

**UCHWAŁA NR XIII/83/2015  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 30 września 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego**

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, z 2015 r. poz. 871) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 586 509,93 zł oraz zmniejsza się o kwotę 802 870,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 732 171,93 zł, zmniejsza się o kwotę 948 532,36 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W uchwale Nr III/26/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr IV/37/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr VI/50/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr VIII/57/2015 z dnia 18 maja 2015 r., Nr IX/74/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII/79/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody w kwocie 104 762 zł i wydatki w kwocie 104 762 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

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

- 1) dochody ogółem: 70 256 407,24 zł;
  - dochody bieżące - 54 916 140,09 zł,
  - dochody majątkowe - 15 340 267,15 zł;
- 2) wydatki ogółem: 72 511 673,24 zł;
  - wydatki bieżące - 52 846 242,09 zł,
  - wydatki majątkowe - 19 665 431,15 zł;
- 3) deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty:
  - wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Franciszek Budrowski**

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 305 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 325 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 305 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 325 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 20 000,00   | 20 000,00                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 433 490,00        | 0,00         | 4 140,00    | 437 630,00                  |
|                |          |      | 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   | 433 490,00        | 0,00         | 4 140,00    | 437 630,00                  |
|                |          |      | 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   | 0,00              | 0,00         | 2 700,00    | 2 700,00                    |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 600,00            | 0,00         | 240,00      | 840,00                      |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 160 800,00        | 0,00         | 1 200,00    | 162 000,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 1 258 639,00      | 0,00         | 111 000,00  | 1 369 639,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 1 255 639,00      | 0,00         | 111 000,00  | 1 366 639,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 139 000,00      | 0,00         | 111 000,00  | 1 250 000,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 34 127 011,00     | 0,00         | 20 167,00   | 34 147 178,00               |

|     |       |      |   |            |       |            |              |
|-----|-------|------|---|------------|-------|------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 60 000,00  | 0,00  | 20 167,00  | 80 167,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 60 000,00  | 0,00  | 20 167,00  | 80 167,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 128 897,00 | 0,00  | 14 362,00  | 143 259,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 47 680,00  | 0,00  | 14 362,00  | 62 042,00    |
|     |       |      | 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   | 10 000,00  | 0,00  | 14 362,00  | 24 362,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 28 858,00  | -1,00 | 0,00       | 28 857,00    |
|     |       |      | 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  | 28 858,00  | -1,00 | 0,00       | 28 857,00    |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 28 858,00  | -1,00 | 0,00       | 28 857,00    |
|     |       |      | 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  | 28 858,00  | -1,00 | 0,00       | 28 857,00    |
|     |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 858,00  | -1,00 | 0,00       | 28 857,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 978 847,00 | 0,00  | 163 500,00 | 1 142 347,00 |
|     |       |      | 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  | 495 159,00 | 0,00  | 0,00       | 495 159,00   |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 44 388,00  | 0,00  | 4 000,00   | 48 388,00    |
|     |       |      | 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   | 44 388,00  | 0,00  | 4 000,00   | 48 388,00    |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 407 081,00 | 0,00  | 159 500,00 | 566 581,00   |
|     |       |      | 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  | 8 281,00   | 0,00  | 0,00       | 8 281,00     |

|                       |       |      |   |                      |              |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 398 800,00           | 0,00         | 159 500,00        | 558 300,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 101 000,00           | 0,00         | 3 762,00          | 104 762,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 101 000,00           | 0,00         | 3 762,00          | 104 762,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 101 000,00           | 0,00         | 3 762,00          | 104 762,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>45 585 740,00</b> | <b>-1,00</b> | <b>336 931,00</b> | <b>45 922 670,00</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                        | 625 869,00           | -1,00        | 0,00              | 625 868,00           |

| majątkowe |       |      |   |              |      |              |               |
|-----------|-------|------|---|--------------|------|--------------|---------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 8 912 614,58 | 0,00 | 4 013 937,57 | 12 926 552,15 |
|           |       |      | 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   | 8 912 614,58 | 0,00 | 4 013 937,57 | 12 926 552,15 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|           |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 0,00         | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00     |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 683 316,70 | 0,00 | 1 741 856,46 | 5 425 173,16  |
|           |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 5 229 297,88 | 0,00 | 2 222 081,11 | 7 451 378,99  |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 184 000,00   | 0,00 | 433 771,00   | 617 771,00    |
|           |       |      | 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  | 184 000,00   | 0,00 | 433 771,00   | 617 771,00    |
|           |       |      | 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          |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 184 000,00   | 0,00 | 433 771,00   | 617 771,00    |
| 851       |       |      | Ochrona zdrowia   | 33 143,00    | 0,00 | 1,00         | 33 144,00     |

