

**UCHWAŁA NR LVI/355/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 232 071,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 433 210,20 zł**, zmniejsza o kwotę **9 750,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022", 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 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2022", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale Nr XLVIII/303/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/321/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr L/331/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr LII/340/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Uchwałą Nr LIII/345/2022 z dnia 25 marca 2022 r., Uchwałą Nr LIV/350/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr LV/352/2022 z dnia 6 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę **25 884 959,99 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z przychodów 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 5 080 111,12 zł,
 - 2) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 6 843 492,86 zł,
 - 3) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,
 - 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 6 467 093,09 zł. ;
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25 884 959,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: **126 685 689,62 zł**,
 - dochody bieżące - **82 395 901,63 zł**,
 - dochody majątkowe - **44 289 787,99 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **152 570 649,61 zł**,
 - wydatki bieżące - **85 861 042,24 zł**,
 - wydatki majątkowe - **66 709 607,37 zł**;

3) deficyt roku 2022 w kwocie **25 884 959,99 zł** będzie pokryty przychodami:

- wynikającymi 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 5 080 111,12 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 6 843 492,86 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 6 467 093,09 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2022

w złotych

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:				38 656,00	0,00	0,00	38 656,00
			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:				2 527 827,00	0,00	0,00	2 527 827,00
			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:

Poroz. z JST

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:				144 578,00	0,00	0,00	144 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

700			Gospodarka mieszkaniowa	443 365,00	0,00	2 952,00	446 317,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 365,00	0,00	2 952,00	446 317,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
710			Działalność usługowa	200,00	0,00	28 372,00	28 572,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	28 372,00	28 372,00
			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	0,00	0,00	28 372,00	28 372,00
750			Administracja publiczna	1 457 301,00	0,00	3 200,00	1 460 501,00
			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
	75095		Pozostała działalność	1 322 101,00	0,00	3 200,00	1 325 301,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	50 301 838,00	0,00	95 094,00	50 396 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 036,00	94 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	94 036,00	94 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00
801			Oświata i wychowanie	2 304 689,68	0,00	349 165,70	2 653 855,38
			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	2 213 226,75	0,00	330 298,21	2 543 524,96
	80195		Pozostała działalność	1 942 909,95	0,00	349 165,70	2 292 075,65
			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	1 942 909,95	0,00	330 298,21	2 273 208,16
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 072,06	0,00	330 298,21	855 370,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 867,49	18 867,49
bieżące razem:				70 049 956,93	0,00	478 783,70	70 528 740,63
			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	4 412 475,63	0,00	330 298,21	4 742 773,84

majątkowe							
majątkowe razem:				39 334 372,99	0,00	0,00	39 334 372,99
			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	772 369,83	0,00	0,00	772 369,83

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 496 140,00	0,00	98 700,00	7 594 840,00

			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
	75495		Pozostała działalność	210 970,00	0,00	98 700,00	309 670,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 970,00	0,00	98 700,00	309 670,00
bieżące razem:				11 585 227,00	0,00	98 700,00	11 683 927,00
			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	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 000,00	0,00	1 654 588,00	2 427 588,00
			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	773 000,00	0,00	1 654 588,00	2 427 588,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	773 000,00	0,00	1 654 588,00	2 427 588,00
			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	773 000,00	0,00	1 654 588,00	2 427 588,00
		6259	Dotacja celowa 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	281 000,00	0,00	1 654 588,00	1 935 588,00
majątkowe razem:				773 000,00	0,00	1 654 588,00	2 427 588,00
			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	773 000,00	0,00	1 654 588,00	2 427 588,00

Ogółem:				124 453 617,92	0,00	2 232 071,70	126 685 689,62
			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	5 987 095,46	0,00	1 984 886,21	7 971 981,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zwiększenia o kwotę **1 654 588,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP11.973.43.2022.113.SZZ z dnia 5 kwietnia 2022 r.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **2 952,00 zł** dokonano w związku ze zwrotem przez Sąd Rejonowy w Sokółce niewykorzystanej w latach ubiegłych zaliczki na ustanowienia Kuratora.

