- projekt -

UCHWAŁA /2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 430 750,72 zł,** zmniejsza się o kwotę **94 697,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 605 160,97 zł,** zmniejsza się o kwotę **269 107,97 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.", zgodnie z załacznikiem nr 5. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **39 870 132,19 zł**, rozchody wynoszą **2 550 000,00 zł.**

§ 6. W uchwale nr XCI/553/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr XCII/556/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XCIV/561/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XCVI/578/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCVII/580/2024 z dnia 4 marca 2024 r., Uchwałą Nr XCVIII/587/2024 z dnia 22 marca 2024 r., Uchwałą Nr XCIX/590/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr C/598/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Uchwałą nr II/29/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/39/2024 z dnia 22 maja 2024 r., Uchwałą Nr IV/50/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr V/55/2024 z dnia 10 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/61/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. i Uchwałą Nr VIII/67/2024 z dnia 20 września 2024 r. § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 000 000,00 zł,

2. z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ w kwocie 500 000,00 zł,

3. z tytułu zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych w kwocie 1 000 000,00 zł".

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **185 351 466,93 zł,**

dochody bieżące - **121 438 828,66 zł,**

dochody majątkowe - **63 912 638,27 zł;**

2/ wydatki ogółem: **222 671 599,12 zł,**

wydatki bieżące - **119 187 718,15 zł,**

wydatki majątkowe - **103 483 880,97 zł**;

3/ deficyt roku 2024 w kwocie **37 320 132,19 zł** będzie pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 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 1 251 416,33 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 29 628,92 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13 532 312,48 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 879 998,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 10 626 776,46 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Spor. Justyna Miszkin

Pod względem formalno-prawnym uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

SKARBNIK POWIATU

Anna Jolanta Piszczałowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokolskiego z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu sokólskiego na rok 2024

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

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

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

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
600			Transport i łączność	40 962 889,53	0,00	39 853,00	41 002 742,53
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 407 005,00	0,00	39 853,00	1 446 858,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 853,00	39 853,00
758			Różne rozliczenia	95 452 235,35	0,00	1 600 000,00	97 052 235,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 724 888,35	0,00	1 600 000,00	14 324 888,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 524 888,35	0,00	1 600 000,00	13 124 888,35

801			Oświata i wychowanie	6 284 027,60	0,00	44 457,72	6 328 485,32
			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	1 706 160,86	0,00	44 457,72	1 750 618,58
	80195		Pozostała działalność	1 550 619,34	0,00	44 457,72	1 595 077,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530 097,60	0,00	44 457,72	1 574 555,32
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 870,95	0,00	44 457,72	221 328,67
851			Ochrona zdrowia	268 032,81	0,00	982 000,00	1 250 032,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	262 032,81	0,00	982 000,00	1 244 032,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 955 761,99	-6 696,00	3 276 438,28	5 225 504,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 368 490,99	-6 696,00	3 276 438,28	4 638 233,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 802,34	-6 696,00	0,00	47 106,34
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 244 688,65	0,00	3 276 438,28	4 521 126,93
855			Rodzina	1 207 180,20	0,00	400 000,00	1 607 180,20
			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
	85508		Rodziny zastępcze	607 180,20	0,00	150 000,00	757 180,20
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00

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
Ogółem:				**179 015 413,93**	**-6 696,00**	**6 342 749,00**	**185 351 466,93**
			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	**2 010 569,96**	**0,00**	**44 457,72**	**2 055 027,68**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **39 853,00 zł** dokonano w związku z dofinansowaniem przez gminy przewozów o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Sidra - 5 000 zł, Gmina Kuźnica - 13 000 zł, Gmina Janów - 13 360 zł, Gmina Krynki - 8 493 zł). Po stronie wydatków o kwotę 39 853,00 zł zmniejsza się wkład powiatu w realizację zadania. Ogółem jego wartość pozostaje bez zmian.

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększenia o kwotę **1 600 000,00 zł** dokonano w związku z przesunięciem uruchomienia transzy środkow z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **44 457,72 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2023 r. wydatków zadania pn. "Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce".