|                         |       |      |  |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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   | 33 143,00            | 0,00        | 1,00                | 33 144,00            |
|                         | 85195 |      | Pozostała działalność  | 33 143,00            | 0,00        | 1,00                | 33 144,00            |
|                         |       |      | 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   | 33 143,00            | 0,00        | 1,00                | 33 144,00            |
|                         |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 33 143,00            | 0,00        | 1,00                | 33 144,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>10 892 557,58</b> | <b>0,00</b> | <b>4 447 709,57</b> | <b>15 340 267,15</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   | 915 684,00           | 0,00        | 1,00                | 915 685,00           |

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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |                  |                     |                          |
| 851                   |          |      | Ochrona zdrowia  | 3 210 500,00         | -1 000,00        | 0,00                | 3 209 500,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                     |
|                       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 3 210 500,00         | -1 000,00        | 0,00                | 3 209 500,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                     |
|                       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 210 500,00         | -1 000,00        | 0,00                | 3 209 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>8 994 470,09</b>  | <b>-1 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 993 470,09</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   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |  | <b>65 472 767,67</b> | <b>-1 001,00</b> | <b>4 784 640,57</b> | <b>70 256 407,24</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   | 1 541 553,00         | -1,00            | 1,00                | 1 541 553,00             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2015

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                      | Plan         | 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 | 107730          | 107730                         | 3000                                      | 0  | 3000                       | 0                                     | 104730   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 3000            | 3000                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 3000   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach  | 110730          | 110730                         | 3000                                      | 0  | 3000                       | 0                                     | 107730   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
| 01095 |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 107730          | 107730                         | 3000                                      | 0  | 3000                       | 0                                     | 104730   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 3000            | 3000                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 3000   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |   |
|       |          |  | po zmianach  | 110730          | 110730                         | 3000                                      | 0  | 3000                       | 0                                     | 107730   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     | przed zmianą | 104730          | 104730                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 104730   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 3000            | 3000                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 3000   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |   |
|       |          |  | po zmianach  | 107730          | 107730                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 107730   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
| 600   |          | Transport i łączność                       | przed zmianą | 15765953,58     | 3241783                        | 3202783                                   | 1687256  | 1515527                    | 0                                     | 39000  | 0                                     | 0             | 0                                | 12524170,58   | 12524170,58       | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -88897          | -88897                         | -88897                                    | -812   | -88085                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 4640609,57      | 40000                          | 40000                                     | 0  | 40000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 4600609,57        | 4600609,57   | 0 | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 20317666,15     | 3192886                        | 3153886                                   | 1686444  | 1467442                    | 0                                     | 39000  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 17124780,15       | 17124780,15  | 0 | 0 |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą | 15765953,58     | 3231783                        | 3192783                                   | 1687256  | 1505527                    | 0                                     | 39000  | 0                                     | 0             | 0                                | 12524170,58   | 12524170,58       | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -88897          | -88897                         | -88897                                    | -812   | -88085                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 4640609,57      | 40000                          | 40000                                     | 0  | 40000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 4600609,57        | 4600609,57   | 0 | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 20307666,15     | 3182886                        | 3143886                                   | 1686444  | 1457442                    | 0                                     | 39000  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 17124780,15       | 17124780,15  | 0 | 0 |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | przed zmianą | 97606           | 97606                          | 97606                                     | 97606  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -312            | -312                           | -312                                      | -312   | 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  | 97294           | 97294                          | 97294                                     | 97294  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | przed zmianą | 500             | 500                            | 500                                       | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -500            | -500                           | -500                                      | -500   | 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  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 340000          | 340000                         | 340000                                    | 0  | 340000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -77085          | -77085                         | -77085                                    | 0  | -77085                     | 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  | 262915          | 262915                         | 262915                                    | 0  | 262915                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 730000          | 730000                         | 730000                                    | 0  | 730000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 40000           | 40000                          | 40000                                     | 0  | 40000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach  | 770000          | 770000                         | 770000                                    | 0  | 770000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 300000          | 300000                         | 300000                                    | 0  | 300000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -11000          | -11000                         | -11000                                    | 0  | -11000                     | 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  | 289000          | 289000                         | 289000                                    | 0  | 289000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9231668,58      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 9231668,58  | 9231668,58        | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 137793,16       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 137793,16         | 137793,16  | 0 | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 9369461,74      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 9369461,74        | 9369461,74   | 0 | 0 |

