

**UCHWAŁA NR XV/99/2015
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 219,58 zł, zmniejsza się o kwotę 140 543,05 zł oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 219,58 zł, zmniejsza się o kwotę 140 543,05 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 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., Nr XIII/83/2015 z dnia 30 września 2015 r. § 11 otrzymuje brzmienie: "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 983 100 zł; wydatki - 983 100 zł zawiera załącznik nr 5".

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 70 016 448,84 zł,
 - dochody bieżące - 54 719 287,16 zł,
 - dochody majątkowe - 15 297 161,68 zł;
- 2) wydatki ogółem: 72 271 714,84 zł,
 - wydatki bieżące - 52 494 531,16 zł,
 - wydatki majątkowe - 19 777 183,68 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

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2015

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 730,00	-4 015,00	0,00	103 715,00
			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
	01095		Pozostała działalność	107 730,00	-4 015,00	0,00	103 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 730,00	-4 015,00	0,00	103 715,00
758			Różne rozliczenia	34 147 178,00	0,00	84 954,00	34 232 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 318 913,00	0,00	84 954,00	22 403 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 318 913,00	0,00	84 954,00	22 403 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 347,00	0,00	6 000,00	1 148 347,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	566 581,00	0,00	4 000,00	570 581,00
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:			45 923 670,00	-4 015,00	90 954,00	46 010 609,00
		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	625 868,00	0,00	0,00	625 868,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	12 926 552,15	-62 262,47	0,00	12 864 289,68
		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	12 926 552,15	-62 262,47	0,00	12 864 289,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 425 173,16	-23 199,52	0,00	5 401 973,64
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 451 378,99	-39 062,95	0,00	7 412 316,04
majątkowe razem:			15 340 267,15	-62 262,47	0,00	15 278 004,68
		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	915 685,00	0,00	0,00	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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 867 825,00	-19 157,00	0,00	4 848 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 867 825,00	-19 157,00	0,00	4 848 668,00
			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	4 867 825,00	-19 157,00	0,00	4 848 668,00

bieżące razem:		8 727 835,16	-19 157,00	0,00	8 708 678,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	19 157,00	19 157,00
			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

Ogółem:				69 991 772,31	-85 434,47	110 111,00	70 016 448,84
			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	0,00	0,00	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	110730	110730	3000	0	3000	0	107730	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4015	-4015	0	0	0	0	-4015	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	106715	106715	3000	0	3000	0	103715	0	0	0	0	0	0	0	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	110730	110730	3000	0	3000	0	107730	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4015	-4015	0	0	0	0	-4015	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	106715	106715	3000	0	3000	0	103715	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	107730	107730	0	0	0	0	107730	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4015	-4015	0	0	0	0	-4015	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	103715	103715	0	0	0	0	103715	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	20317666,15	3192886	3153705	1686444	1467261	0	39181	0	0	0	17124780,15	17124780,15	0	0	
			zmniejszenie	-82386,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82386,47	-82386,47	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20235279,68	3192886	3153705	1686444	1467261	0	39181	0	0	0	0	17042393,68	17042393,68	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20307866,15	3182886	3143705	1686444	1457261	0	39181	0	0	0	17124780,15	17124780,15	0	0	
			zmniejszenie	-82386,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82386,47	-82386,47	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20225279,68	3182886	3143705	1686444	1457261	0	39181	0	0	0	0	17042393,68	17042393,68	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9369461,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9369461,74	9369461,74	0	0	
			zmniejszenie	-4259,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4259,42	-4259,42	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9365202,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9365202,32	9365202,32	0	0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7755318,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7755318,41	7755318,41	0	0	
			zmniejszenie	-78127,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78127,05	-78127,05	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7677191,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7677191,36	7677191,36	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	275953	275953	275953	58459	217494	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	967	967	967	0	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	276920	276920	276920	58459	218461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	275953	275953	275953	58459	217494	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	967	967	967	0	967	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	276920	276920	276920	58459	218461	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	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	
			zwiększenie	967	967	967	0	967	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5967	5967	5967	0	5967	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8987335	8692073	8396073	6739236	1656837	0	296000	0	0	0	295262	295262	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	104600	104600	104600	0	104600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9091935	8796673	8500673	6739236	1761437	0	296000	0	0	0	0	295262	295262	0	0