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **982 000,00 zł** dokonano w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadań inwestycyjnych złożonych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych 2024-2030.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **94 697,72 zł** dokonano w związku z brakiem dofinansowania z PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
O kwotę **3 364 440,00 zł** zwiększono plan dochodów w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rozdziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** dokonano w związku z osiąganiem wyższych dochodów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekunczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **250 000,00 zł** dokonano w związku z osiąganiem wyższych dochodów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**86 200,00**	**86 200,00**	**86 200,00**	**80 800,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**86 200,00**	**86 200,00**	**86 200,00**	**80 800,00**	**5 400,00**	**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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 106 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 352,44	3 106 352,44	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	119 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 267,40	119 267,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 225 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 619,84	3 225 619,84	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	3 030 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 036,64	3 030 036,64	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	119 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 267,40	119 267,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 149 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 304,04	3 149 304,04	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	3 030 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 036,64	3 030 036,64	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	119 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 267,40	119 267,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 149 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 304,04	3 149 304,04	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**4 096 541,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 096 541,22**	**4 096 541,22**	**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	**119 267,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 267,40**	**119 267,40**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**4 215 808,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 215 808,62**	**4 215 808,62**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	74 958 892,07	6 599 770,11	5 172 567,94	0,00	5 172 567,94	1 426 902,17	300,00	0,00	0,00	0,00	68 359 121,96	68 359 121,96	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	1 694 771,01	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 771,01	1 644 771,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 653 663,08	6 649 770,11	5 172 567,94	0,00	5 172 567,94	1 476 902,17	300,00	0,00	0,00	0,00	70 003 892,97	70 003 892,97	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	65 179 370,88	1 498 448,92	1 498 448,92	0,00	1 498 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 680 921,96	63 680 921,96	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	1 644 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 771,01	1 644 771,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 824 141,89	1 498 448,92	1 498 448,92	0,00	1 498 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 325 692,97	65 325 692,97	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 497 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 497 802,76	54 497 802,76	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	44 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 771,01	44 771,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 542 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 542 573,77	54 542 573,77	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 230 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 724,20	8 230 724,20	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 830 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 724,20	9 830 724,20	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 854 814,59	1 004 023,59	1 004 023,59	72 858,88	931 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 791,00	850 791,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 814,59	844 023,59	844 023,59	72 858,88	771 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 791,00	850 791,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 854 814,59	1 004 023,59	1 004 023,59	72 858,88	931 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 791,00	850 791,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 814,59	844 023,59	844 023,59	72 858,88	771 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 791,00	850 791,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 840 635,00	1 840 635,00	1 840 635,00	1 520 635,00	320 000,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 956 135,00	1 956 135,00	1 956 135,00	1 636 135,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 840 635,00	1 840 635,00	1 840 635,00	1 520 635,00	320 000,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 956 135,00	1 956 135,00	1 956 135,00	1 636 135,00	320 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 177 586,00	1 177 586,00	1 177 586,00	1 177 586,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 586,00	1 270 586,00	1 270 586,00	1 270 586,00	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	213 770,00	213 770,00	213 770,00	213 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 770,00	228 770,00	228 770,00	228 770,00	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	30 468,00	30 468,00	30 468,00	30 468,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 968,00	37 968,00	37 968,00	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 677 973,41	18 883 714,76	18 355 714,76	14 761 679,72	3 594 035,04	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	794 258,65	794 258,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 097,72	-106 696,00	-106 696,00	0,00	-106 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 401,72	-198 401,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 228 900,00	2 228 900,00	2 228 900,00	2 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 601 775,69	21 005 918,76	20 477 918,76	16 990 579,72	3 487 339,04	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	595 856,93	595 856,93	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	157 824,00	157 824,00	157 824,00	157 824,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 624,00	204 624,00	204 624,00	204 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 544,00	100 544,00	100 544,00	100 544,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 544,00	139 544,00	139 544,00	139 544,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	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	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 030 874,03	15 236 615,38	15 226 615,38	13 054 588,00	2 172 027,38	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	794 258,65	794 258,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 097,72	-6 696,00	-6 696,00	0,00	-6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 401,72	-198 401,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 991 776,31	17 395 919,38	17 385 919,38	15 220 588,00	2 165 331,38	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	595 856,93	595 856,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 120 790,00	10 120 790,00	10 120 790,00	10 120 790,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 990 790,00	11 990 790,00	11 990 790,00	11 990 790,00	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	1 844 980,00	1 844 980,00	1 844 980,00	1 844 980,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 124 980,00	2 124 980,00	2 124 980,00	2 124 980,00	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	287 255,00	287 255,00	287 255,00	287 255,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	571 449,88	571 449,88	571 449,88	0,00	571 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 696,00	-6 696,00	-6 696,00	0,00	-6 696,00	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	564 753,88	564 753,88	564 753,88	0,00	564 753,88	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	705 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 698,65	705 698,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 401,72	-198 401,72	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	507 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 296,93	507 296,93	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	15 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	15 000,00	380 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 582 841,38	1 582 841,38	1 582 841,38	1 529 305,00	53 536,38	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 598 941,38	1 598 941,38	1 598 941,38	1 545 405,00	53 536,38	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	1 230 555,00	1 230 555,00	1 230 555,00	1 230 555,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 055,00	1 240 055,00	1 240 055,00	1 240 055,00	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	219 030,00	219 030,00	219 030,00	219 030,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 630,00	223 630,00	223 630,00	223 630,00	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	31 220,00	31 220,00	31 220,00	31 220,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 220,00	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 288 880,00	3 288 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 880,00	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	208 279,00	208 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 497 159,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 288 880,00	3 288 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 880,00	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	208 279,00	208 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 497 159,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	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	148 279,00	148 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 423 279,00	3 423 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 250 384,93	34 504 074,53	29 854 639,13	25 220 822,26	4 633 816,87	2 091 645,57	167 825,00	2 389 964,83	0,00	0,00	11 746 310,40	11 746 310,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 275 915,74	-1 248 000,00	-1 248 000,00	-1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 915,74	-27 915,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 479 687,19	2 484 688,75	1 808 752,75	978 000,00	830 752,75	675 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 998,44	2 994 998,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 454 156,38	35 740 763,28	30 415 391,88	24 950 822,26	5 464 569,62	2 767 581,57	167 825,00	2 389 964,83	0,00	0,00	14 713 393,10	14 713 393,10	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 645 426,29	3 645 426,29	2 455 475,78	2 324 831,00	130 644,78	1 189 950,51	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	619 936,00	619 936,00	195 000,00	195 000,00	0,00	424 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265 362,29	4 265 362,29	2 650 475,78	2 519 831,00	130 644,78	1 614 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 189 950,51	1 189 950,51	0,00	0,00	0,00	1 189 950,51	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	424 936,00	424 936,00	0,00	0,00	0,00	424 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614 886,51	1 614 886,51	0,00	0,00	0,00	1 614 886,51	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	331 932,88	331 932,88	331 932,88	331 932,88	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 932,88	356 932,88	356 932,88	356 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 789 460,00	1 789 460,00	1 789 460,00	1 789 460,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959 460,00	1 959 460,00	1 959 460,00	1 959 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	399 106,86	399 106,86	399 106,86	363 145,00	35 961,86	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 106,86	440 106,86	440 106,86	404 145,00	35 961,86	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	52 070,00	52 070,00	52 070,00	52 070,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 070,00	58 070,00	58 070,00	58 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	280 580,00	280 580,00	280 580,00	280 580,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 580,00	315 580,00	315 580,00	315 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	12 810 159,21	9 668 735,92	9 589 007,92	8 383 943,14	1 205 064,78	0,00	79 728,00	0,00	0,00	0,00	3 141 423,29	3 141 423,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 563,00	-27 563,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 164 596,21	10 050 735,92	9 971 007,92	8 765 943,14	1 205 064,78	0,00	79 728,00	0,00	0,00	0,00	3 113 860,29	3 113 860,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	724 898,00	724 898,00	724 898,00	724 898,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 898,00	790 898,00	790 898,00	790 898,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 219 148,00	1 219 148,00	1 219 148,00	1 219 148,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 148,00	1 260 148,00	1 260 148,00	1 260 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 770 318,00	5 770 318,00	5 770 318,00	5 770 318,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 045 318,00	6 045 318,00	6 045 318,00	6 045 318,00	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	93 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 368,00	93 368,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 563,00	-27 563,00	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	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 151 600,44	1 151 600,44	1 151 600,44	952 827,62	198 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 600,44	1 169 600,44	1 169 600,44	967 827,62	201 772,82	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	101 266,00	101 266,00	101 266,00	0,00	101 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 266,00	104 266,00	104 266,00	0,00	104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	742 621,00	742 621,00	742 621,00	742 621,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 621,00	757 621,00	757 621,00	757 621,00	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	20 429 149,76	11 879 262,65	11 798 588,62	9 936 468,39	1 862 120,23	286,03	80 388,00	0,00	0,00	0,00	8 549 887,11	8 549 887,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,74	-352,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 352,74	233 000,00	233 000,00	226 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,74	352,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 662 149,76	12 112 262,65	12 031 588,62	10 162 468,39	1 869 120,23	286,03	80 388,00	0,00	0,00	0,00	8 549 887,11	8 549 887,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 512 107,00	1 512 107,00	1 512 107,00	1 512 107,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	1 552 107,00	1 552 107,00	1 552 107,00	1 552 107,00	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	1 414 877,00	1 414 877,00	1 414 877,00	1 414 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 877,00	1 444 877,00	1 444 877,00	1 444 877,00	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	199 156,00	199 156,00	199 156,00	199 156,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 156,00	200 156,00	200 156,00	200 156,00	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	159 168,00	159 168,00	159 168,00	0,00	159 168,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	166 168,00	166 168,00	166 168,00	0,00	166 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 203 826,00	6 203 826,00	6 203 826,00	6 203 826,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 358 826,00	6 358 826,00	6 358 826,00	6 358 826,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 994 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 151,80	5 994 151,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,74	-352,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 993 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 799,06	5 993 799,06	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	29 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,31	29 840,31	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	352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,74	352,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,05	30 193,05	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 142 266,60	2 142 266,60	1 240 857,57	1 077 614,95	163 242,62	901 409,03	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	366 000,00	366 000,00	115 000,00	100 000,00	15 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 266,60	2 508 266,60	1 355 857,57	1 177 614,95	178 242,62	1 152 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	901 409,03	901 409,03	0,00	0,00	0,00	901 409,03	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	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 409,03	1 152 409,03	0,00	0,00	0,00	1 152 409,03	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	156 290,00	156 290,00	156 290,00	156 290,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 290,00	168 290,00	168 290,00	168 290,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	842 114,00	842 114,00	842 114,00	842 114,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 114,00	930 114,00	930 114,00	930 114,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	687 527,85	687 527,85	684 818,85	585 153,15	99 665,70	0,00	2 709,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 527,85	706 527,85	703 818,85	604 153,15	99 665,70	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	464 486,58	464 486,58	464 486,58	464 486,58	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 486,58	483 486,58	483 486,58	483 486,58	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	4 673 256,92	4 618 256,92	2 223 292,09	1 462 919,01	760 373,08	0,00	5 000,00	2 389 964,83	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 248 000,00	-1 248 000,00	-1 248 000,00	-1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800 398,45	805 752,75	805 752,75	0,00	805 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 645,70	2 994 645,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 225 655,37	4 176 009,67	1 781 044,84	214 919,01	1 566 125,83	0,00	5 000,00	2 389 964,83	0,00	0,00	3 049 645,70	3 049 645,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 700,00	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 700,00	-220 700,00	-220 700,00	-220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	180 560,10	180 560,10	180 560,10	0,00	180 560,10	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 560,10	480 560,10	480 560,10	0,00	480 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	505 752,75	505 752,75	505 752,75	0,00	505 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 752,75	505 752,75	505 752,75	0,00	505 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 236 910,44	1 236 910,44	1 236 910,44	1 236 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 027 300,00	-1 027 300,00	-1 027 300,00	-1 027 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 610,44	209 610,44	209 610,44	209 610,44	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	2 994 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 645,70	2 994 645,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 049 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 645,70	3 049 645,70	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 765 623,64	2 075 223,64	2 025 223,64	3 000,00	2 022 223,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 400,00	690 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 200,00	-32 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 235 383,66	7 883,66	0,00	0,00	0,00	7 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 968 807,30	2 083 107,30	2 025 223,64	3 000,00	2 022 223,64	57 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 700,00	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	2 690 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 400,00	690 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 200,00	-32 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 235 383,66	7 883,66	0,00	0,00	0,00	7 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 893 583,66	2 007 883,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 700,00	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	7 883,66	7 883,66	0,00	0,00	0,00	7 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 883,66	7 883,66	0,00	0,00	0,00	7 883,66	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	0,00	0,00	0,00	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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
				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	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	0,00	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	690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 400,00	690 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 200,00	-32 200,00	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	658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 200,00	658 200,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 726 468,73	2 327 817,58	2 326 817,58	1 937 936,60	388 880,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 651,15	1 398 651,15	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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
