

**UCHWAŁA NR XXXVII/250/2014  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 17 października 2014 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 306 001 zł, zmniejsza się o kwotę 9 128 zł oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 806 001 zł, zmniejsza się o kwotę 10 739 zł oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1** Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

3. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** W uchwale Nr XXX/209/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014 zmienionej uchwałami Nr XXXI/215/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXII/220/2014 z dnia 28 marca 2014 r., Nr XXXIII/224/2014 z dnia 16 maja 2014 r., Nr XXXIV/231/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r., Nr XXXV/236/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. oraz Nr XXXVI/242/2014 z dnia 16 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 556 726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”,

- § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu ustala się na kwotę 1 582 484 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 582 484 zł”.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 69 573 748,99 zł,

- dochody bieżące - 56 652 062,99 zł,

- dochody majątkowe - 12 921 686,00 zł;

2) wydatki ogółem: 71 156 232,99 zł,

- wydatki bieżące - 55 456 725,99 zł,
  - wydatki majątkowe- 15 699 507,00 zł;
- 3) deficyt roku 2014 w kwocie 1 582 484 zł będzie pokryty:
- wolnymi środkami w kwocie 1 582 484 zł.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Kazimierz Łabieniec**

## Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2014

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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 513,00	0,00	6 001,00	451 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 513,00	0,00	6 001,00	451 514,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 500,00	0,00	6 001,00	163 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 569 781,00	-2 458,00	330,00	2 567 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 235,00	-2 458,00	330,00	1 937 107,00
	85395		Pozostała działalność	947 403,00	-2 458,00	330,00	945 275,00
			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	947 403,00	-2 458,00	330,00	945 275,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	899 131,00	-2 458,00	0,00	896 673,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 272,00	0,00	330,00	48 602,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 345 305,00</b>	<b>-2 458,00</b>	<b>6 331,00</b>	<b>47 349 178,00</b>
			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	2 032 857,00	-2 458,00	330,00	2 030 729,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	6 697 550,00	0,00	4 300 000,00	10 997 550,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 211 622,00	0,00	4 300 000,00	10 511 622,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 861 622,00	0,00	1 300 000,00	4 161 622,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 350 000,00	0,00	3 000 000,00	6 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	-7 000,00	0,00	24 000,00
			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	31 000,00	-7 000,00	0,00	24 000,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00	-7 000,00	0,00	24 000,00
			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	31 000,00	-7 000,00	0,00	24 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 158,00	-6 673,00	0,00	21 485,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 842,00	-327,00	0,00	2 515,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 628 686,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>12 921 686,00</b>
			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	1 245 165,00	-7 000,00	0,00	1 238 165,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

bieżące			
bieżące		razem:	
		<b>9 302 884,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9 302 884,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>65 276 875,99</b>	<b>-9 458,00</b>
		<b>3 278 022,00</b>	<b>-9 458,00</b>
		<b>3 278 022,00</b>	<b>330,00</b>
		<b>3 278 022,00</b>	<b>3 268 894,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXVII/250/2014 Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 17 października 2014 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014

## Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2014

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	127729	127729	20000	0	20000	0	107729	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112730	112730	5000	0	5000	0	107730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	127729	127729	20000	0	20000	0	107729	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112730	112730	5000	0	5000	0	107730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	107729	107729	0	0	0	107729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107730	107730	0	0	0	0	107730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	12525030	3323424	3284424	1604000	1680424	0	39000	0	0	0	9201606	9201606	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800000	4800000	0	0	0
			po zmianach	17325030	3323424	3284424	1604000	1680424	0	39000	0	0	0	0	14001606	14001606	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11975110	3313424	3274424	1604000	1670424	0	39000	0	0	0	8661686	8661686	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800000	4800000	0	0	0
			po zmianach	16775110	3313424	3274424	1604000	1670424	0	39000	0	0	0	0	13461686	13461686	0	0	0
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	999648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999648	999648	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800000	4800000	0	0	0
			po zmianach	5799648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5799648	5799648	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8716254	8710254	8404354	6645423	1758931	0	305900	0	0	0	6000	6000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8721254	8715254	8409354	6645423	1763931	0	305900	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wyplaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																	8	9	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62000	62000	57600	0	57600	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67000	67000	62600	0	62600	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33805	33805	33805	0	33805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38805	38805	38805	0	38805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75406		Straż Graniczna	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15492352	15425376	13691838	11781582	1910256	1501634	221812	10092	0	0	66976	66976	0	0	0	
			zmniejszenie	-24486	-24486	-9850	-7850	-2000	-10779	-3857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	223201	223201	200422	200422	0	22779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15691067	15624091	13882410	11974154	1908256	1513634	217955	10092	0	0	0	66976	66976	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1843473	1843473	417698	398118	19580	1425775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22779	22779	0	0	0	22779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1866252	1866252	417698	398118	19580	1448554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1425775	1425775	0	0	0	1425775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22779	22779	0	0	0	22779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1448554	1448554	0	0	0	1448554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7102105	7035129	6833731	5870086	963645	75859	125539	0	0	0	66976	66976	0	0	0	
			zmniejszenie	-24486	-24486	-9850	-7850	-2000	-10779	-3857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41991	41991	41991	41991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7119610	7052634	6865872	5904227	961645	65080	121682	0	0	0	0	66976	66976	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	75859	75859	0	0	0	75859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10779	-10779	0	0	0	-10779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65080	65080	0	0	0	65080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	125539	125539	0	0	0	0	125539	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3857	-3857	0	0	0	0	-3857	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	121682	121682	0	0	0	0	121682	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4560691	4560691	4560691	4560691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28284	28284	28284	28284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4588975	4588975	4588975	4588975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	403337	403337	403337	403337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5610	-5610	-5610	-5610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	397727	397727	397727	397727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	796986	796986	796986	796986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13707	13707	13707	13707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	810693	810693	810693	810693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107872	107872	107872	107872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2240	-2240	-2240	-2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	105632	105632	105632	105632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5211273	5211273	5115000	4421245	693755	0	96273	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	158431	158431	158431	158431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5369704	5369704	5273431	4579676	693755	0	96273	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3370840	3370840	3370840	3370840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	157019	157019	157019	157019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3527859	3527859	3527859	3527859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	662622	662622	662622	662622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1322	1322	1322	1322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	663944	663944	663944	663944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	78610	78610	78610	78610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	78700	78700	78700	78700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wyplaty 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																	8	9
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4780703	4749703	2624821	2397007	227814	123300	2200	1999382	0	0	31000	31000	31000	0	
			zmniejszenie	-17739	-10739	0	0	0	0	0	0	-10739	0	0	-7000	-7000	-7000	0
			zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4769964	4745964	2624821	2397007	227814	123300	2200	1999643	0	0	24000	24000	24000	0	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1038550	1007550	0	0	0	0	0	1007550	0	0	31000	31000	31000	0	
			zmniejszenie	-17739	-10739	0	0	0	0	0	0	-10739	0	0	-7000	-7000	-7000	0
			zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1027811	1003811	0	0	0	0	0	0	1003811	0	0	24000	24000	24000	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211920	211920	0	0	0	0	0	211920	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3743	-3743	0	0	0	0	0	0	-3743	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208177	208177	0	0	0	0	0	0	208177	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18030	18030	0	0	0	0	0	18030	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-660	-660	0	0	0	0	0	0	-660	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17370	17370	0	0	0	0	0	0	17370	0	0	0	0	0	0
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9259	9259	0	0	0	0	0	9259	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3631	-3631	0	0	0	0	0	0	-3631	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5628	5628	0	0	0	0	0	0	5628	0	0	0	0	0	0
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1634	1634	0	0	0	0	0	1634	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-641	-641	0	0	0	0	0	0	-641	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	993	993	0	0	0	0	0	0	993	0	0	0	0	0	0
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7542	7542	0	0	0	0	0	7542	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1372	-1372	0	0	0	0	0	0	-1372	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6170	6170	0	0	0	0	0	0	6170	0	0	0	0	0	0
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	657	657	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-243	-243	0	0	0	0	0	0	-243	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	414	414	0	0	0	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	6615	6615	0	0	0	0	0	6615	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6670	6670	0	0	0	0	0	0	6670	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13285	13285	0	0	0	0	0	0	13285	0	0	0	0	0	0
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1167	1167	0	0	0	0	0	1167	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330	330	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1497	1497	0	0	0	0	0	0	1497	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wyplaty 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 807	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -382	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -67	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 28158	0	0	0	0	0	0	0	0	28158	28158	28158	0	0	
				zmniejszenie -6673	0	0	0	0	0	0	0	0	-6673	-6673	-6673	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 21485	0	0	0	0	0	0	0	0	21485	21485	21485	0	0	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 2842	0	0	0	0	0	0	0	0	2842	2842	2842	0	0	
				zmniejszenie -327	0	0	0	0	0	0	0	0	-327	-327	-327	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2515	0	0	0	0	0	0	0	0	2515	2515	2515	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 8587520	8587520	3079766	2648947	430819	5427144	80610	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -252065	-252065	-187005	-183525	-3480	-65000	-60	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 53350	53350	350	0	350	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 8388805	8388805	2893111	2465422	427689	5415144	80550	0	0	0	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą 1494710	1494710	1493710	1330998	162712	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -154053	-154053	-154053	-154053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1340657	1340657	1339657	1176945	162712	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1067998	1067998	1067998	1067998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -154053	-154053	-154053	-154053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 913945	913945	913945	913945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą 656051	656051	647188	500241	146947	7363	1500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -33012	-33012	-32952	-29472	-3480	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 623389	623389	614586	470769	143817	7363	1440	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -60	-60	0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1440	1440	0	0	0	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 390293	390293	390293	390293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -24442	-24442	-24442	-24442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 365851	365851	365851	365851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wyplaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																	7	8
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 28690	28690	28690	28690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -850	-850	-850	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 27840	27840	27840	27840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 70671	70671	70671	70671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -3130	-3130	-3130	-3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 67541	67541	67541	67541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 9737	9737	9737	9737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1050	-1050	-1050	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 8687	8687	8687	8687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą 68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed zmianą 1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -480	-480	-480	0	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 5520	5520	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą 2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		przed zmianą 4917980	4917980	0	0	0	4917980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -65000	-65000	0	0	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4852980	4852980	0	0	0	4852980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 4917980	4917980	0	0	0	4917980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -65000	-65000	0	0	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4852980	4852980	0	0	0	4852980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		przed zmianą 501801	501801	0	0	0	501801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 53000	53000	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 554801	554801	0	0	0	554801	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	501801	501801	0	0	0	501801	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53000	53000	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554801	554801	0	0	0	554801	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	153000	153000	63000	0	63000	75000	15000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163000	163000	74000	0	74000	74000	15000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	150000	150000	60000	0	60000	75000	15000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160000	160000	71000	0	71000	74000	15000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74000	74000	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49476	49476	49476	0	49476	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55476	55476	55476	0	55476	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>57058086</b>	<b>46151579</b>	<b>33926083</b>	<b>25492340</b>	<b>8433743</b>	<b>7554622</b>	<b>1749305</b>	<b>2108036</b>	<b>463533</b>	<b>350000</b>	<b>10906507</b>	<b>10906507</b>	<b>1459429</b>
				zmniejszenie	<b>-310290</b>	<b>-303290</b>	<b>-211855</b>	<b>-191375</b>	<b>-20480</b>	<b>-76779</b>	<b>-3917</b>	<b>-10739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>
				zwiększenie	<b>5105552</b>	<b>305552</b>	<b>222772</b>	<b>200422</b>	<b>22350</b>	<b>75779</b>	<b>1</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4800000</b>	<b>4800000</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>61853348</b>	<b>46153841</b>	<b>33937000</b>	<b>25501387</b>	<b>8435613</b>	<b>7553622</b>	<b>1745389</b>	<b>2104297</b>	<b>463533</b>	<b>350000</b>	<b>15699507</b>	<b>15699507</b>	<b>1452429</b>
			Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>	przed zmianą	<b>9302884,99</b>	<b>9302884,99</b>	<b>9094651,99</b>	<b>4964483</b>	<b>4130168,99</b>	<b>7800</b>	<b>200433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>9302884,99</b>	<b>9302884,99</b>	<b>9094651,99</b>	<b>4964483</b>	<b>4130168,99</b>	<b>7800</b>	<b>200433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	przed zmianą	<b>66 360 970,99</b>	<b>55 454 463,99</b>	<b>43 020 734,99</b>	<b>30 456 823</b>	<b>12 563 912</b>	<b>7 562 422</b>	<b>1 949 738</b>	<b>2 108 036</b>	<b>463 533</b>	<b>350 000</b>	<b>10 906 507</b>	<b>10 906 507</b>	<b>1 459 429</b>
				zmniejszenie	<b>-310 290</b>	<b>-303 290</b>	<b>-211 855</b>	<b>-191 375</b>	<b>-20 480</b>	<b>-76 779</b>	<b>-3 917</b>	<b>-10 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>
				zwiększenie	<b>5 105 552</b>	<b>305 552</b>	<b>222 772</b>	<b>200 422</b>	<b>22 350</b>	<b>75 779</b>	<b>1</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>71 156 232,99</b>	<b>55 456 725,99</b>	<b>43 031 651,99</b>	<b>30 465 870</b>	<b>12 565 782</b>	<b>7 561 422</b>	<b>1 945 822</b>	<b>2 104 297</b>	<b>463 533</b>	<b>350 000</b>	<b>15 699 507</b>	<b>15 699 507</b>	<b>1 452 429</b>

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2013 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Zadania kontynuowane</b>									
1. Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce- rozdz.80120	2013-2014	124 411	57 635	66 976	62 355			4 621 /3	
2. Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1282B Krynki-Kruszynie w km 1+600 wraz z dojazdami" (rozd. 60014)	2013-2014	395 787	30 000	365 787	182 894			182 893 /5	
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B na odcinku Łosiniany - Rudaki" (rozd.60014)	2014	424 713		424 713	217 106			207 607 /5	
<b>II. Zadania noworozpoczęte</b>									
1. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji w ramach programu pn."Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie-Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych" (rozd.85195)	2014	44 268		44 268	6 640			37 628 /1	
2. Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze- Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I) (rozd. 60078)	2014	539 920		539 920	53 992		53 992	431 936 /4	
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina-Sadowo- Nowinka- Romanówka- Holiki- Majewo-Trzcianka- do drogi wojewódzkiej nr 671 (rozd. 60014)	2014	6 561 974		6 561 974	1 200 000		2 361 974	3 000 000 /5	
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>									
1. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 70005)	2014	25 000		25 000	25 000				
2. Zakup klimatyzatora do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2014	6 000		6 000	6 000				
3. Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (rozd. 72095)	2012-2014	1 386 644		1 384 161	207 624			1 176 537 /1	