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenia o kwotę **28 372,00 zł** dokonano w związku z wpłatami na pokrycie kosztów postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzanych na wniosek.

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **3 200,00 zł** dokonano w związku z wpływem kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązku zawiadamiania starosty o zbyciu, nabyciu pojazdu.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **98 700,00 zł** dokonano w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy.

W dz. 758 rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **94 036,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę **1 058,00 zł** dokonano w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2022 r. Nr ST3.4752.2.2022.p informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **18 867,49 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy i otrzymaniem dofinansowania w ramach Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Zwiększenia o kwotę **330 298,21 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w ramach programu ERASMUS+.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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
			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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	51 862 706,09	2 157 200,00	2 157 200,00	700,00	2 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 705 506,09	49 705 506,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 990,00	-15 990,00	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	51 846 716,09	2 157 200,00	2 157 200,00	700,00	2 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 689 516,09	49 689 516,09	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 112 399,30	934 700,00	934 700,00	0,00	934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 177 699,30	48 177 699,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 990,00	-15 990,00	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	49 096 409,30	934 700,00	934 700,00	0,00	934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161 709,30	48 161 709,30	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 990,00	-15 990,00	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	526 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 010,00	526 010,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 253 315,09	1 028 077,00	1 028 077,00	169 264,00	858 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 238,09	225 238,09	225 238,09	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	47 952,00	47 952,00	47 952,00	0,00	47 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 267,09	1 076 029,00	1 076 029,00	169 264,00	906 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 238,09	225 238,09	225 238,09	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 253 315,09	1 028 077,00	1 028 077,00	169 264,00	858 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 238,09	225 238,09	225 238,09	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	47 952,00	47 952,00	47 952,00	0,00	47 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 267,09	1 076 029,00	1 076 029,00	169 264,00	906 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 238,09	225 238,09	225 238,09	0,00