|     |       |   |              |            |          |          |          |         |         |        |   |   |        |        |            |            |   |   |
|-----|-------|---|--------------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---|---|--------|--------|------------|------------|---|---|
|     | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3292502    | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 3292502    | 3292502    | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie | 0          | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie  | 4462816,41 | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 4462816,41 | 4462816,41 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 7755318,41 | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 7755318,41 | 7755318,41 | 0 | 0 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 16000      | 16000    | 11000    | 0        | 11000   | 5000    | 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  | 5000       | 5000     | 5000     | 0        | 5000    | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 21000      | 21000    | 16000    | 0        | 16000   | 5000    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | przed zmianą | 0          | 0        | 0        | 0        | 0       | 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  | 5000       | 5000     | 5000     | 0        | 5000    | 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 |
|     | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | przed zmianą | 0          | 0        | 0        | 0        | 0       | 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  | 5000       | 5000     | 5000     | 0        | 5000    | 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 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 15352465   | 15352465 | 13859616 | 11759650 | 2099966 | 1309586 | 183263 | 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  | 49362      | 49362    | 15362    | 14362    | 1000    | 34000   | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 15401827   | 15401827 | 13874978 | 11774012 | 2100966 | 1343586 | 183263 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 80111 | Gimnazja specjalne  | przed zmianą | 1557350    | 1557350  | 332228   | 318836   | 13392   | 1225122 | 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  | 34000      | 34000    | 0        | 0        | 0       | 34000   | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 1591350    | 1591350  | 332228   | 318836   | 13392   | 1259122 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 1225122    | 1225122  | 0        | 0        | 0       | 1225122 | 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  | 34000      | 34000    | 0        | 0        | 0       | 34000   | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 1259122    | 1259122  | 0        | 0        | 0       | 1259122 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 80120 | licea ogólnokształcące  | przed zmianą | 6411827    | 6411827  | 6191950  | 5218414  | 973536  | 84464   | 135413 | 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  | 15362      | 15362    | 15362    | 14362    | 1000    | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 6427189    | 6427189  | 6207312  | 5232776  | 974536  | 84464   | 135413 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 739862     | 739862   | 739862   | 0        | 0       | 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  | 2055       | 2055     | 2055     | 2055     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 741917     | 741917   | 741917   | 741917   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 103751     | 103751   | 103751   | 103751   | 0       | 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  | 293        | 293      | 293      | 293      | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 104044     | 104044   | 104044   | 104044   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 16650      | 16650    | 16650    | 16650    | 0       | 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  | 12014      | 12014    | 12014    | 12014    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 28664      | 28664    | 28664    | 28664    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 69500      | 69500    | 69500    | 0        | 69500   | 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  | 1000       | 1000     | 1000     | 0        | 1000    | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 70500      | 70500    | 70500    | 0        | 70500   | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 416757     | 34299    | 10000    | 0        | 10000   | 0       | 24299  | 0 | 0 | 382458 | 382458 | 38992      | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie | -1         | -1       | 0        | 0        | 0       | 0       | -1     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie  | 1          | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 | 1 | 1      | 1      | 1          | 1          | 1 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 416757     | 34298    | 10000    | 0        | 10000   | 0       | 24298  | 0 | 0 | 382459 | 382459 | 38993      | 0          | 0 | 0 |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 73291      | 34299    | 10000    | 0        | 10000   | 0       | 24299  | 0 | 0 | 38992  | 38992  | 38992      | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie | -1         | -1       | 0        | 0        | 0       | 0       | -1     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie  | 1          | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0 | 1 | 1      | 1      | 1          | 1          | 1 | 0 |
|     |       |   | po zmianach  | 73291      | 34298    | 10000    | 0        | 10000   | 0       | 24298  | 0 | 0 | 38993  | 38993  | 38993      | 0          | 0 | 0 |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 19650      | 19650    | 0        | 0        | 0       | 19650   | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie | -1         | -1       | 0        | 0        | 0       | 0       | -1     | 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  | 19649      | 19649    | 0        | 0        | 0       | 19649   | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0          | 0          | 0 | 0 |



|       |      |   |              |         |         |         |         |         |         |        |        |   |   |   |        |        |       |   |
|-------|------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|-------|---|
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 33143   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 33143  | 33143  | 33143 | 0 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | zwiększenie  | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 1      | 1      | 1     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 33144   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 33144  | 33144  | 33144 | 0 |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 3515003 | 3515003 | 2471622 | 449737  | 2021885 | 101598  | 941783 | 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  | 39136   | 39136   | 0       | 0       | 0       | 39136   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 3554139 | 3554139 | 2471622 | 449737  | 2021885 | 140734  | 941783 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     |   |
| 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | przed zmianą | 2041092 | 2041092 | 1820352 | 0       | 1820352 | 70678   | 150062 | 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  | 31656   | 31656   | 0       | 0       | 0       | 31656   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 2072748 | 2072748 | 1820352 | 0       | 1820352 | 102334  | 150062 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     |   |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 70678   | 70678   | 0       | 0       | 0       | 70678   | 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  | 31656   | 31656   | 0       | 0       | 0       | 31656   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 102334  | 102334  | 0       | 0       | 0       | 102334  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 1089781 | 1089781 | 267540  | 110920  | 156620  | 30920   | 791321 | 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  | 7480    | 7480    | 0       | 0       | 0       | 7480    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 1097261 | 1097261 | 267540  | 110920  | 156620  | 38400   | 791321 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 30920   | 30920   | 0       | 0       | 0       | 30920   | 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  | 7480    | 7480    | 0       | 0       | 0       | 7480    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 38400   | 38400   | 0       | 0       | 0       | 38400   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 3018877 | 3018877 | 2306526 | 2081395 | 225131  | 123300  | 2000   | 587051 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | zwiększenie  | 163667  | 163667  | 159500  | 159500  | 0       | 4167    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 3182544 | 3182544 | 2466026 | 2240895 | 225131  | 127467  | 2000   | 587051 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | przed zmianą | 123300  | 123300  | 0       | 0       | 0       | 123300  | 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  | 4167    | 4167    | 0       | 0       | 0       | 4167    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 127467  | 127467  | 0       | 0       | 0       | 127467  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | przed zmianą | 123300  | 123300  | 0       | 0       | 0       | 123300  | 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  | 4167    | 4167    | 0       | 0       | 0       | 4167    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 127467  | 127467  | 0       | 0       | 0       | 127467  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | przed zmianą | 2205812 | 2205812 | 2195531 | 1983282 | 212249  | 0       | 2000   | 8281   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | zwiększenie  | 159500  | 159500  | 159500  | 159500  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 2365312 | 2365312 | 2355031 | 2142782 | 212249  | 0       | 2000   | 8281   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1532732 | 1532732 | 1532732 | 1532732 | 0       | 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  | 136209  | 136209  | 136209  | 136209  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 1668941 | 1668941 | 1668941 | 1668941 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 289922  | 289922  | 289922  | 289922  | 0       | 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  | 23291   | 23291   | 23291   | 23291   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 313213  | 313213  | 313213  | 313213  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 8624023 | 7799023 | 3278360 | 2714056 | 564304  | 4438653 | 82010  | 0      | 0 | 0 | 0 | 825000 | 825000 | 0     | 0 |
|       |      |   | zmniejszenie | -130000 | -130000 | 0       | 0       | 0       | -130000 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | zwiększenie  | 96000   | 96000   | 0       | 0       | 0       | 96000   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 8590023 | 7765023 | 3278360 | 2714056 | 564304  | 4404653 | 82010  | 0      | 0 | 0 | 0 | 825000 | 825000 | 0     | 0 |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | przed zmianą | 717804  | 717804  | 707171  | 542961  | 164210  | 8033    | 2600   | 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  | 6000    | 6000    | 0       | 0       | 0       | 6000    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 723804  | 723804  | 707171  | 542961  | 164210  | 14033   | 2600   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 8033    | 8033    | 0       | 0       | 0       | 8033    | 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  | 6000    | 6000    | 0       | 0       | 0       | 6000    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|       |      |   | po zmianach  | 14033   | 14033   | 0       | 0       | 0       | 14033   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |

|                       |  |              |                    |                 |                 |                 |                |                |                |               |               |               |                    |                    |                |          |          |          |   |
|-----------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|---|
| 85420                 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | przed zmianą | 3726931            | 3726931         | 0               | 0               | 0              | 3726931        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        |          |   |
|                       |  | zmniejszenie | -130000            | -130000         | 0               | 0               | 0              | -130000        | 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  | 3596931            | 3596931         | 0               | 0               | 0              | 3596931        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        |   |
| 2540                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 3726931            | 3726931         | 0               | 0               | 0              | 3726931        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        |          |   |
|                       |  | zmniejszenie | -130000            | -130000         | 0               | 0               | 0              | -130000        | 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  | 3596931            | 3596931         | 0               | 0               | 0              | 3596931        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        |   |
| 85421                 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | przed zmianą | 703689             | 703689          | 0               | 0               | 0              | 703689         | 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  | 90000              | 90000           | 0               | 0               | 0              | 90000          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        |   |
|                       |  | po zmianach  | 793689             | 793689          | 0               | 0               | 0              | 793689         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        |   |
| 2540                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 703689             | 703689          | 0               | 0               | 0              | 703689         | 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  | 90000              | 90000           | 0               | 0               | 0              | 90000          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        |   |
|                       |  | po zmianach  | 793689             | 793689          | 0               | 0               | 0              | 793689         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        |   |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | przed zmianą | 82000              | 82000           | 82000           | 2000            | 80000          | 0              | 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        | 0 |
|                       |  | zwiększenie  | 3762               | 3762            | 3762            | 0               | 3762           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                       |  | po zmianach  | 85762              | 85762           | 85762           | 2000            | 83762          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 90095                 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 82000              | 82000           | 82000           | 2000            | 80000          | 0              | 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        | 0 |
|                       |  | zwiększenie  | 3762               | 3762            | 3762            | 0               | 3762           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                       |  | po zmianach  | 85762              | 85762           | 85762           | 2000            | 83762          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 9040               | 9040            | 9040            | 0               | 9040           | 0              | 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        | 0 |
|                       |  | zwiększenie  | 3762               | 3762            | 3762            | 0               | 3762           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                       |  | po zmianach  | 12802              | 12802           | 12802           | 0               | 12802          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 | przed zmianą | 74000              | 74000           | 45000           | 23447           | 21553          | 29000          | 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        | 0 |
|                       |  | zwiększenie  | 3000               | 3000            | 3000            | 0               | 3000           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                       |  | po zmianach  | 77000              | 77000           | 48000           | 23447           | 24553          | 29000          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 92105                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                     | przed zmianą | 45000              | 45000           | 45000           | 23447           | 21553          | 0              | 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        | 0 |
|                       |  | zwiększenie  | 3000               | 3000            | 3000            | 0               | 3000           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                       |  | po zmianach  | 48000              | 48000           | 48000           | 23447           | 24553          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 4190                  | Nagrody konkursowe   | przed zmianą | 9000               | 9000            | 9000            | 0               | 9000           | 0              | 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        | 0 |
|                       |  | zwiększenie  | 3000               | 3000            | 3000            | 0               | 3000           | 0              | 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        | 0 |
| <b>Wydatki razem:</b> |  | przed zmianą | <b>58733563,58</b> | <b>43668743</b> | <b>34490117</b> | <b>25556838</b> | <b>8933279</b> | <b>6082137</b> | <b>1652786</b> | <b>717187</b> | <b>439000</b> | <b>287516</b> | <b>15064820,58</b> | <b>15064820,58</b> | <b>1077276</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
|                       |  | zmniejszenie | <b>-218898</b>     | <b>-218898</b>  | <b>-88897</b>   | <b>-812</b>     | <b>-88085</b>  | <b>-130000</b> | <b>0</b>       | <b>-1</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>5003537,57</b>  | <b>402927</b>   | <b>226624</b>   | <b>173862</b>   | <b>52762</b>   | <b>173303</b>  | <b>3000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4600610,57</b>  | <b>4600610,57</b>  | <b>1</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
|                       |  | po zmianach  | <b>63518203,15</b> | <b>43852772</b> | <b>34627844</b> | <b>25729888</b> | <b>8897956</b> | <b>6125440</b> | <b>1655786</b> | <b>717186</b> | <b>439000</b> | <b>287516</b> | <b>19665431,15</b> | <b>19665431,15</b> | <b>1077277</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa           | Plan         | 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 13 | wydatki na 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 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   |   |   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3210500         | 3210500                        | 3207000                                   | 0  | 3207000                    | 3500                                  | 0   | 0  | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |                 | zmniejszenie | -1000           | -1000                          | 0   | 0  | -1000                      | 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  | 3209500         | 3209500                        | 3207000                                   | 0  | 3207000                    | 2500                                  | 0   | 0  | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |

|                       |  |              |                   |                   |                   |                |                   |                |               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 85156                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | przed zmianą | 3210500           | 3210500           | 3207000           | 0              | 3207000           | 3500           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |
|                       |  | zmniejszenie | -1000             | -1000             | 0                 | 0              | 0                 | -1000          | 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  | 3209500           | 3209500           | 3207000           | 0              | 3207000           | 2500           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
| 2830                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 3500              | 3500              | 0                 | 0              | 3500              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
|                       |  | zmniejszenie | -1000             | -1000             | 0                 | 0              | -1000             | 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        | 0        | 0        | 0        |
|                       |  | po zmianach  | 2500              | 2500              | 0                 | 0              | 2500              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |  | przed zmianą | <b>8994470,09</b> | <b>8994470,09</b> | <b>8783245,37</b> | <b>4961442</b> | <b>3821803,37</b> | <b>9164,72</b> | <b>202060</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> |          |
|                       |  | zmniejszenie | <b>-1000</b>      | <b>-1000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>-1000</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> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                       |  | po zmianach  | <b>8993470,09</b> | <b>8993470,09</b> | <b>8783245,37</b> | <b>4961442</b> | <b>3821803,37</b> | <b>8164,72</b> | <b>202060</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> |

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015**

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2014 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. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1298B i 1302B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka (rozdz. 60014)  | 2009-2015                                | 5 363 124                    | 82 700  | 5 280 424                  | 1 320 107           |                                  | 1 320 106                             | 2 640 211 /1                     |  |
| 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra - Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673 (rozdz. 60014)  | 2009-2015                                | 1 979 858,58                 | 39 708  | 1 940 150,58               | 325 772             |                                  | 651 542,70                            | 962 835,88 /1                    |  |
| 3. 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" (rozdz.85195) | 2014-2015                                | 105 178                      | 66 185  | 38 993                     | 5 849               |                                  |                                       | 33 144 /2                        |  |
| <b>II. Zadania noworozpoczęte</b>  |  |                              |   |                            |                     |                                  |                                       |                                  |  |
| 1. Montaż sieci elektroinstalacyjnej (rozdz. 75020)  | 2015                                     | 150 908                      |   | 150 908                    | 150 908             |                                  |                                       |                                  |  |
| 2. Przebudowa mostu przez rz. Słoję w m. Słoka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1268B Knyszewicze-Słoja (rozdz. 60014)   | 2015                                     | 1 771 094                    |   | 1 771 094                  | 445 418             |                                  | 445 417                               | 880 259 /3                       |  |
| 3. Utwardzenie placu na działce 837/1 od ulicy Sikorskiego (rozdz. 75020)  | 2015                                     | 100 000                      |   | 100 000                    | 100 000             |                                  |                                       |                                  |  |
| 4. Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego(rozdz. 85403)   | 2015-2018                                | 8 850 000                    |   | 825 000                    | 825 000             |                                  |                                       |                                  | 8 025 000                                  |
| 5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podtubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara (rozdz. 60014)   | 2015                                     | 120 000                      |   | 120 000                    | 40 000              |                                  | 80 000                                |                                  |  |
| 6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami (rozdz. 60014)  | 2015                                     | 157 793,16                   |   | 157 793,16                 | 78 897              |                                  | 78 896,16                             |                                  |  |
| 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki - Waliły (na odinku leśnym) (rozdz. 60014)  | 2015                                     | 100 000                      |   | 100 000                    | 50 000              |                                  |                                       | 50 000/ 4                        |  |
| <b>III. Zakupy inwestycyjne</b>  |  |                              |   |                            |                     |                                  |                                       |                                  |  |
| 1. Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (rozdz. 72095)  | 2012-2015                                | 1 469 168                    | 430 884   | 1 038 284                  | 155 743             |                                  |                                       | 882 541 /2                       |  |
| 2. Zakup klimatyzatora do Wydziału Komunikacji i serwerowni Starostwa Powiatowego w Sokółce (szt. 2) rozdz. 75020  | 2015                                     | 20 000                       |   | 20 000                     | 20 000              |                                  |                                       |                                  |  |
| 3. Zakup urządzeń aktywnych do systemu kolejkowego (rozdz. 75020)  | 2015                                     | 24 000                       |   | 24 000                     | 24 000              |                                  |                                       |                                  |  |
| <b>RAZEM:</b>  |  | <b>20 211 123,74</b>         | <b>619 477,00</b>                                 | <b>11 566 646,74</b>       | <b>3 541 694,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 575 961,86</b>                   | <b>5 448 990,88</b>              | <b>8 025 000,00</b>                        |