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2013 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Zakup doposażenia bazy dydaktycznej w Zespole Szkół w Suchowoli w ramach projektu pn. "Technikum w Suchowoli- nowa jakość w kształceniu zawodowym" (rozd. 85395)	2014-2015	6 000		6 000				6 000 /2	
5. Zakup serwera w Zespole Szkół w Suchowoli w ramach projektu pn. "Moja szkoła- moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy" (rozd. 85395)	2014	13 000		13 000				11 050 /6 1 950 /5	
6. Zakup defibrylatora dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (rozd. 85195)	2014	5 000		5 000	5 000				
7. "Równe szanse lepszy start- projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli" (rozd. 85395)	2014	5 000		5 000				4 767 /6 233 /5	
<b>RAZEM:</b>		<b>9 537 717</b>	<b>87 635</b>	<b>9 447 799</b>	<b>1 966 611</b>	<b>0</b>	<b>2 415 966</b>	<b>8 065 222</b>	<b>0</b>

/1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

/2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

/3 Ministerstwo Sportu

/4 Budżet państwa- Usuwanie kłesk żywiołowych

/5 Budżet państwa

/6 Europejski Fundusz Społeczny

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2013	Wydatki w roku bieżącym 2014	Finansowanie: w roku bieżącym			Środki do pozyskania w latach następnych	
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst			
						kwota	kwota	Fundusz		kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	"Profesjoniści" - organizacja szkoleń, wykładów (rozd.85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	2008-2015	900 598	746 329	117 325		17 599	EFS	99 726	36 944
2.	Technikum w Suchowoli- nowa jakość w kształceniu zawodowym (rozd. 85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	472 590	0	297 390	16 242	4 200	EFS	276 948	175 200 /1
3.	Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" (rozd. 72095) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2012-2014	1 469 167	19 582	1 449 585		217 438	RPO WP	1 232 147	
4.	Podlaski System informacyjny e-Zdrowie ( rozdz.85195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2011-2014	106 358	28 952	77 406		11 610	RPO WP	65 796	
5.	"Moja szkoła- moja szansa. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy" (rozd. 85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	952 780	805 033	147 747	22 162		EFS	125 585	/2
6.	"Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę" (rozd. 80102) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	29 938	19 846	10 092	1 514		EFS	8 578	
7.	"Wspólne działanie- jeden projekt" (rozd. 85333) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	1 000 112	0	991 832	148 775		EFS	843 057	8 280
8.	"Start w nowe możliwości" (rozd. 85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	505 464	0	350 929	7 372	24 103	EFS	319 454	154 535

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2013	Wydatki w roku bieżącym 2014	Finansowanie: w roku bieżącym				Środki do pozyskania w latach następnych
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	"Równe szanse lepszy start- projekt podniesieniakompetencji kluczowych uczniów LO im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli" (rozd. 85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	244 950	0	114 420	5 341		EFS	109 079	130 530 /3
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>5 681 957</b>	<b>1 619 742</b>	<b>3 556 726</b>	<b>201 406</b>	<b>274 950</b>		<b>3 080 370</b>	<b>505 489</b>

/1 środki niepieniężne 30 150zł w tym, 2014- 17 950zł, 2015- 12 200zł

/2 w tym kwota 12 634 zł- wpływ na rachunek w 2013roku, wydatkowana będzie w 2014roku

/3 środki niepieniężne 29 775 zł w tym, 2014- 14 200 zł, 2015- 15 575 zł

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2014

<b>DOTACJE</b>					
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	<b>600</b>			<b>5 799 648</b>	<b>0</b>
		<b>60014</b>		<b>5 799 648</b>	<b>0</b>
			Gmina Sidra	999 648	
			Gmina Korycin	4 800 000	
2.	<b>754</b>			<b>12 000</b>	
		<b>75406</b>		<b>12 000</b>	
			Straż Graniczna w Kuźnicy	3 000	
			Straż Graniczna w Nowym Dworze	3 000	
			Straż Graniczna w Krynkach	3 000	
			Straż Graniczna w Szudziałowie	3 000	
3.	<b>851</b>			<b>342 496</b>	
		<b>85111</b>		<b>317 496</b>	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	200 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	117 496	
		<b>85117</b>		<b>25 000</b>	
			Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Krynkach	25 000	
4.	<b>852</b>			<b>222 544</b>	<b>0</b>
		<b>85201</b>		<b>202 624</b>	<b>0</b>
			Powiat Białostocki	178 284	
			Powiat Brodnicki	24 340	
		<b>85204</b>		<b>19 920</b>	<b>0</b>
			Powiat Białostocki	19 920	
5.	<b>921</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>
		<b>92116</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 381 688</b>	<b>0</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	<b>801</b>			<b>0</b>	<b>1 513 634</b>
		<b>80111</b>		<b>0</b>	<b>1 448 554</b>



			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku		1 208 070
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku		240 484
		<b>80120</b>		<b>0</b>	<b>65 080</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		54 877
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze		10 203
2.	<b>851</b>			<b>7 800</b>	
		<b>85156</b>		<b>7 800</b>	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	7 800	
3.	<b>853</b>			<b>0</b>	<b>123 300</b>
		<b>85311</b>		<b>0</b>	<b>123 300</b>
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		57 540
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		65 760
4.	<b>854</b>			<b>0</b>	<b>5 415 144</b>
		<b>85410</b>		<b>0</b>	<b>7 363</b>
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		7 363
		<b>85420</b>		<b>0</b>	<b>4 852 980</b>
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		4 852 980
		<b>85421</b>		<b>0</b>	<b>554 801</b>
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		554 801
5.	<b>926</b>			<b>74 000</b>	<b>0</b>
		<b>92605</b>		<b>74 000</b>	<b>0</b>
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	74 000	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>81 800</b>	<b>7 052 078</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXXVII/250/2014  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 17 października 2014r.  
w sprawie zmiany budżetu  
Powiatu Sokólskiego na rok 2014

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2014r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 582 484</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 582 484
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

## **Część opisowa do załącznika nr 1**

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **4 300 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lipca 2014r. Nr FB-II.3111.36.2014.BB oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.10.2014r. Nr FB.II.3111.36.2014 (finansowanie: 3 000 000zł - budżet państwa, 1 300 000 - Gmina Janów).

**W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **6 001 zł** dokonano na podstawie osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **9 128 zł** dokonano w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu "Profesjoniści" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce. Przeniesienia dokonano w celu prawidłowej realizacji projektu „Równe szanse - lepszy start - projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli”.

## **Część opisowa do załącznika nr 2**

**W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność** - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 zł** dokonano w związku z prawidłowym rozliczeniem ekwiwalentu za zalesianie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **15 000 zł** w związku z mniejszymi kosztami związanymi z realizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych.

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **4 800 000 zł** dokonano w związku z realizacją zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin- Rudka-Milewsczyzna- Aulakowszczyzna- Przystawka- Janów- Długi Ług- Ostra Góra- Łosiniec”.

**W dz. 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę **5 000 zł** przeznacza się w związku z organizacją święta Hubertusa.

**W dz. 754 rozdz. 75406 - Straż Graniczna** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę **6000 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji dla Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze oraz Placówki Straży Granicznej w Krynkach z przeznaczeniem na zakup paliwa.

**W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne** - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **22 779 zł** dokonano jako zwiększenie planu dotacji dla Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Różanymstoku.

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **10 779 zł** dokonano jako zmniejszenie planu dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze.

**W dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, dz. 854 rozdz. 85410** - przeniesienia dokonano w celu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce i Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **10 739 zł** dokonano w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Profesjonaliści” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce. Jednocześnie dokonano przeniesienia w planie wydatków w celu prawidłowego montażu budżetowego projektu „Równe szanse lepszy start - projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli”.

**W dz. 854 rozdz. 8542 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **65 000 zł** dokonano jako zmniejszenie planu dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

**W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **53 000 zł** dokonano jako zwiększenie planu dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

**W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury** - zwiększenie w planie wydatków w kwocie **11 000 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z XXII Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski w Boksie o Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w związku z organizacją XXXIII Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Kirpszy oraz XI Międzynarodowego Kryterium im. Józefa Gościło.