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Działalność usługowa	przed zmianą	1 545 867,72	1 508 231,58	1 476 447,00	1 266 447,00	210 000,00	2 979,07	0,00	28 805,51	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	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	28 372,00	28 372,00	28 372,00	0,00	28 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 574 239,72	1 536 603,58	1 504 819,00	1 266 447,00	238 372,00	2 979,07	0,00	28 805,51	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 545 867,72	1 508 231,58	1 476 447,00	1 266 447,00	210 000,00	2 979,07	0,00	28 805,51	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	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	28 372,00	28 372,00	28 372,00	0,00	28 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 574 239,72	1 536 603,58	1 504 819,00	1 266 447,00	238 372,00	2 979,07	0,00	28 805,51	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207 663,00	207 663,00	207 663,00	0,00	207 663,00	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	28 372,00	28 372,00	28 372,00	0,00	28 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	236 035,00	236 035,00	236 035,00	0,00	236 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500	Administracja publiczna	przed zmianą	20 045 977,96	19 894 977,96	19 371 713,96	16 090 695,09	3 281 018,87	0,00	523 264,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	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	127 336,50	127 336,50	125 136,50	44 753,00	80 383,50	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 173 314,46	20 022 314,46	19 496 850,46	16 135 448,09	3 361 402,37	0,00	525 464,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 866 123,62	17 715 123,62	17 529 143,62	15 198 572,30	2 330 571,32	0,00	185 980,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	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	74 653,00	74 653,00	72 453,00	44 753,00	27 700,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 940 776,62	17 789 776,62	17 601 596,62	15 243 325,30	2 358 271,32	0,00	188 180,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	185 980,00	185 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 180,00	188 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 935 472,56	11 935 472,56	11 935 472,56	11 935 472,56	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	37 397,00	37 397,00	37 397,00	37 397,00	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	11 972 869,56	11 972 869,56	11 972 869,56	11 972 869,56	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	2 154 413,00	2 154 413,00	2 154 413,00	2 154 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	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	2 160 853,00	2 160 853,00	2 160 853,00	2 160 853,00	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	310 868,00	310 868,00	310 868,00	310 868,00	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	916,00	916,00	916,00	916,00	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	311 784,00	311 784,00	311 784,00	311 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	569 400,00	569 400,00	569 400,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	596 750,00	596 750,00	596 750,00	0,00	596 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	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	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	5 000,00	212 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	5 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	672 710,00	672 710,00	672 710,00	0,00	672 710,00	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	2 683,50	2 683,50	2 683,50	0,00	2 683,50	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	675 393,50	675 393,50	675 393,50	0,00	675 393,50	0,00	0,00	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	65 310,00	65 310,00	65 310,00	0,00	65 310,00	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	2 683,50	2 683,50	2 683,50	0,00	2 683,50	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	67 993,50	67 993,50	67 993,50	0,00	67 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 942 241,76	24 153 701,11	19 993 112,63	17 262 321,93	2 730 790,70	1 282 276,59	114 480,00	2 763 831,89	0,00	0,00	6 788 540,65	6 788 540,65	236 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	357 374,88	357 374,88	20 076,67	0,00	20 076,67	7 000,00	0,00	330 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 298 416,64	24 509 875,99	20 011 989,30	17 261 121,93	2 750 867,37	1 289 276,59	114 480,00	3 094 130,10	0,00	0,00	6 788 540,65	6 788 540,65	236 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 169 223,27	1 169 223,27	913 553,00	808 605,00	104 948,00	255 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	1 168 543,27	1 168 543,27	912 873,00	807 405,00	105 468,00	255 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	51 108,00	51 108,00	51 108,00	51 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	49 908,00	49 908,00	49 908,00	49 908,00	0,00	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	2 837 078,13	2 751 186,81	321 327,70	1 000,00	320 327,70	0,00	5 000,00	2 424 859,11	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	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	356 854,88	356 854,88	19 556,67	0,00	19 556,67	7 000,00	0,00	330 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 193 933,01	3 108 041,69	340 884,37	1 000,00	339 884,37	7 000,00	5 000,00	2 755 157,32	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	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	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	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	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	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	63,86	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63,86	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 606,22	2 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 606,22	2 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,22	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	92 489,70	92 489,70	92 489,70	0,00	92 489,70	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	0,00	