/1 Narodowy Program Przebudowy Druk Lokalnych

3/ Budżet Państwa

/2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007/2013

4/ Nadleśnictwo Krynki

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015

| <b>DOTACJE</b>  |            |              |   |                     |                  |
|---|------------|--------------|---|---------------------|------------------|
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |            |              |   |                     |                  |
| Lp.   | Dział.     | Rozdz.       | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa              | Podmiotowa       |
| 1.  | <b>600</b> |              |   | <b>7 755 318,41</b> |                  |
|   |            | <b>60014</b> |   | <b>7 755 318,41</b> |                  |
|   |            |              | Gmina Dąbrowa Białostocka   | 2 304 969,64        |                  |
|   |            |              | Gmina Sokółka   | 40 000,00           |                  |
|   |            |              | Gmina Suchowola   | 2 601 599,84        |                  |
|   |            |              | Gmina Nowy Dwór   | 2 808 748,93        |                  |
| 2.  | <b>754</b> |              |   | <b>21 000</b>       |                  |
|   |            | <b>75405</b> |   | <b>5 000</b>        |                  |
|   |            |              | Komenda Powiatowa Policji w Sokółce                                     | 5 000               |                  |
|   |            | <b>75406</b> |   | <b>11 000</b>       |                  |
|   |            |              | Straż Graniczna w Krynkach  | 3 000               |                  |
|   |            |              | Straż Graniczna w Nowym Dworze  | 3 000               |                  |
|   |            |              | Straż Graniczna w Szudziałowie  | 3 000               |                  |
|   |            |              | Straż Graniczna w Kuźnicy   | 2 000               |                  |
|   |            | <b>75412</b> |   | <b>5 000</b>        |                  |
|   |            |              | Gmina Kryнки  | 5 000               |                  |
| 3.  | <b>852</b> |              |   | <b>140 734</b>      | <b>0</b>         |
|   |            | <b>85201</b> |   | <b>102 334</b>      | <b>0</b>         |
|   |            |              | Powiat Białostocki  | 91 175              |                  |
|   |            |              | Powiat Brodnicki  | 11 159              |                  |
|   |            | <b>85204</b> |   | <b>38 400</b>       | <b>0</b>         |
|   |            |              | Powiat Białostocki  | 38 400              |                  |
| 4.  | <b>851</b> |              |   | <b>343 466</b>      |                  |
|   |            | <b>85111</b> |   | <b>343 466</b>      |                  |
|   |            |              | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | 143 466             |                  |
|   |            |              | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce                | 200 000             |                  |
| 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>8 265 518,41</b> | <b>0</b>         |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |            |              |   |                     |                  |
| 1.  | <b>801</b> |              |   | <b>5 664,72</b>     | <b>1 343 586</b> |
|   |            | <b>80111</b> |   | <b>5 664,72</b>     | <b>1 259 122</b> |
|   |            |              | Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku                                 | 3 242,49            | 931 738          |
|   |            |              | Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku                                 | 2 422,23            | 327 384          |

|                |            |              |   |                   |                  |
|----------------|------------|--------------|---|-------------------|------------------|
|                |            | <b>80120</b> |   | <b>0</b>          | <b>84 464</b>    |
|                |            |              | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku             |                   | 84 464           |
| 2.             | <b>851</b> |              |   | <b>2 500</b>      |                  |
|                |            | <b>85156</b> |   | <b>2 500</b>      |                  |
|                |            |              | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku  | 2 500             |                  |
| 3.             | <b>853</b> |              |   | <b>0</b>          | <b>127 467</b>   |
|                |            | <b>85311</b> |   | <b>0</b>          | <b>127 467</b>   |
|                |            |              | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce  |                   | 59 485           |
|                |            |              | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej   |                   | 67 982           |
| 4.             | <b>854</b> |              |   | <b>0</b>          | <b>4 404 653</b> |
|                |            | <b>85410</b> |   | <b>0</b>          | <b>14 033</b>    |
|                |            |              | Bursa Salezjańska w Różanymstoku  |                   | 14 033           |
|                |            | <b>85420</b> |   | <b>0</b>          | <b>3 596 931</b> |
|                |            |              | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku  |                   | 3 596 931        |
|                |            | <b>85421</b> |   | <b>0</b>          | <b>793 689</b>   |
|                |            |              | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  |                   | 793 689          |
| 5.             | <b>921</b> | <b>92120</b> |   | <b>24 000</b>     |                  |
|                |            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami                  | 24 000            |                  |
| 6.             | <b>926</b> |              |   | <b>75 000</b>     | <b>0</b>         |
|                |            | <b>92605</b> |   | <b>75 000</b>     | <b>0</b>         |
|                |            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie | 75 000            |                  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |            |              |   | <b>107 164,72</b> | <b>5 875 706</b> |

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

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 835 807,93 zł**, w tym:

- kwota 1 395 047,37 zł - dotacja z budżetu państwa i kwota 1 130 921,56 zł - dotacja z gmin (Gmina Nowy Dwór - 629 333,56 zł, Gmina Dąbrowa Białostocka - 501 588,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka i Nr 1255B na odcinku Różanystok - Grzebień - Butrymowce”,
- kwota 1 300 799,92 zł - dotacja z budżetu państwa i kwota 920 142,92 zł - środki pozyskane z Gminy Suchowola na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I”,
- kwota 50 000,00 zł - środki pozyskane z Nadleśnictwa Krynki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki - Waliły (na odcinku leśnym)”,
- kwota 10 000 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na realizację zadania pn. „Naprawa drogi powiatowej nr 1333B Kizielany - Piątek - Wólka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem”,
- kwota 10 000 zł - środki pozyskane od Gminy Janów na realizację zadania pn. „Naprawa drogi powiatowej nr 1323B Janów - Kuplisk - Budno - Nowinka - Jałówka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem”,
- kwota 18 896,16 zł - środki pozyskane od Gminy Sokółka na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami”.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę **801 870,36 zł** (kwota 473 766,18 zł - środki z budżetu państwa, kwota 328 104,18 zł - środki z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap I”.

**W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenia o kwotę **437 911 zł** dokonano w związku ze sprzedażą nieruchomości po byłym SP ZOZ położonej przy ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej, uzyskaniem odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi wojewódzkiej, naliczeniem odsetek od nieterminowych wpłat oraz wyższymi dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** - zwiększenia o kwotę **111 000 zł** dokonano w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z opłaty komunikacyjnej.

**W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenia o kwotę **20 167 zł** dokonano z tytułu odsetek od lokowanych środków.

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14 362 zł** w związku z umowami podpisanymi z Gminą Suchowola na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IIa i IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli.

**W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - zmniejszenia o kwotę **1 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr FB-II.3111.377.2015.MA.

**W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenia o kwotę **4 000 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od gminy Nowy Dwór.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenia o kwotę **159 500 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2015 r. Nr DF-VII.4021.10.1.2015.AS.

**W dz. 900 rozdz. 90019 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-** zwiększenia o kwotę **3 762 zł** dokonano z tytułu większych wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.



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

**W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **3 000 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty.

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - dokonano zwiększenia o kwotę **5 499 244,93 zł** oraz dokonano przeniesienia (w kwocie 88 897 zł) w planie wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka i Nr 1255B na odcinku Różanystok - Grzebień - Butrymowce” - kwota 2 808 748,93 zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I” - kwota 2 601 599,84 zł,
  - 100 000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki - Waliły (na odcinku leśnym),
  - 37 793,16 zł - na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokółka k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami”,
  - 20 000,00 zł - na realizację zadania pn. „Naprawa drogi powiatowej nr 1323B Janów - Kuplisk - Budno - Nowinka - Jałówka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem”,
  - 20 000 zł - na realizację zadania pn. „Naprawa drogi powiatowej nr 1333B Kizielany - Piątek - Wólka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem”,

Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę **947 532,36 zł** w związku z niższymi kosztami przetargu na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap I).

**W dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji** - zwiększenia o kwotę **5 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

**W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne** - zwiększenia o kwotę **34 000 zł** dokonano w celu zwiększenia środków na dotację dla Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85420).

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększenia o kwotę **15 362 zł** dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia pozalekcyjne w klasie IIa i IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli (14 362 zł) oraz na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Zespołu Szkół w Sokółce do Zakopanego (1 000 zł).

**W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - zmniejszenia o kwotę **1 000 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

**W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze** - zwiększenia o kwotę **31 656 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego i Brodnickiego.

**W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze** - zwiększenia o kwotę **7 480 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatu Białostockiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w rodzinach zastępczych.

**W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenia o kwotę **4 167 zł** dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Sokółka (kwota 1 945 zł) i Gminy

Dąbrowa Białostocka (kwota 2 222 zł) na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenia o kwotę **159 500 zł** dokonano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

**W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne** - zwiększenia o kwotę **6 000 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotacje dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85420).

**W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** - zwiększenia o kwotę **90 000 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85420).

**W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **3 762 zł** dokonano z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata - Dzień z Ekologią.

**W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** - zwiększenia o kwotę **3 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup nagród.

Jednocześnie dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych **w dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność** - w celu prawidłowego rozliczenia wydatków majątkowych w projekcie „Podlaski System Informacyjny E - Zdrowie”.