				po zmianach	3 755 968,73	2 357 317,58	2 356 317,58	1 967 436,60	388 880,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 651,15	1 398 651,15	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	655 985,90	655 985,90	655 985,90	407 432,90	248 553,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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
				po zmianach	685 485,90	685 485,90	685 485,90	436 932,90	248 553,00	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	319 735,00	319 735,00	319 735,00	319 735,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 735,00	348 735,00	348 735,00	348 735,00	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	58 050,65	58 050,65	58 050,65	58 050,65	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 550,65	58 550,65	58 550,65	58 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 733 306,17	5 072 309,17	4 201 613,17	3 859 955,00	341 658,17	864 196,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	660 997,00	660 997,00	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	6 769 591,20	146 730,00	80 500,00	70 500,00	10 000,00	66 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 861,20	6 622 861,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 502 897,37	5 219 039,17	4 282 113,17	3 930 455,00	351 658,17	930 426,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 283 858,20	7 283 858,20	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 601 294,75	940 297,75	76 101,75	0,00	76 101,75	864 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 997,00	660 997,00	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	6 689 091,20	66 230,00	0,00	0,00	0,00	66 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 861,20	6 622 861,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 290 385,95	1 006 527,75	76 101,75	0,00	76 101,75	930 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 858,20	7 283 858,20	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	533 346,00	533 346,00	0,00	0,00	0,00	533 346,00	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	66 230,00	66 230,00	0,00	0,00	0,00	66 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 576,00	599 576,00	0,00	0,00	0,00	599 576,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	6 622 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 861,20	6 622 861,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 727 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 861,20	6 727 861,20	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 507,42	1 507,42	1 507,42	0,00	1 507,42	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 507,42	11 507,42	11 507,42	0,00	11 507,42	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 130 504,00	4 130 504,00	4 124 004,00	3 859 955,00	264 049,00	0,00	6 500,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 201 004,00	4 201 004,00	4 194 504,00	3 930 455,00	264 049,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 991 625,00	2 991 625,00	2 991 625,00	2 991 625,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 125,00	3 062 125,00	3 062 125,00	3 062 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 885 582,11	15 848 682,11	8 855 830,95	7 319 810,12	1 536 020,83	6 822 551,16	170 300,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 893 387,00	1 893 387,00	540 000,00	540 000,00	0,00	1 353 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 763 969,11	17 727 069,11	9 380 830,95	7 859 810,12	1 521 020,83	8 175 938,16	170 300,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 112 137,67	4 075 237,67	4 065 237,67	3 247 903,56	817 334,11	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 346 137,67	4 309 237,67	4 299 237,67	3 496 903,56	802 334,11	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 606 328,00	1 606 328,00	1 606 328,00	1 606 328,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 328,00	1 745 328,00	1 745 328,00	1 745 328,00	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	463 114,00	463 114,00	463 114,00	463 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 114,00	493 114,00	493 114,00	493 114,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	899 700,00	899 700,00	899 700,00	899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 700,00	979 700,00	979 700,00	979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 143 624,54	2 143 624,54	1 956 234,27	1 740 483,96	215 750,31	186 890,27	500,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228 624,54	2 228 624,54	1 956 234,27	1 740 483,96	215 750,31	271 890,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	186 890,27	186 890,27	0,00	0,00	0,00	186 890,27	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 890,27	271 890,27	0,00	0,00	0,00	271 890,27	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	2 224 861,07	2 224 861,07	2 215 861,07	1 848 582,06	367 279,01	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235 861,07	2 235 861,07	2 226 861,07	1 859 582,06	367 279,01	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	433 020,00	433 020,00	433 020,00	433 020,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 020,00	444 020,00	444 020,00	444 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 193 305,36	4 193 305,36	0,00	0,00	0,00	4 193 305,36	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	652 177,00	652 177,00	0,00	0,00	0,00	652 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 845 482,36	4 845 482,36	0,00	0,00	0,00	4 845 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 193 305,36	4 193 305,36	0,00	0,00	0,00	4 193 305,36	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	652 177,00	652 177,00	0,00	0,00	0,00	652 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 845 482,36	4 845 482,36	0,00	0,00	0,00	4 845 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 442 355,53	2 442 355,53	0,00	0,00	0,00	2 442 355,53	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	0,00
				zwiększenie	616 210,00	616 210,00	0,00	0,00	0,00	616 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 058 565,53	3 058 565,53	0,00	0,00	0,00	3 058 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 442 355,53	2 442 355,53	0,00	0,00	0,00	2 442 355,53	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	0,00
				zwiększenie	616 210,00	616 210,00	0,00	0,00	0,00	616 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 058 565,53	3 058 565,53	0,00	0,00	0,00	3 058 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	139 787,79	139 787,79	139 787,79	63 001,54	76 786,25	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 787,79	419 787,79	419 787,79	343 001,54	76 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	8 832 068,20	8 193 644,20	4 649 032,20	2 771 759,20	1 877 273,00	0,00	1 850 590,00	1 694 022,00	0,00	0,00	638 424,00	638 424,00	47 324,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-620 000,00	-300 000,00	-320 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 182 068,20	7 543 644,20	4 029 032,20	2 471 759,20	1 557 273,00	0,00	1 820 590,00	1 694 022,00	0,00	0,00	638 424,00	638 424,00	47 324,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 429 658,20	2 429 658,20	745 968,20	496 775,20	249 193,00	0,00	1 683 690,00	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	2 409 658,20	2 409 658,20	725 968,20	496 775,20	229 193,00	0,00	1 683 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	232 335,00	232 335,00	232 335,00	0,00	232 335,00	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	212 335,00	212 335,00	212 335,00	0,00	212 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 402 410,00	5 763 986,00	3 903 064,00	2 274 984,00	1 628 080,00	0,00	166 900,00	1 694 022,00	0,00	0,00	638 424,00	638 424,00	47 324,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630 000,00	-630 000,00	-600 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 772 410,00	5 133 986,00	3 303 064,00	1 974 984,00	1 328 080,00	0,00	136 900,00	1 694 022,00	0,00	0,00	638 424,00	638 424,00	47 324,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 932 944,00	1 932 944,00	1 932 944,00	1 932 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632 944,00	1 632 944,00	1 632 944,00	1 632 944,00	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	490 268,00	490 268,00	490 268,00	0,00	490 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	240 268,00	240 268,00	240 268,00	0,00	240 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**188 978 830,41**	**101 642 371,26**	**79 982 694,52**	**57 468 956,78**	**22 513 737,74**	**11 755 294,90**	**2 724 515,00**	**4 190 986,83**	**0,00**	**3 288 880,00**	**87 036 459,16**	**87 036 459,16**	**195 324,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-2 438 213,46**	**-2 179 696,00**	**-2 149 696,00**	**-1 548 000,00**	**-601 696,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-258 517,46**	**-258 517,46**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**19 654 999,06**	**7 164 868,41**	**4 803 152,75**	**3 962 400,00**	**840 752,75**	**2 153 436,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 279,00**	**12 490 130,65**	**12 490 130,65**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**206 195 616,01**	**108 627 543,68**	**82 636 151,27**	**59 883 356,78**	**22 752 794,49**	**13 908 731,56**	**2 694 515,00**	**4 190 986,83**	**0,00**	**3 497 159,00**	**99 268 072,35**	**99 268 072,35**	**195 324,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**12 173 974,49**	**12 173 974,49**	**11 734 833,98**	**10 727 401,83**	**1 007 432,15**	**82 402,88**	**356 737,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**12 173 974,49**	**12 173 974,49**	**11 734 833,98**	**10 727 401,83**	**1 007 432,15**	**82 402,88**	**356 737,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **20 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w realizowanym zadaniu pn. "Budowa drogi powiatowej w Sokólce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej".
Zwiększenia o kwotę **304 771,01 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem w 2024 r. wydatków na zadanie pn. "Droga powiatowa 1273B od Miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo". Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
O kwotę **1 600 000,00 zł** zwiększono plan wydatków w związku szybszym postępem prac w realizowanym zadaniu pn. "Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przesunięto z roku 2025. Wartość kosztorysowa zadania pozostaje bez zmian.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę **50 000,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na usuwanie skutków powodzi.

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenia o kwotę **115 500,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia (ze środków własnych) funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W dz. 750 rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenia o kwotę **46 800,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia (ze środków własnych) funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - o kwotę **2 166 000,00 zł** zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

W dz. 750 rodz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **16 100,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w referacie wspólnej obsługi finansowej i kadrowejjednostek organizacyjnych powiatu.

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego - zwiększenia o kwotę **148 279,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji. Kwotę **60 000,00zł** zabezpieczono na koszt emisji obligacji w roku bieżącym.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **424 936,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku (132 000 zł) i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku (292 936 zł).
Jednocześnie dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 195 000,00 zł.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając o kwotę 41 000,00 zł fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 80115 - Technika - zmniejszenia o kwotę **27 563,00 zł** dokonano wzwiązku z niższa po przetargu wartością zadania pn. "Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce" (10 443 zł) oraz "Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce" (kwota 17 120 zł).
Jednocześnie dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (224 000 zł), Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (158 000 zł).

W dz. 801 rozdz. 80117 - Szkoły branżowe I i II stopnia - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli i środki na zakup usług w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce o kwotę 18 000,00 zł.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - przeniesienia dokonano zwiększając środki Funduszu Inwestycji Lokalnych w realizacji zadania pn. "Strzelnica w powiecie" w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków na rachunku. Zmniejszono jednocześnie udział własny. Wartość zadania pozostaje bez zmian.
Jednocześnie dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Sokółce o kwotę 233 000,00 zł.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **132 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Branżowej Szkoły Specjalnej im. św. Jana Bosko w Różanymstoku. O kwotę **119 000,00 zł** zwiększono dotacje dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku.
Dokonano jednocześnie przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 100 000,00 zł oraz przeniesienia w planie finansowym ośrodka (z rozdz. 85403), zwiększając środki na zakup materiałów, energii i usług.

W dz. 801 rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (11 000 zł) i Zespole Szkół w Sokółce (8 000 zł).

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **805 752,75 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w zakresie oświaty. (Środki pochodzą z przeniesienia z rozdz. 70005, 75075, 75020 i 85510 w związku z powstałą nadwyżką).
Kwotę **2 994 645,70 zł** zabezpieczono na wkład własny do zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie drogownictwa przy Zespole Szkół Rolniczych im. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce".

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **116 267,40 zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie wpłaty dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego"w związku ze zwiększeniem po przetargu wartości zadania.
Zmniejszenia o kwotę **32 200,00 zł** dokonano w związku z niższą niż planowano kwotą dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu komputerowego.

O kwotę **1 000,00 zł** zwiększono wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na poczet realizacji zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce".
O kwotę **1 000,00 zł** zwiększono wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na poczet realizacji zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Sokółce".
O kwotę **1 000,00 zł** zwiększono wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na poczet realizacji zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim".
O kwotę **625 000,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. "Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce.
O kwotę **602 500,00 zł** dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup doposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w Sp ZOZ w Sokółce".

Kwotę **7 883,66 zł** zabezpieczono na dotacje dla SP ZOZ w Sokółce na sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i ginekologicznych wykonywanym na bloku operacyjnym.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - przeniesienia (z rozdz. 85510 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce) dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Klubie "Senior+" w Sokółce. Zmniejszono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zwiększając plan Klubu "Senior+" w Sokólce o kwotę 29 500,00 zł.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **6 622 861,20 zł** dokonano w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej". Jednoczesnie kwotę **66 230,00 zł** zabezpiecza się na dotację podmiotową dla nowoutworzonego zakładu.

W dz. 853 rozdz. 85321 - Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwotę **10 000,00 zł** zabezpieczono ze środków własnych na zakup usług w Powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - przeniesienia (z rozdz. 85508 i rozdz. 85510 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce) dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. Zmniejszono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zwiększając plan Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce o kwotę 70 500,00 zł.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 249 000,00 zł.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **85 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Akson" w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce o kwotę 11 000,00 zł.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę **652 177,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85421 - Ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę **616 210,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **285 752,75 zł** (z przeniesienia z rozdz. 70005, 75075, 60014, 75020, 85510 w związku z nadwyżkami środków) dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokolski.
W rozdz. 60014 oszczędności wynikają z przeniesienia na rok 2025 realizacji zadania pn. "Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie" (kwota 100 000,00 zł) oraz zamiaru realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1420B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim" w formule "zaprojektuj - wybuduj" (oszczędność na kosztach dokumentacji - kwota 180 000,00 zł).

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zmniejszenia o kwotę **209 344,97 zł** dokonano w związku z przesunięciem terminu uruchomienia tworzonej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Dąbrowie Białostockiej.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte											
1. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:	2024-2025	**5 075 397,81**	**0,00**	**3 925 397,81**	**268 239,90**		**227 157,91**	**1 150 000,00**	**2 280 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024-2025	2 672 913,00	0,00	1 522 913,00	58 956,50		58 956,50 /8	150 000,00	1 255 000,00 w tym 500 000,00 zł- nadwyżka z roku 2023		1 150 000,00
1.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	2 361 402,81	0,00	2 361 402,81	168 201,40		168 201,41 /8	1 000 000,00	1 025 000,00 w tym 500 000,00 zł- nadwyżka z roku 2023		
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	24 231,00	0,00	24 231,00	24 231,00						
1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	16 851,00	0,00	16 851,00	16 851,00						
2. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2024	**5 606 938,20**	**0,00**	**5 606 938,20**	**0,00**		**0,00**	**3 696 938,20**	**1 910 000,00**	**0,00**	
2.1.Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00				3 667 000,00	1 910 000,00 w tym 900 000,00 zł- nadwyżka z roku 2023		
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	29 938,20	0,00	29 938,20				29 938,20			
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2023-2024	**8 994 745,75**	**1 816 855,41**	**7 177 890,34**	**4 221 232,11**	**938 771,42**	**0,00**	**0,00**	**2 017 886,81**	0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2023-2024	8 883 745,75	1 768 015,41	7 115 730,34	4 207 912,11	889 931,42			2 017 886,81 w tym 0,93 zł – nadwyżka z roku 2023		
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023-2024	111 000,00	48 840,00	62 160,00	13 320,00	48 840,00					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
4. Budowa drogi powiatowej w Sokólce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej	2024-2025	**10 021 000,00**	**0,00**	**3 633 000,00**	**1 000,00**	**20 000,00**			**3 612 000,00** w tym 12 000 zł - nadwyżka z roku 2023		**6 388 000,00**
4.1. Budowa drogi powiatowej w Sokólce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej				3 613 000,00	1 000,00				3612000		
4.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi powiatowej w Sokólce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej		20 000,00		20 000,00		20 000,00					
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego	2024-2025	**1 610 809,50**	**0,00**	**764 759,22**	**15 990,00**				**748 769,22** w tym 11 270,71 zł nadwyżka z roku 2023		**846 050,28**
5.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		372 450,00	0,00	764 759,22	7 995,00				748 769,22		846 050,28
5.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		17 613,60									
5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		1 204 350,00			7 995,00						
5.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		16 395,90									
6. Rozbudowa ul. Targowej w Sokólce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B	2024-2025	**11 531 264,02**	**0,00**	**4 955 761,97**	**53 397,80**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**3 302 364,17** w tym 8 235,32 zł - nadwyżka z roku 2023		**6 575 502,05**
6.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:		3 141 401,54	0,00	4 955 761,97	53 397,80				3 302 364,17		6 575 502,05
6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I		16 211,40									
6.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		8 352 458,18						1 600 000,00			
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		21 192,90									

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
7. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokólce	2024-2025	**9 645 732,93**	**0,00**	**3 583 095,19**	**37 749,20**				**3 545 345,99** w tym 86 471,85 zł - nadwyżka z roku 2023		**6 062 637,74**
7.1.Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokólce ETAP I:		5 732 352,95	0,00	3 583 095,19	37 749,20				3 545 345,99		6 062 637,74
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokólce ETAP I		17 490,60									
7.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokólce ETAP II		3 880 858,78									
7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokólce ETAP II		15 030,60									
8. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka	2024	**1 872 000,00**	**0,00**	**1 872 000,00**	**100 000,00**			**812 000,00**	**960 000,00** w tym 960 000 zł - nadwyżka z roku 2023		
9. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka	2024	**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**	**6 150,00**			**9 170,00**	**36 680,00** w tym 36 680 zł - nadwyżka z roku 2023		
10. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B	2025	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**							**100 000,00**
11. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów	2024	**788 000,00**	**0,00**	**788 000,00**	**7 088,00**			**157 400,00**	**623 512,00** w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023		
12. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski	2024	**9 033 000,00**	**0,00**	**9 033 000,00**	**34 640,00**			**1 806 400,00**	**7 191 960,00** w tym 7 191 960 zł - nadwyżka z roku 2023		
13. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B	2024	**663 000,00**	**0,00**	**663 000,00**	**11 070,00**			**130 386,00**	**521 544,00** w tym 521 544 zł - nadwyżka z roku 2023		
14. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B	2024	**576 600,00**	**0,00**	**576 600,00**	**7 380,00**			**113 844,00**	**455 376,00** w tym 455 376 zł - nadwyżka z roku 2023		
15. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B	2024	**383 000,00**	**0,00**	**383 000,00**	**11 070,00**			**74 386,00**	**297 544,00** w tym 297 544 zł - nadwyżka z roku 2023		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
16. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	**10 100 000,00**		**3 044 400,00**	**15 000,00**				**3 029 400,00**		**7 055 600,00**
16.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 070 000,00		3 029 400,00					3 029 400,00		7 040 600,00
16.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	30 000,00		15 000,00	15 000,00						15 000,00
17. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	**8 915 137,30**		**5 346 582,38**	**12 500,00**				**5 334 082,38**		**3 568 554,92**
17.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 890 137,30		5 334 082,38					5 334 082,38		**3 556 054,92**
17.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	**25 000,00**		12 500,00	12 500,00						**12 500,00**
18. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024-2025	**1 901 000,01**		**80 200,00**				**80 200,00**			**1 820 800,01**
19. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	**5 705 377,92**		**1 926 813,03**	**317 271,01**	**304 771,01**	**1 304 771,01**				**3 778 564,89**
19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 680 377,92		1 914 313,03	304 771,01	304 771,01	1 000 000,00 /3 304 771,01 /4				**3 766 064,89**
19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	25 000,00		12 500,00	12 500,00						**12 500,00**
20. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaśpicze	2024-2025	**1 401 000,00**		**200 000,00**				**200 000,00**			**1 201 000,00**
21. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokólka	2024-2025	**9 697 500,00**		**5 791 500,00**	**2 520,00**			**0,00**	**5 788 980,00**		**3 906 000,00**
22. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim	2024	**2 400 000,00**		**2 400 000,00**					**2 400 000,00**		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
23. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim	2024	**2 416 800,00**		**2 416 800,00**					**2 416 800,00**		
24. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1405B od granic Powiatu Monieckiego do DK8"	2024	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**						
25. Waloryzację częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".	2024	**39 699,31**		**39 699,31**	**39 699,31**						
26. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim"	2024	**92 860,52**		**92 860,52**	**92 860,52**						
27. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych (60014 § 6050)	2024										
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 54 497 802,76 § 6370- 8 230 724,20		**108 642 863,27**	**1 816 855,41**	**64 373 297,97**	**5 274 857,85**	**1 263 542,43**	**1 531 928,92**	**9 830 724,20**	**46 472 244,57**	**0,00**	**42 452 709,89**
26. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozdz. 60016)	2024-2026	**7 205 400,00**		**3 005 400,00**					**3 005 400,00**		**4 200 000,00**
Ogółem rozdz. 60016 § 6050		**7 205 400,00**	**0,00**	**3 005 400,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3 005 400,00**	**0,00**	**4 200 000,00**
27. Montaż trzech wind w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sikorskiego 40 w Sokólce, w ramach pr. "Administracja bez barier" (rozdz. 70005)	2024	**850 791,00**		**850 791,00**	**300 793,00**					**549 998,00** w tym 549 998,00 - nadwyżka z roku 2023	/2
Ogółem rozdz. 70005 § 6050		**850 791,00**		**850 791,00**	**300 793,00**			**0,00**	**0,00**	**549 998,00**	**0,00**
28. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokólce (rozdz. 75020)	2024	**88 560,00**		**88 560,00**	88 560,00					0,00	
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		**88 560,00**		**88 560,00**	**88 560,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokólce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokólce (rozdz. 80115)	2024	**2 937 355,29**		**2 937 355,29**	**1 037 355,29**					**1 900 000,00**	/1
30. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokólce ul. Polna (34 440), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa(76 260) (rozdz. 80115)	2024	**110 700,00**		**110 700,00**	110 700,00						
Ogółem rozdz. 80115 § 6050		**3 048 055,29**		**3 048 055,29**	**1 148 055,29**			**0,00**	**0,00**	**1 900 000,00**	**0,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
31. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokólce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokólce	2023-2024	**6 413 159,12**	**647 600,00**	**5 765 559,12**	763 807,12			2 445 513,00		2 556 239,00	/1
32. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokólce (rozdz. 80120)	2024	**36 900,00**		**36 900,00**	36 900,00						
33. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozdz. 80120)	2024	**1 240 000,00**		**1 240 000,00**	1 240 000,00						
34. Dostawa i montaż instalacji popm ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Sokólce- ETAP II (rozdz. 80120)	2024	**1 290 270,00**		**1 290 270,00**	1 290 270,00						
35. Strzelnica w powiecie (rozdz. 80120)	2021-2024	**719 748,32**	**634 283,01**	**85 465,31**		55 272,26				30 193,05	/7
36. Montaż dwóch kompletów drzwi podnoszono-przesuwnych w budynku Zespołu Szkół w Sokólce (rozdz. 80120)	2024	**51 310,68**		**51 310,68**	51 310,68						
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 5 994 151,80 § 6100- 29 840,31 § 6370- 2 445 513		**9 751 388,12**	**1 281 883,01**	**8 469 505,11**	**3 382 287,80**	**55 272,26**		**2 445 513,00**	**0,00**	**2 586 432,05**	**0,00**
43. Wykonanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkoleniową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozdz. 80195)	2024	**30 000,00**		**30 000,00**	30 000,00						
44. Zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie drogownictwa przy Zespole Szkół Rolniczych im. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokólce" (rozdz. 80195)	2024	**2 994 645,70**		**2 994 645,70**		**2 994 645,70**					
45. Sporządzenie audytów energetycznych dla obiektów dla obiektów szkolnych należących do Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80195)		**25 000,00**		**25 000,00**	25 000,00						
Ogółem rozdz. 80195 § 6050		**3 049 645,70**	**0,00**	**3 049 645,70**	**55 000,00**	**2 994 645,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45. Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokólce (rozdz. 85111)	2024-2025	**1 883 925,04**		**625 000,00**		**125 000,00**			1/	**500 000,00**	**1 258 925,04**
Ogółem rozdz. 85111 § 6050		**1 883 925,04**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**1 258 925,04**
45. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2024	**1 398 651,15**	*	**1 398 651,15**				848 651,15		550 000,00	/2
Ogółem rozdz. 85220 § 6050 - 550 000 § 6370-848 651,15		**1 398 651,15**	**0,00**	**1 398 651,15**	**0,00**		**0,00**	**848 651,15**	**0,00**	**550 000,00**	

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
46. Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85311)		**6 622 861,20**		**6 622 861,20**		**3 258 421,20**				**3 364 440,00**	**/2**
Ogółem rozdz. 85311 § 6050		**6 622 861,20**	**0,00**	**6 622 861,20**	**0,00**	**3 258 421,20**				**3 364 440,00**	
47. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokólce- hala sporotwa (rozdz. 85403)	2024	**36 900,00**		**36 900,00**	36 900,00					0,00	
Ogółem rozdz. 85403 § 6050		**36 900,00**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
48. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050)	2022-2025	**8 942 144,44**	8 351 044,44	**591 100,00**	500 232,99	90 867,01					
Ogółem rozdz. 85510 § 6050		**8 942 144,44**	**8 351 044,44**	**591 100,00**	**500 232,99**	**90 867,01**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dabrowie Białostockiej (rozdz. 85311 par. 6050)	2024	**105 000,00**		**105 000,00**		105 000,00					
Ogółem rozdz. 85311 § 6050		**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem zadania inwestycyjne:		**151 626 185,21**	**11 449 782,86**	**92 264 767,42**	**10 786 686,93**	**7 892 748,60**	**1 531 928,92**	**13 124 888,35**	**49 477 644,57**	**9 450 870,05**	**47 911 634,93**
II. Dotacje											
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki (rozdz. 60014)	2024	**7 500,00**		**7 500,00**	7 500,00						0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel (rozdz. 60014)	2024	**801 974,00**		**801 974,00**	801 974,00						0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozdz. 60014)	2024	**6 250,00**		**6 250,00**	6 250,00						0,00
4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki" (rozdz. 60014)	2024	**162 895,00**		**162 895,00**		162 895,00					0,00
5. Dotacja dla Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy" (rozdz. 60014)	2024	**789 500,00**		**789 500,00**		789 500,00					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizacje zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo - Nowowola" - inspektor nadzoru (rozdz. 60014)	2024	**6 121,25**		**6 121,25**	6 121,25						
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 821 845,25, § 6300 - 952 395,00		**1 774 240,25**	**0,00**	**1 774 240,25**	**821 845,25**	**952 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (rozdz. 63095)	2024	**112 500,00**		**112 500,00**	112 500,00						0,00
Ogółem rozdz. 63095 § 6650		**112 500,00**	**0,00**	**112 500,00**	**112 500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2024	**150 000,00**		**150 000,00**	150 000,00						
8. Dotacja dla podniotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - doposażenie w sprzęt (rozdz. 75412)	2024	**40 000,00**		**40 000,00**	40 000,00						
Ogółem rozdz. 75412 § 6300 - 150000, § 6190 - 40 000		**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i dposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka (356 000,00 zł) oraz pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce wraz z dokumentacją (142 163,20 zł)(rozdz. 85111)	2024	**498 163,20**		**498 163,20**		498 163,20					0,00
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85111)	2024	**356 000,00**		**356 000,00**		**356 000,00**					0,00
10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej(rozdz. 85111)	2024	**177 500,00**		**177 500,00**		177 500,00					0,00
11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (356 000 zł) oraz Przebudowa, rozbudowa i doposazenie SP ZOZ w Sokółce (899 378,84 zł) (rozdz. 85111)	2024	**1 255 378,84**		**1 255 378,84**	**899 378,84**	**356 000,00**					
12.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozdz. 85111)	2024	**471 267,40**		**471 267,40**		**471 267,40**					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
13. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozdz. 85111)	2024	**390 994,60**		**390 994,60**	390 994,60						
14. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu komputerowego (rozdz. 85111)	2024	**467 800,00**		**467 800,00**	**467 800,00**						
15. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup wideolaryngoskopu (rozdz. 85111)	2024	**6 000,00**		**6 000,00**	6 000,00						
16. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do opisywania badań tomografii komputerowej (rozdz. 85111)	2024	**165 000,00**		**165 000,00**	165 000,00						
17. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do poradni urologicznej (rozdz. 85111)	2024	**19 400,00**		**19 400,00**	19 400,00						
Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 3 030 036,64 § 6220 - 690 400		**3 807 504,04**	**0,00**	**3 807 504,04**	**1 948 573,44**	**1 858 930,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozdz. 85195)	2024	**50 000,00**		**50 000,00**	50 000,00						
17. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na elewację, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach (rozdz. 85195)	2024	**26 315,80**		**26 315,80**		26 315,80					
Ogółem rozdz. 85195 § 6650		**76 315,80**	**0,00**	**76 315,80**	**50 000,00**	**26 315,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2024	**55 843,53**		**55 843,53**	55 843,53						
Ogółem rozdz. 85220 § 6650		**55 843,53**	**0,00**	**55 843,53**	**55 843,53**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn."Ciepło w kulturze".(rozdz. 92109)	2024	**85 895,00**		**85 895,00**	85 895,00						
20. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Ciepło w kulturze"(rozdz. 92109)	2024	**149 110,00**		**149 110,00**		149 110,00					
Ogółem rozdz. 92109 § 6220		**235 005,00**	**0,00**	**235 005,00**	**85 895,00**	**149 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozdz. 92120 § 6570)	2024	**1 200 000,00**		**1 200 000,00**						**1 200 000,00**	/6
Ogółem rozdz. 92120		**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050		RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
Razem dotacje:		**7 451 408,62**	**0,00**	**7 451 408,62**	**3 264 657,22**	**2 986 751,40**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
III. Zakupy inwestycyjne												
1. Zakup równarki samobieżnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2024	**1 672 800,00**		**1 672 800,00**	1 672 800,00							
2. Zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - kancelista (centrala telefoniczna, system kolejkowy) (rozdz. 75020)	2024	**114 976,79**		**114 976,79**							**114 976,79**	/2
3. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kancelista (regały archiwalne, urządzenie wielofunkcyjne) (rozdz. 75020)	2024	**79 720,14**		**79 720,14**							**79 720,14**	/2
4. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierowca samochodu osobowego (samochód osob.) (rozdz. 75020)	2024	**211 000,00**		**211 000,00**							**211 000,00**	/2
5. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierowca samochodu osobowego (samochód osob.) (rozdz. 75020)	2024	**101 600,00**		**101 600,00**	4 100,00						**97 500,00**	/2
6. Zakup 2 szt. Kamer termowizyjnych oraz radioserwera bezprzewodowej łączności radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75495)	2025	**70 000,00**		**70 000,00**							**70 000,00**	/5
7. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2024	**17 600,00**		**17 600,00**	17 600,00							
8. Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	**21 525,00**		**21 525,00**	**21 525,00**							
9. Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	**44 280,00**		**44 280,00**	**44 280,00**							
10. Zakup 24 miejscowego autobusu na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2024	**555 997,00**		**555 997,00**	**225 997,00**						**330 000,00** w tym 330 000,00 nadwyżka z roku 2023	/2
11. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzenia Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokólskiego" (rozdz. 72095)	2024 - 2025	**743 000,00**		**148 000,00**							/9 **148 000,00**	**595 000,00**
12. Zakup doposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	**2024**	602 500,00		602 500,00		120 500,00					482 000,00	
Razem zakupy inwestycyjne:		**4 234 998,93**	**0,00**	**3 639 998,93**	**1 986 302,00**	**120 500,00**	**0,00**	#	**0,00**	**0,00**	**1 533 196,93**	**595 000,00**
OGÓŁEM:		**163 312 592,76**	**11 449 782,86**	**103 356 174,97**	**16 037 646,15**	**11 000 000,00**	**1 531 928,92**		**13 124 888,35**	**49 477 644,57**	**12 184 066,98**	**48 506 634,93**

1/ Budżet państwa
2/ PFRON
3/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4/ Gmina Szudziałowo

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 103 483 880,97 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

5/ Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP
6/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków
7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w tym kwota 29 628,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych

* całkowita wartość zadania 4 118 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł
8/ Gmina Dąbrowa Białostocka
9/ EFRR

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	**600**			**3 251 142,42**	
		60004		**1 426 902,17**	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 902,17	dotacja przedmiotowa
		60014		**1 774 240,25**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	801 974,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	6 250,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	7 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	6 121,25	
			Gmina Krynki	789 500,00	
			Gmina Sidra	162 895,00	
		60078		**50 000,00**	
			Powiat Kamiennogórski	50 000,00	
3.	**630**			**112 500,00**	
		63095		**112 500,00**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	112 500,00	
3.	**754**			**150 000,00**	
		75412		**150 000,00**	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
4.	**851**			**3 891 703,50**	
		85111		**3 815 387,70**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	1 255 378,84	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	356 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	177 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	498 163,20	
			Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"	471 267,40	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	390 994,60	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	473 800,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	192 283,66	
		85195		**76 315,80**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	26 315,80	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	50 000,00	
5.	**852**			**55 843,53**	
		85220		**55 843,53**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	55 843,53	

6.	**853**			**50 000,00**	**599 576,00**
		85311		**50 000,00**	**599 576,00**
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	0,00	533 346,00
			Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej	50 000,00	66 230,00
7.	**921**			**235 005,00**	**230 000,00**
		92109		**235 005,00**	**230 000,00**
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	235 005,00	230 000,00
Razem:				**7 746 194,45**	**829 576,00**
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	**754**			**40 000,00**	
		75412		**40 000,00**	
			Podmioty realizyjące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	40 000,00	
2.	**755**			**68 245,32**	
		75515		**68 245,32**	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	
3.	**801**			**14 157,56**	**2 767 581,57**
		80102			**1 614 886,51**
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		660 434,36
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		954 452,15
		80120			**286,03**
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		286,03
		80134			**1 152 409,03**
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		345 484,57
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		806 924,46
		80153		**14 157,56**	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	7 296,62	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	6 860,94	
4.	**851**			**50 000,00**	
		85195		**50 000,00**	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	50 000,00	
5.	**853**			**0,00**	**280 850,00**
		85311		**0,00**	**280 850,00**
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		131 063,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		149 787,00

6.	**854**				**8 175 938,16**
		85406			**271 890,27**
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		271 890,27
		85420			**4 845 482,36**
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		4 845 482,36
		85421			**3 058 565,53**
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		3 058 565,53
7.	**921**			**1 270 000,00**	
		92105		**20 000,00**	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		**1 250 000,00**	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	
8.	**926**			**200 000,00**	
		92605		**200 000,00**	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	
Razem:				**1 642 402,88**	**11 224 369,73**
OGÓŁEM:				**9 388 597,33**	**12 053 945,73**
ZMIANA					

Załącznik nr 5
do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2024r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2024 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**39 870 132,19**
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.	Spłaty 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 okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 251 416,33
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 000 000,00
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	14 441 939,40
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	13 176 776,46
	Rozchody ogółem:		**2 550 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	2 550 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00