		zwiększenie	6 041,67	6 041,67	6 041,67	0,00	6 041,67	0,00	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	98 531,37	98 531,37	98 531,37	0,00	98 531,37	0,00	0,00	0,00	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	16 892,06	16 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,06	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	0,00
				zwiększenie	39 421,35	39 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 313,41	56 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	12 615,00	12 615,00	12 615,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 915,00	17 915,00	17 915,00	0,00	17 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	505 680,00	505 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 680,00	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	0,00
				zwiększenie	282 413,50	282 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 093,50	788 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 093,50	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	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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	0,00
				zwiększenie	5 345,28	5 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 845,28	7 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 131 122,99	9 884 420,99	5 785 750,00	5 017 162,00	768 588,00	3 934 820,99	163 850,00	0,00	0,00	246 702,00	246 702,00	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	0,00
				zwiększenie	48 982,82	48 982,82	48 982,82	0,00	48 982,82	0,00	0,00	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	10 180 105,81	9 933 403,81	5 834 732,82	5 017 162,00	817 570,82	3 934 820,99	163 850,00	0,00	0,00	246 702,00	246 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 136 779,00	2 909 659,00	2 901 659,00	2 523 622,00	378 037,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	227 120,00	227 120,00	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	0,00
				zwiększenie	48 614,00	48 614,00	48 614,00	0,00	48 614,00	0,00	0,00	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	3 185 393,00	2 958 273,00	2 950 273,00	2 523 622,00	426 651,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	227 120,00	227 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 244,00	50 244,00	50 244,00	0,00	50 244,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 844,00	51 844,00	51 844,00	0,00	51 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	46 334,00	46 334,00	46 334,00	0,00	46 334,00	0,00	0,00	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	86 334,00	86 334,00	86 334,00	0,00	86 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	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	26 886,00	26 886,00	26 886,00	0,00	26 886,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	368,82	368,82	368,82	0,00	368,82	0,00	0,00	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	27 254,82	27 254,82	27 254,82	0,00	27 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	368,82	368,82	368,82	0,00	368,82	0,00	0,00	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	368,82	368,82	368,82	0,00	368,82	0,00	0,00	0,00	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	9 764 868,16	7 316 708,16	1 694 912,00	354 397,00	1 340 515,00	0,00	1 360 536,00	4 261 260,16	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	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	0,00
				zwiększenie	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 780 858,16	7 316 708,16	1 694 912,00	354 397,00	1 340 515,00	0,00	1 360 536,00	4 261 260,16	0,00	0,00	2 464 150,00	2 464 150,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 671 915,50	5 223 755,50	1 243 995,00	0,00	1 243 995,00	0,00	98 970,00	3 880 790,50	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 687 905,50	5 223 755,50	1 243 995,00	0,00	1 243 995,00	0,00	98 970,00	3 880 790,50	0,00	0,00	0,00	2 464 150,00	2 464 150,00	2 448 160,00	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	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	408 300,00	265 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	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	299 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 854,00	299 854,00	0,00	0,00
		po zmianach	708 154,00	265 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 154,00	443 154,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	273 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	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	299 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 854,00	299 854,00	0,00	0,00
		po zmianach	573 154,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 154,00	443 154,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	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	299 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 854,00	299 854,00	0,00	0,00
		po zmianach	443 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 154,00	443 154,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	137 516 212,41	73 563 297,04	57 229 088,48	44 153 581,02	13 075 507,46	5 938 472,65	2 271 455,45	7 523 280,46	0,00	601 000,00	63 952 915,37	63 952 915,37	3 057 840,55	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 190,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 990,00	-15 990,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	925 862,20	610 018,20	270 519,99	44 753,00	225 766,99	7 000,00	2 200,00	330 298,21	0,00	0,00	315 844,00	315 844,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 424 884,61	74 172 115,24	57 498 408,47	44 197 134,02	13 301 274,45	5 945 472,65	2 273 655,45	7 853 578,67	0,00	601 000,00	64 252 769,37	64 252 769,37	3 057 840,55	0,00	0,00