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7252411	6957149	6947149	5439940	1507209	0	10000	0	0	0	295262	295262	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	97600	97600	97600	0	97600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7350011	7054749	7044749	5439940	1604809	0	10000	0	0	0	0	295262	295262	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	690106	690106	690106	0	690106	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	94734	94734	94734	0	94734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	784840	784840	784840	0	784840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	2866	2866	2866	0	2866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13866	13866	13866	0	13866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	73250	73250	73250	467	72783	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80250	80250	80250	467	79783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37240	37240	37240	0	37240	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41240	41240	41240	0	41240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26588	26588	26588	0	26588	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29588	29588	29588	0	29588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15450827	15450827	13922978	11969606	1953372	1343586	184263	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-315468	-315468	-228632	-211062	-17570	-82046	-4790	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	395789	395789	395789	391789	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15531148	15531148	14090135	12150333	1939802	1261540	179473	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	653953	653953	653953	631060	22893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-182681	-182681	-182681	-182681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	471272	471272	471272	448379	22893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	529142	529142	529142	529142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-182681	-182681	-182681	-182681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	346461	346461	346461	346461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1656119	1656119	396997	383605	13392	1259122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-43000	-43000	0	0	0	-43000	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	1613119	1613119	396997	383605	13392	1216122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1259122	1259122	0	0	0	1259122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-43000	-43000	0	0	0	-43000	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	1216122	1216122	0	0	0	1216122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6435189	6435189	6215312	5274296	941016	84464	135413	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-78924	-78924	-35088	-25518	-9570	-39046	-4790	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	103672	103672	103672	99672	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6459937	6459937	6283896	5348450	935446	45418	130623	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	84464	84464	0	0	0	84464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-39046	-39046	0	0	0	-39046	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	45418	45418	0	0	0	45418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	135413	135413	0	0	0	135413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4790	-4790	0	0	0	-4790	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	130623	130623	0	0	0	130623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4036575	4036575	4036575	4036575	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	78919	78919	78919	78919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4115494	4115494	4115494	4115494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	389130	389130	389130	389130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17373	-17373	-17373	-17373	0	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	371757	371757	371757	371757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	727321	727321	727321	727321	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	0	0
		zwiększenie	20753	20753	20753	20753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	748074	748074	748074	748074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	92606	92606	92606	92606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8145	-8145	-8145	-8145	0	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	84461	84461	84461	84461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	227685	227685	227685	0	227685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	224685	224685	224685	0	224685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	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	0	0
		zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3820	3820	3820	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67500	67500	67500	0	67500	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	0	0
		zwiększenie	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70380	70380	70380	0	70380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15750	15750	15750	0	15750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	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	14750	14750	14750	0	14750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	5900	5900	5900	0	5900	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	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	239094	239094	239094	0	239094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3570	-3570	-3570	0	-3570	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	235524	235524	235524	0	235524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	5405407	5405407	5361557	4651385	710172	0	43850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10863	-10863	-10863	-2863	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	287617	287617	287617	287617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5682161	5682161	5638311	4936139	702172	0	43850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3561971	3561971	3561971	3561971	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	0	0
		zwiększenie	274717	274717	274717	274717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3836688	3836688	3836688	3836688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	298737	298737	298737	298737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2863	-2863	-2863	-2863	0	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	295874	295874	295874	295874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	678635	678635	678635	678635	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	0	0
		zwiększenie	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	689835	689835	689835	689835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	86085	86085	86085	86085	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	0	0
		zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	87785	87785	87785	87785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70710	70710	70710	0	70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	62710	62710	62710	0	62710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	908228	908228	908228	796446	111782	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
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	912728	912728	912728	800946	111782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	632050	632050	632050	632050	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	0
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	636550	636550	636550	636550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	416757	34298	10000	1000	9000	0	0	24298	0	0	382459	382459	38993	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25830	25830	0	0	0	0
		po zmianach	442587	34298	10000	1000	9000	0	0	24298	0	0	408289	408289	38993	0	0	0
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	343466	0	0	0	0	0	0	0	0	343466	343466	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25830	25830	0	0	0	
		po zmianach	369296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369296	369296	0	0	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	343466	0	0	0	0	0	0	0	0	343466	343466	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25830	25830	0	0	0	
		po zmianach	369296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369296	369296	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3554139	3554139	2473822	455896	2017926	140734	939583	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3556139	3556139	2475822	455896	2019926	140734	939583	0	0	0	0	0	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	384130	384130	383730	344976	38754	0	400	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	386130	386130	385730	344976	40754	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5255	5255	5255	0	5255	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7255	7255	7255	0	7255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3182544	3182544	2465581	2240895	224686	127467	2445	587051	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3169711	3169711	2452748	2227895	224853	127467	2445	587051	0	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	110995	110995	110995	98113	12882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	98162	98162	98162	85113	13049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	210	210	210	0	210	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	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	377	377	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8624045	7799045	3304124	2739700	564424	4404653	90268	0	0	0	825000	825000	0	0	0	
		zmniejszenie	-340222	-340222	-35637	-14237	-21400	-304025	-560	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	250415	101617	62517	61697	820	39100	0	0	0	0	148798	148798	0	0		
		po zmianach	8534238	7560440	3331004	2787160	543844	4139728	89708	0	0	0	973798	973798	0	0		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2484344	1659344	1658044	1369163	288881	0	1300	0	0	0	825000	825000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	178181	44683	44683	44683	0	0	0	0	0	0	133498	133498	0	0		
		po zmianach	2662525	1704027	1702727	1413846	288881	0	1300	0	0	0	958498	958498	0	0		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1068254	1068254	1068254	1068254	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	43883	43883	43883	43883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1112137	1112137	1112137	1112137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	198073	198073	198073	198073	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	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	198873	198873	198873	198873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	825000	0	0	0	0	0	0	0	0	825000	825000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133498	0	0	0	0	0	0	0	0	133498	133498	0	0	0	0
				po zmianach	958498	0	0	0	0	0	0	0	0	958498	958498	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	916143	916143	907775	825696	82079	0	8368	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2216	-2216	-2216	-2216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17014	17014	17014	17014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	930941	930941	922573	840494	82079	0	8368	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	633278	633278	633278	633278	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	13178	13178	13178	13178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	646456	646456	646456	646456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56813	56813	56813	56813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-291	-291	-291	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56522	56522	56522	56522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117730	117730	117730	117730	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	3836	3836	3836	3836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121566	121566	121566	121566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16375	16375	16375	16375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1925	-1925	-1925	-1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14450	14450	14450	14450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	723804	723804	707171	544841	162330	14033	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33981	-33981	-33421	-12021	-21400	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16120	820	820	0	820	0	0	0	0	15300	15300	0	0	0	0
				po zmianach	705943	690643	674570	532820	141750	14033	2040	0	0	0	15300	15300	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-560	-560	0	0	0	0	-560	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	2040	2040	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	423732	423732	423732	423732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-785	-785	-785	-785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422947	422947	422947	422947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32211	32211	32211	32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3848	-3848	-3848	-3848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28363	28363	28363	28363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77853	77853	77853	77853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3489	-3489	-3489	-3489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74364	74364	74364	74364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11045	11045	11045	11045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3899	-3899	-3899	-3899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7146	7146	7146	7146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39250	39250	39250	0	39250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11400	-11400	-11400	0	-11400	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	27850	27850	27850	0	27850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	66360	66360	66360	0	66360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	58360	58360	58360	0	58360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	990	990	990	0	990	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	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13900	13900	13900	0	13900	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	15300	15300	0	0	0
				po zmianach	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	15300	15300	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		przed zmianą	3596931	3596931	0	0	3596931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-304025	-304025	0	0	-304025	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	3292906	3292906	0	0	3292906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	3596931	3596931	0	0	3596931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-304025	-304025	0	0	-304025	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	3292906	3292906	0	0	3292906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		przed zmianą	793689	793689	0	0	793689	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	39100	39100	0	0	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832789	832789	0	0	832789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	793689	793689	0	0	793689	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	39100	39100	0	0	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832789	832789	0	0	832789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	63519203,15	43853418	34624806	25929555	8695251	6125440	1659470	717186	439000	287516	19665785,15	19665785,15	1077277	0
				zmniejszenie	-755091,47	-672705	-277269	-238299	-38970	-386071	-9365	0	0	0	-82386,47	-82386,47	0	0
				zwiększenie	779768	605140	566040	453486	112554	39100	0	0	0	0	174628	174628	0	0
				po zmianach	63543879,68	43785853	34913577	26144742	8768835	5778469	1650105	717186	439000	287516	19758026,68	19758026,68	1077277	0

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 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4867825	4867825	4656143	4122596	533547	0	211682	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19157	-19157	-19157	-19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19157	19157	0	0
			po zmianach	4867825	4848668	4636986	4103439	533547	0	211682	0	0	0	0	19157	19157	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4867825	4867825	4656143	4122596	533547	0	211682	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19157	-19157	-19157	-19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19157	19157	0	0
			po zmianach	4867825	4848668	4636986	4103439	533547	0	211682	0	0	0	0	19157	19157	0	0
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	19157	19157	19157	19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19157	-19157	-19157	-19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19157	19157	0	0
			po zmianach	19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19157	19157	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	8727835,16	8727835,16	8498152,72	4828639	3669513,72	8340,44	221342	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-19157	-19157	-19157	-19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19157	19157	0	0
			po zmianach	8727835,16	8708678,16	8478995,72	4809482	3669513,72	8340,44	221342	0	0	0	0	19157	19157	0	0

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.
I. