 748,07	0,00	0,00	223 229,53	223 229,53	148 891,36				
		zmniejszenie	-8 085,00	-8 085,00	-8 085,00	-7 685,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	219 557,60	188 214,12	188 214,12	38 792,00	149 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343,48	31 343,48	0,00				
		po zmianach	11 257 354,93	11 002 781,92	5 463 133,24	4 258 824,00	1 204 309,24	5 096 600,61	161 300,00	281 748,07	0,00	0,00	254 573,01	254 573,01	148 891,36				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 820 731,07	2 820 731,07	2 531 983,00	2 144 706,00	387 277,00	0,00	7 000,00	281 748,07	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					
		zwiększenie	82 567,80	82 567,80	82 567,80	0,00	82 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 903 298,87	2 903 298,87	2 614 550,80	2 144 706,00	469 844,80	0,00	7 000,00	281 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	82 567,80	82 567,80	82 567,80	0,00	82 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 567,80	83 567,80	83 567,80	0,00	83 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	54 422,00	54 422,00	54 422,00	38 792,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 422,00	54 422,00	54 422,00	38 792,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	32 428,00	32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 428,00	32 428,00	32 428,00	32 428,00	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	0,00	0,00	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	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 642 660,83	1 419 431,30	1 278 455,00	1 115 786,00	162 669,00	140 676,30	300,00	0,00	0,00	223 229,53	223 229,53	148 891,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 085,00	-8 085,00	-8 085,00	-7 685,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 575,83	1 411 346,30	1 270 370,00	1 108 101,00	162 269,00	140 676,30	300,00	0,00	0,00	223 229,53	223 229,53	148 891,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 428,00	-6 428,00	-6 428,00	-6 428,00	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	852 572,00	852 572,00	852 572,00	852 572,00	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	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 099,00	-1 099,00	-1 099,00	-1 099,00	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	160 201,00	160 201,00	160 201,00	160 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	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	22 542,00	22 542,00	22 542,00	22 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 128,00	15 128,00	15 128,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	14 878,00	14 878,00	14 878,00	0,00	14 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	12 082,00	12 082,00	12 082,00	0,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 159 404,31	1 159 404,31	1 133 695,00	967 225,00	166 470,00	21 709,31	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	0,00
			zwiększenie	82 567,80	51 224,32	51 224,32	0,00	51 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343,48	31 343,48	0,00	0,00
			po zmianach	1 241 972,11	1 210 628,63	1 184 919,32	967 225,00	217 694,32	21 709,31	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343,48	31 343,48	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 224,32	51 224,32	51 224,32	0,00	51 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 224,32	72 224,32	72 224,32	0,00	72 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy 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	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	31 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343,48	31 343,48	0,00	0,00
			po zmianach	31 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343,48	31 343,48	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 555 965,00	642 165,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	617 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 213,56	-209 213,56	0,00	0,00	0,00	-209 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 366 751,44	452 951,44	25 000,00	3 000,00	22 000,00	427 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 405 965,00	492 165,00	0,00	0,00	0,00	492 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 213,56	-209 213,56	0,00	0,00	0,00	-209 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 196 751,44	282 951,44	0,00	0,00	0,00	282 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	492 165,00	492 165,00	0,00	0,00	0,00	492 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 213,56	-209 213,56	0,00	0,00	0,00	-209 213,56	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	282 951,44	282 951,44	0,00	0,00	0,00	282 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	117 356 263,88	67 688 669,10	52 009 092,78	38 454 730,87	13 554 361,91	7 811 741,45	2 183 099,63	4 758 235,24	0,00	0,00	926 500,00	49 667 594,78	49 667 594,78	6 164 113,04	0,00	
			zmniejszenie	-297 099,56	-243 158,56	-28 085,00	-7 685,00	-20 400,00	-215 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 941,00	-53 941,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 628 974,91	955 410,68	935 410,68	137 505,00	797 905,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 564,23	673 564,23	0,00	0,00	
			po zmianach	118 688 139,23	68 400 921,22	52 916 418,46	38 584 550,87	14 331 867,59	7 616 667,89	2 183 099,63	4 758 235,24	0,00	0,00	926 500,00	50 287 218,01	50 287 218,01	6 164 113,04	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:	przed zmianą	11 990 913,34	11 175 913,34	10 387 834,06	7 262 427,00	3 125 407,06	144 165,28	613 914,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 990 913,34	11 175 913,34	10 387 834,06	7 262 427,00	3 125 407,06	144 165,28	613 914,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	750 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2020 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dochody z tyt. zawartych porozumień	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane									
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B- Cieśnisk Wielki- Budno- do DP 1323B na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2020-2022	5 117 834,00	117 834,00	3 750 000,00		625 000,00	1 250 000,00	1 875 000,00	1 250 000,00
						/8		/3	
2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany- Szczuki- Gabrylewszczyzna na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2020-2022	5 109 703,70	109 703,70	3 375 000,00		562 500,00	1 125 000,00	1 687 500,00	1 625 000,00
						/8		/3	
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie- Słójka na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2020-2023	7 115 620,00	115 620,00	3 500 000,00		wolne środki roku 2020 I pula - 450 000 II pula 1 300 000	1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00
								/3	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2020- 2021	4 522 122,33	48 000,00	4 474 122,33		1 097 005,59	/2	2 232 111,16	/3 z tego 1 131 680,36 - wolne środki
						1 145 005,58	/1		
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2020- 2021	637 377,95	9 000,00	628 377,95	309 688,98			318 688,97	/3 z tego 162 050,33 - wolne środki
6. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411)	2018-2021	2 348 737,43	2 332 087,43	16 650,00	2 497,50			14 152,50	/10
7. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" (rozd. 75095)	2020-2021	2 401 493,01	402 460,00	1 999 033,01	324 427,70			1 674 605,31	/11
8. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" (rozd. 80120)	2018- 2021	5 948 321,00	5 437 366,64	510 954,36	324 217,47			186 736,89	/11
Razem:		33 201 209,42	8 572 071,77	18 254 137,65	960 831,65	3 429 511,17	4 125 000,00	9 738 794,83	6 375 000,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2021-2023	8 580 000,00		2 440 000,00	366 000,00	366 000,00	858 000,00	850 000,00	6 140 000,00
						/7	wolne środki roku 2020 II pula	/3, /18	
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na odcinku Górzany- Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim - etap II (rozd. 60014)	2021-2023	4 502 000,00		1 050 000,00			525 000,00	525 000,00	3 452 000,00
								/3	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok wraz z przebudową mostu w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2021-2023	18 900 000,00		2 200 000,00	9/	600 000,00	/3	1 600 000,00	16 700 000,00
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica)- Nowowola- do DW 671 na terenie Gmin Janów i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2021-2023	5 100 000,00		100 000,00			50 000,00	50 000,00 /3	5 000 000,00
5. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin (rozd. 60014)	2021-2023	5 120 000,00		120 000,00			60 000,00	60 000,00 /3	5 000 000,00
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie- Achrymowce- Starowlany- Popławce wraz z budową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim- etap II (rozd. 60014)	2021-2022	12 990 000,00		6 003 000,00	35 000,00	35 000,00	1 299 000,00	4 634 000,00	6 987 000,00
						/1	wolne środki roku 2020 II pula	/3	
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze- Dubaśno wraz z budową mostu przez rz. Sidra, na odcinku od mostu na rz. Sidra do Dubaśna na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2021-2023	4 700 000,00		180 000,00	90 000,00			90 000,00 /3	4 520 000,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony- Dubaśno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2021-2023	4 800 000,00		180 000,00	90 000,00			90 000,00 /3	4 620 000,00
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór- Kudrawka- Siderka- Sidra wraz z budową mostu w m. Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2021-2023	10 980 000,00		360 000,00	5/ 2/	21 600,00 25 200,00	25 200,00	288 000,00 /3	10 620 000,00
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany (rozd. 60014)	2021	2 312 018,05		2 312 018,05	0,01	582 206,19 582 206,19	/5 /6	1 147 605,66	/3 wolne środki
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim (rozd. 60014)	2021	2 497 000,00		2 497 000,00	247 441,77	800 000,00 201 058,23	/4 /2	1 248 500,00	/3 z tego 640 256,41 - wolne środki
12. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Kunawina 70 wraz z wykonaniem audytu energetycznego (rozd. 60014)	2021	73 500,00		73 500,00	73 500,00				
13. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację dwóch budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach przy ul Grodzieńskiej 40 wraz z wykonaniem audytów energetycznych (rozd. 85117)	2021	67 000,00		67 000,00	67 000,00				
14. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozd. 60014)	2021	405 820,92		405 820,92	405 820,92				
15. "Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce" (rozd. 80115)	2021	939 680,00		939 680,00	19 680,00		920 000,00	z tego 92 000 - wolne środki roku 2020	
16. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozd. 80115)	2021	3 552 083,13		3 552 083,13			1 455 124,99	296 958,14 1 800 000,00	/11 /16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17. "Strzelnica w powiecie 2021" (rozd. 80120)	2021	2 737 800,00		2 737 800,00	730 925,00	62 500,00 /1	444 375,00	1 500 000,00	/14
18. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozd. 85406)	2021	193 229,53		193 229,53		wolne środki z roku 2020	66 671,89	126 557,64	/11
19. Wykonanie ogrzewania podłogowego oraz podłogi w budynku Powiatu Sokólskiego w Różanymstoku, Różanystok nr 7 (rozd. 70005)	2021	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
20. "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" (rozd. 70005)	2021-2022	225 238,09		68 674,19	10 301,13		11/	58 373,06	156 563,90
21. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń" (rozd. 85311)	2021	946 090,00		946 090,00		wolne środki roku 2020	480 022,00	466 068,00	/13
22. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali magazynowo - garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Sokółce (rozd. 60014)	2021	50 000,00		50 000,00		wolne środki roku 2020	50 000,00		
23. "Budowa hali magazynowo - garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Sokółce" (rozd. 60014)	2021-2022	500 000,00		450 000,00	450 000,00				50 000,00
24. Scalenie gruntów obiekt Ostrówek- Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu- zagospodarowania poscaleniowego operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na obiekcie "Ostrówek" w Gminie Suchowola (rozd. 01005)	2021-2022	2 456 837,96	*	750 000,00			17/	750 000,00	1 706 837,96
25. "Utwardzenie terenu i budowa placu manewrowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozd. 80115)	2021	544 875,01		544 875,01			544 875,01		
26. "Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce" (rozd. 75020)	2021	46 371,00		46 371,00	46 371,00				
27. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kresowej w Sokółce (rozd. 60014)	2021	25 000,00		25 000,00		wolne środki roku 2021	25 000,00		
Razem:		93 304 543,69	0,00	28 352 141,83	2 692 039,83	3 275 770,61	6 803 268,89	15 581 062,50	64 952 401,86
z tytułu dotacji									
1. Dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85111)	2021	10 000,00		10 000,00		10 000,00	/15		
2. Dofinansowanie modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85111)	2021	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
3. Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85311)	2021	36 003,20		36 003,20	36 003,20				
4. Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce (rozd. 85311)	2021	38 090,95		38 090,95	38 090,95				
5. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce (rozd. 75405)	2021	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
6. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego w zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozd. 92109)	2021	882 300,00		882 300,00	882 300,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Kamiennej Starej (rozd. 75412)	2021	12 500,00		12 500,00	12 500,00				
8. Dotacja na zakup przyczepy transportowej na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce (rozd. 92109)	2021	31 500,00		31 500,00	31 500,00				
Razem:		1 072 894,15	0,00	1 072 894,15	1 062 894,15	10 000,00			
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	396 059,00		396 059,00	396 059,00				
2. Zakup pogłębiarki do rowów współpracującej z ciągnikiem na ramieniu wysięgnikowym (3 szt.) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	400 000,00		400 000,00			400 000,00	wolne środki roku 2020	
3. Zakup głowicy nożycowej do zakrzaczeń współpracującej z ciągnikiem na ramieniu wysięgnikowym (3 szt.) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
4. Zakup głowicy frezującej do pni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
5. Zakup 4 zbiorników na paliwo ON na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
6. Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	29 889,00		29 889,00	29 889,00				
7. Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w Sokółce (rozd. 71015)	2021	65 000,00		65 000,00				65 000,00	/12
8. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - zakup walca drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	127 785,00		127 785,00	50 251,05			77 533,95	/13
9. Dostawa posypywarki na potrzeby obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Sokółce w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	56 199,00		56 199,00	56 199,00				
10. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195)	2021	188 000,00		188 000,00				188 000,00	/11 /12
11. "Zakup wyposażenia sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce" (rozd. 75020)	2021	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
12. Dostawa samochodu ciężarowego (rozd. 60014)	2021	600 000,00		600 000,00			600 000,00	wolne środki	
13. Dostawa 4 szt. agregatów (2 agregaty tynkarskie, szpachlarski, malarski z opcją szpachlowania) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg (rozd. 60014)	2021	104 000,00		104 000,00	104 000,00				
14. Dostawa rusztowań na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg (rozd. 60014)	2021	13 678,00		13 678,00	13 678,00				
15. Zakup kompresora - sprężarki śrubowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg (rozd. 60014)	2021	158 900,00		158 900,00	158 900,00				
16. Zakup urządzenia z funkcją piaskarki, hydropiaskarki, sodowania na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg (rozd. 60014)	2021	73 200,00		73 200,00	73 200,00				
17. Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozd. 85311)	2021	159 000,00		159 000,00		wolne środki roku 2020	86 180,00	72 820,00	/13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18. Zakup kamery termowizyjnej (rozd. 75412)	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
19. Zakup zagęszczarki dwukierunkowej wraz z matą na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	27 568,00		27 568,00	27 568,00				
20. Zakup zestawu regałów jezdnych na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozd. 85406)	2021	30 000,00		30 000,00			30 000,00	wolne środki roku 2020	
21. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2021	140 000,00		140 000,00	29 400,00			110 600,00	/14
22. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75421)	2021	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
23. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (zakup automatu szorującego - zbierającego z napędem i grilla wodnego elektrycznego, nastawnego) (rozd. 85410)	2021	31 343,48		31 343,48				31 343,48	/13
24. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup serwera, macierzy dyskowej i drukarki) (rozd. 75020)	2021	86 480,20		86 480,20	3 912,40			82 567,80	/13
25. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup regałów jezdnych, oprogramowania do zarządzania i drukarki) (rozd. 75020)	2021	88 785,70		88 785,70	6 217,90			82 567,80	/13
26. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup samochodu osobowego - van (min 8 os.) (rozd. 75020)	2021	137 157,00		137 157,00		wolne środki roku 2020	54 589,20	82 567,80	/13
Razem:		3 423 044,38	0,00	3 423 044,38	1 459 274,35	0,00	1 170 769,20	793 000,83	0,00
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2020 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
OGÓLEM:		131 001 691,64	8 572 071,77	51 102 218,01	6 175 039,98	6 715 281,78	12 099 038,09	26 112 858,16	71 327 401,86

1/ Gmina Kuźnica
2/ Gmina Nowy Dwór
3/ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
4/ Województwo Podlaskie
5/ Gmina Sidra

6/ Gmina Szudziałowo
7/ Gmina Krynki
8/ Gmina Janów
9/ Gmina Dąbrowa Białostocka
10/ NFOŚiGW

11/ RPOWP na lata 2014-2020
12/ budżet państwa
13/ PFRON
14/ Ministerstwo Obrony Narodowej

15/ Gmina Lipsk
16/ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
17/ Wojewoda Podlaski
18/ Nadleśnictwo Krynki - 100 000 zł

II pula

*w tym nadzór inwestorski i przyrodniczy: 79 113,25 zł, budowa i przebudowa dróg - 2 377 724,71 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2021

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	754			22 500,00	
		75405		22 500,00	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	22 500,00	
2.	851			70 000,00	
		85111		70 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	70 000,00	
3.	853				212 908,00
		85311			212 908,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		212 908,00
4.	921			918 800,00	282 951,44
		92109		913 800,00	282 951,44
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	913 800,00	282 951,44
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
Razem:				1 011 300,00	495 859,44
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754			12 500,00	
		75412		12 500,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiennej Starej	12 500,00	
2.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	
3.	801			16 505,28	1 570 091,40
		80102			1 172 302,49
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		798 902,44
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		373 400,05

		80120			26 547,38
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		26 547,38
		80134			371 241,53
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		371 241,53
		80153		16 505,28	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	10 268,28	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	6 237,00	
4.	851			16 740,00	
		85156		1 600,00	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	800,00	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	300,00	
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różanymstoku	500,00	
		85195		15 140,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontaracie	15 140,00	
5.	853			74 094,15	191 285,00
		85311		74 094,15	191 285,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	38 090,95	91 557,80
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	36 003,20	99 727,20
6.	854				5 096 600,61
		85406			140 676,30
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce		140 676,30
		85410			21 709,31
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		21 709,31
		85420			3 442 475,58
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 442 475,58
		85421			1 491 739,42
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 491 739,42
7.	921			145 000,00	
		92105		40 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00	
		92120		105 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	

8.	926			100 000,00	
		92605		100 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000,00	
Razem:				490 899,43	6 857 977,01
OGÓŁEM:				1 502 199,43	7 353 836,45

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia o kwotę **34 500,00 zł** dokonano na podstawie umowy z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na przekazanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **71 400,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **299 998,07 zł** dokonano na podstawie przyznanej refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **431 057,73 zł** dokonano na podstawie przyznanej refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **82 080,55 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków na realizację zadania pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności".

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **412 839,00 zł** dokonano w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **281 792,74 zł** dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowane inwestycje na drogach powiatowych.

O kwotę **53 941,00 zł** zmniejszono natomiast plan wydatków przeznaczonych na realizację zakupu ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w związku z niższą wartością zadania po przetargu.

Zwiększenia o kwotę **25 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kresowej w Sokółce."

W dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji - przeniesienia (z rozdz. 75421) dokonano w celu przekazania wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli celem skuteczniejszego monitorowania granic RP.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia o kwotę **34 500,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup usług remontowo - budowlanych z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe i rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienia (z rozdz. 92109) dokonano w związku z niższymi kosztami funkcjonowania Powiatowego Domu Kultury, przenosząc niewykorzystane środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu i promocji powiatu.

Jednocześnie w rozdz. 75020 o kwotę **312 422,90 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Wydatki przeznaczy się na:

- zakup samochodu osobowego - van (min. 8 os.),
- zakup regałów jezdnych do archiwum, oprogramowania do zarządzania i drukarki,
- zakup serwera, macierzy dyskowej i drukarki.

Jednocześnie o kwotę **11 931,00 zł** zwiększono wartość zadania pn. "Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce".

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **11 074,11 zł** dokonano zwiększając wydatki niekwalifikowalne zadania pn. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" w związku z wyższą po przetargu ceną serwera.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **1 050,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w szkole podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **29 400,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 9 450 zł), Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 15 750 zł) i Zespole Szkół w Suchowoli (4 200 zł).

W dz. 801 rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenia na kwotę **7 350,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 4 200 zł) i Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (3 150 zł).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia na kwotę **32 550,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 15 750 zł) i Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (12 600 zł) i Zespole Szkół w Suchowoli (kwota 4 200 zł).

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **1 050,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne - zwiększenia o kwotę **27 313,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Suchowoli.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **284 770,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na realizację zadań oświatowych.

W dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **5 860,00 zł** dokonano w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie wyłonione w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. "Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku wakacyjnego, w szczególności promowanie aktywności ruchowej, sportu oraz zdrowego trybu życia, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych od nałogów, postaw prozdrowotnych i pożądaných nawyków żywieniowych".

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne Ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **82 567,80 zł** dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w pomoce dydaktyczne do Sali Doświadczania Świata w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju - zwiększenia o kwotę **54 422,00 zł** (kwota 8 085,00 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85406) przeznacza się na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (kwota 31 107,00 zł) i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (kwota 23 315,00 zł).

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dokonano przeniesienia planu w § 6060 w kwocie 140 000,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Sokółce do Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, przekazując szkole do realizacji zadanie pn. "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej".

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę **82 567,80 zł** dokonano na doposażenie stanowiska pracy w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni i zakup automatu szorująco - zbierającego z napędem.

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenia o kwotę **20 000,00 zł** dokonano w celu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.