Strona 5 z 6

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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		
							7	8								9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 136 000,00	105 000,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 425 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 838,00	1 425 838,00	1 425 838,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 552 088,00	95 250,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	1 136 000,00	105 000,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 838,00	1 425 838,00	1 425 838,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 552 088,00	95 250,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	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	1 425 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 838,00	1 425 838,00	1 425 838,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 838,00	1 964 838,00	1 964 838,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 496 140,00	7 496 140,00	7 289 200,00	6 738 318,00	550 882,00	0,00	206 940,00	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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 594 840,00	7 594 840,00	7 387 900,00	6 738 318,00	649 582,00	0,00	206 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	210 970,00	210 970,00	210 970,00	0,00	210 970,00	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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 670,00	309 670,00	309 670,00	0,00	309 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 920,00	176 920,00	176 920,00	0,00	176 920,00	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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 620,00	275 620,00	275 620,00	0,00	275 620,00	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	12 625 977,00	11 594 977,00	11 009 573,57	7 943 541,39	3 066 032,18	127 060,00	419 343,43	39 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 524 538,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 838,00	1 425 838,00	1 425 838,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 140 765,00	11 683 927,00	11 108 273,57	7 943 541,39	3 164 732,18	127 060,00	419 343,43	29 250,00	0,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00	

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- zwiększenia o kwotę **1 425 838,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "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", jednocześnie zmniejszając wkład własny o kwotę **9 750,00 zł**.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **2 952,00 zł** dokonano w związku koniecznością zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych. Zwiększenia o kwotę **45 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat Sokólski w związku z realizacją w latach ubiegłych inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka - Nomiki".

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenia o kwotę **28 372,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na przeprowadzenie aktualizacji rodzajów użytków i klas gruntów.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **74 653,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatków na badania lekarskie i świadczenia wynikające z przepisów bhp w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce oraz środków na zakup materiałów.

W dz. 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup usług związanych z promocją powiatu.

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **2 683,50 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na składkę członkowską w związkach powiatowo - gminnych.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **98 700,00 zł** dokonano w celu pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne i dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - przeniesienia dokonano w celu zabezpieczenia środków na szkolenia i materiały w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **18 867,49 zł** dokonano w celu realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zadania pn. "Perły Podlasia drogą do integracji".

Zwiększenia o kwotę **330 298,21 zł** dokonano w celu realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce zadania pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+".

Zwiększenia o kwotę **7 000,00 zł** dokonano w celu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji i wychowania.

Zwiększenia o kwotę **689,18 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym zwiększenie dla Zespołu Szkół w Sokółce - 365,35 zł, dla Zespołu Szkół w Suchowoli - 323,83 zł.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **46 334,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dwóch koni należących do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce oraz kwotę **1 600,00 zł** zabezpieczono na zakup paliwa.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **368,82 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadania pozaszkolne związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Sokółce.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - przeniesienie z rozdz. 60014 na kwotę 15 990,00 zł dokonano w celu opracowania dokumentacji projektowej sanitarnej i instalacji fotowoltaicznej w Rodzinnym Domu Dziecka w Czuprynowie jako wydatki niekwalifikowane zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim".

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **299 854,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce na realizację zadania pn. "Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce".

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2021 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dochody z tyt. zawartych porozumień		Środki z RFIL - wolne środki	RF Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I. Zadania kontynuowane												
1. Strzelnica w Powiecie (rozd. 80120)	2021-2022	3 319 200,00	218 000,00	3 101 200,00	656 825,00			444 375,00			2 000 000,00	/12
Razem:		3 319 200,00	218 000,00	3 101 200,00	656 825,00	0,00		444 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
II. Zadania noworozpoczęte												
1. 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)	2022	2 456 838,00		2 456 838,00	29 250,00					/18	2 427 588,00	
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	4 727 000,70		2 190 000,00	510 000,00					1 680 000,00	z tego 88631,26zł, środki z roku 2021	2 537 000,70
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany w Powiecie Sokólskim - etap II (rozd. 60014)	2022-2022	12 990 000,00		12 990 000,00	1 161 333,52	787 166,48 /4 1 948 500,00 /1		1 299 000,00		7 794 000,00	z tego 4626698,39 zł środki z roku 2021	
4. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra (rozd. 60014)	2022-2023	21 730 500,00		7 701 000,00		2 090 000,00		500 000,00		5 111 000,00		14 029 500,00
4.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	16 250 500,00		5 087 580,00		7/ 433 420,00 6/ 963 160,00		500 000,00		3 191 000,00		11 162 920,00
4.2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B (rozd. 60014)	2022-2023	630 000,00		309 000,00	3/	165 000,00				144 000,00		321 000,00
4.3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B (rozd. 60014)	2022-2023	4 640 000,00		2 214 000,00	3/	438 000,00				1 776 000,00		2 426 000,00
4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	140 000,00		53 420,00		16 580,00 /7 36 840,00 /6						86 580,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B (rozd. 60014)	2022-2023	10 000,00		5 000,00	3/	5 000,00					5 000,00
4.6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B (rozd. 60014)	2022-2023	60 000,00		32 000,00	3/	32 000,00					28 000,00
5. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozd. 60014), w tym:	2022-2023	27 471 053,00		15 035 526,34	311 513,34	374 013,00		7 000 000,00	7 350 000,00		12 435 526,66
5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok	2022-2023	18 900 000,00		10 812 500,00	231 250,00	231 250,00	/9	3 000 000,00	7 350 000,00	z tego 2778933,27 zł środki z roku 2021	8 087 500,00
5.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka	2022-2023	8 571 053,00		4 223 026,34	80 263,34	80 263,00 62 500,00	/9 /10	4 000 000,00			4 348 026,66
6. Budowa hali magazynowo - garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Sokółce (rozd. 60014)	2022	1 300 000,00		1 300 000,00			1 300 000,00				
7. Przebudowa dróg powiatowych nr 1281B i 1443B na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej (rozd. 60078), w tym:	2022	1 527 806,79		1 527 806,79	308 336,79	135 500,00	/2			1 083 970,00	/8
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2022	671 947,22		671 947,22	134 272,22	59 745,00				477 930,00	
7.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Stacja Waliby - Nietupa - Seroczyn - Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2022	855 859,57		855 859,57	174 064,57	75 755,00				606 040,00	
8. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozd. 60014)	2022	28 672,96		28 672,96	28 672,96						
9. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Pld. - Ostrów N. - Górany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki (rozd. 60014)	2022-2023	12 713 500,00		8 240 500,00		833 000,00 2/	858 000,00	2 299 500,00	3 350 000,00	900 000,00 /5	4 473 000,00
9.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	10 000 000,00		7 397 000,00		641 500,00	858 000,00	2 299 500,00	3 050 000,00	548 000,00	2 603 000,00
9.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	2 600 000,00		819 000,00		167 000,00			300 000,00	352 000,00	1 781 000,00
9.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	80 000,00		16 000,00		16 000,00					64 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	33 500,00		8 500,00		8 500,00					25 000,00
10. Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewsczyzna etap II (rozd. 60014)	2022	150 000,00		150 000,00	75 000,00	75 000,00 /3					
11. Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 63003)	2022	110 015,00		110 015,00	40 015,00					70 000,00	/13
12. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozd. 70005)	2022	225 238,09		225 238,09	21 448,93		12 336,80	I nabór		191 452,36	/11
13. Zaprojektowanie i budowa serwerowni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 75020)	2022	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
14. Wykonanie kosztorysu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce wraz z kosztorysem remontu dachu (rozd. 80115)	2022	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
15. Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80115)	2022	1 010 020,00		1 010 020,00			1 010 020,00	I nabór -182020 II nabór - 828 000			
16. Utwardzenie terenu i budowa placu manewrowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2022	544 875,01		544 875,01			544 875,01	III nabór			
17. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120)	2022	700 000,00		700 000,00	700 000,00						
18. Wykonanie projektu modernizacji infrastruktury c.o. (pompy ciepła) w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
19. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce wraz z budową parkingów pomiędzy Zespołem Szkół w Sokółce a Zespołem Szkół Rolniczych w Sokółce" (rozd. 80120)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
20. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2022	1 055 654,32		1 055 654,32	12 941,27		514 886,05	I nabór		527 827,00	/17
21. Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozd. 85203)	2022	1 799 605,00		1 799 605,00			360 000,00	I nabór		1 439 605,00	/16
22. Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85220)	2022	996 400,00		996 400,00	199 400,00					797 000,00	/16
23. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85220)	2022	904 000,00		904 000,00	181 000,00					723 000,00	/16
24. Wykonanie projektu hali sportowo - rehabilitacyjnej łączącej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce z Zespołem Szkół Zawodowych w Sokółce i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sokółce (rozd. 85403)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
25. Realizacja zadania pn. "Placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510)	2022	2 464 150,00		2 464 150,00	15 990,00					2 448 160,00	/11
Razem:		95 235 328,87	0,00	61 760 301,51	3 924 901,81	6 243 179,48	6 399 117,86	9 299 500,00	25 285 000,00	10 608 602,36	33 475 027,36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
III. Dotacje											
1. Zakup infrastruktury technicznej/informatycznej, zakup oprogramowania w ramach zadania "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (rozdz. 71012)	2022	37 636,14		37 636,14	37 636,14						
2. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Kamiennej Starej (rozdz. 75412)	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
3. Modernizacja sali tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozdz. 85111)	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
4. Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce (rozdz. 85311)	2022	39 873,60		39 873,60	39 873,60						
5. Samochód dla WTZ w Sokółce (rozdz. 85311)	2022	29 999,00		29 999,00	29 999,00						
6. Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej (85311)	2022	96 939,80		96 939,80	96 939,80						
7. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 92109)	2022	443 154,00		443 154,00	443 154,00						
Razem:		877 602,54	0,00	877 602,54	877 602,54						
IV. Zakupy inwestycyjne											
1. Dostawa samochodu ciężarowego (rozdz. 60014)	2022	509 010,00		509 010,00	509 010,00						
2. Dostawa przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe (rozdz. 60014)	2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00						
3. Zacieraczka elektryczna do betonu na potrzeby Obwodu Remontowo – Utrzymaniowego Nr 4 (rozdz. 75020)	2022	11 000,00		11 000,00	11 000,00						
4. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105)	2022	150 900,00		150 900,00						150 900,00	/11
5. Zakup wyposażenia pracowni językowych w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2022	85 891,32		85 891,32						85 891,32	/14
6. Zakup mikrobusu 9-cio osobowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2022	177 120,00		177 120,00	57 120,00					120 000,00	/15
7. Zakup zestawu kotłów warzelnych na potrzeby na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 85410)	2022	19 582,00		19 582,00	19 582,00						
Razem:		970 503,32	0,00	970 503,32	613 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 791,32	0,00
OGÓLEM:		100 402 634,73	218 000,00	66 709 607,37	6 073 041,35	6 243 179,48	6 843 492,86	9 299 500,00	25 285 000,00	12 965 393,68	33 475 027,36

1/ Gmina Kuźnica
2/ Gmina Krynki
3/ Gmina Korycin
4/ Gmina Szudziałowo
5/ Nadleśnictwo Krynki

6/ Gmina Nowy Dwór
7/ Gmina Sidra
8/ Budżet Państwa
9/ Gmina Dąbrowa Białostocka
10/ Gmina Suchowola

11/ RPOWP na lata 2014-2020
12/ Ministerstwo Obrony Narodowej
13/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
14/ budżet państwa - 16 159,81 zł, RPOWP na lata 2014-2020 - 69 731,51 zł
15/ PFRON

16/ Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
17/ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu
18. Wojewoda Podlaski, budżet państwa

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2022	Wydatki w roku bieżącym 2022	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- 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) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	1 078 014,91	1 048 764,91	29 250,00	10 500,00		PROW	18 750,00	
2.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	101 023,84 /1	72 218,33	28 805,51		28 805,51			
3.	"Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	449 531,33	219 343,91	230 187,42	13 143,68		EFS	217 043,74	
4.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2022	266 951,00	88 583,92	178 367,08		9 187,62	EFS	169 179,46	
5.	"Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" (rozd.85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	943 045,33	813 132,17	129 913,16	13 674,90		EFS	116 238,26	
6.	"Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego- pełni sprawni członkowie społeczności lokalnej" (r.85203) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2022	372 750,00	81 734,18	291 015,82		27 132,00	EFS	263 883,82	
7.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00		338 972,78		68 655,98	EFS	270 316,80	91 833,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	"Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez ich podnoszenie umiejętności zawodowych" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2021-2022	409 397,79	43 864,59	365 533,20		54 829,98	INTERREG	310 703,22	
9.	"Razem dla Rodziny" (rozdz. 85504) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	250 556,50	0,00	250 556,50		55 520,00	EFS	195 036,50	
10.	"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	108 693,41	3 880 790,50		605 000,00	EFS	3 275 790,50	562 356,00
11.	"Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	247 181,00		247 181,00	14 114,04		EFS	233 066,96	
12.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2022	2 073 877,50	1 626 807,41	447 070,09	43 950,99	22 353,50	EFS	380 765,60	
13.	"Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	634 754,34	287 575,00	347 179,34	19 823,94		EFS	327 355,40	
14.	"We know we can! " (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	248 308,00		248 308,00	14 178,39		EFS	234 129,61	
15.	"Z wizytą w krainie Pitagorasa " (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	248 442,00	234 114,00	14 328,00	818,13		EFS	13 509,87	
16.	"Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	316 892,06		316 892,06			EFS	316 892,06	
17.	"W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	208 180,00		208 180,00			EFS	208 180,00	
18.	"Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	330 298,21		330 298,21			EFS	330 298,21	
			13 161 849,72	4 624 831,83	7 882 828,67	130 204,07	871 484,59		6 881 140,01	654 189,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MAJĄTKOWE**										
1.	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 (rozdz. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2022	2 456 838,00		2 456 838,00	1 935 588,00	29 250,00	PROW	492 000,00	
2.	"Zakup infrastruktury technicznej /informatycznej, zakup oprogramowania" w ramach Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	37 636,14		37 636,14		37 636,14			
3.	"Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	225 238,09		225 238,09		33 785,73	EFRR	191 452,36	
4.	Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 63003) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2022	110 015,00	0,00	110 015,00		40 015,00	PROW	70 000,00	
5.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	150 900,00		150 900,00			EFS	150 900,00	
6.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2022	202 142,68 /2	116 251,36	85 891,32	16 159,81		EFS	69 731,51	
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	2 448 160,00 /3		2 448 160,00			EFRR	2 448 160,00	
RAZEM MAJĄTKOWE			5 630 929,91	116 251,36	5 514 678,55	1 951 747,81	140 686,87		3 422 243,87	0,00
OGÓŁEM:			18 792 779,63	4 741 083,19	13 397 507,22	2 081 951,88	1 012 171,46		10 303 383,88	654 189,22

1/ całkowita wartość zadania wynosi 118 299,98 zł, w tym 17 276,14 zł są to wydatki niekwalifikowalne

2/ całkowita wartość zadania wynosi 202 323,18 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 180,50 zł

* w zadaniach bieżących kwota 2 546 059,80 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

3/ całkowita wartość zadania wynosi 2 464 150,00 zł, w tym 15 990,00 zł to wydatki niekwalifikowalne

** w zadaniach majątkowych kwota 2 534 051,32 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostającej na rachunkach, zgodnie z podpisanymi umowami

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 884 959,99
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody 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	§ 906	5 080 111,12
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 337 755,78
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 467 093,09
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2022

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	712			37 636,14	
		71012		37 636,14	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	37 636,14	
2.	851			130 000,00	
		85111		130 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	130 000,00	
3.	853				177 595,00
		85311			177 595,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		177 595,00
4.	921			448 154,00	130 000,00
		92109		443 154,00	130 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	443 154,00	130 000,00
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
Razem:				615 790,14	307 595,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754			100 000,00	
		75412		100 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiennej Starej	100 000,00	
2.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	
3.	801			7 000,00	1 282 276,59
		80102			1 003 960,59
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		510 786,97
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		493 173,62

		80120			22 645,73
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		22 645,73
		80134			255 670,27
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		255 670,27
		80195		7 000,00	0,00
			Podmioty realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 000,00	
4.	851			1 000,00	
		85156		1 000,00	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 000,00	
5.	853			166 812,40	200 801,00
		85311		166 812,40	200 801,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	69 872,60	93 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	96 939,80	107 094,00
6.	854				3 934 820,99
		85406			147 952,09
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce		147 952,09
		85410			9 435,72
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		9 435,72
		85420			2 264 572,76
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 264 572,76
		85421			1 512 860,42
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 512 860,42
7.	921			110 000,00	
		92105		70 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	70 000,00	
		92120		40 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	
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:				610 872,40	5 417 898,58
OGÓLEM:				1 226 662,54	5 725 493,58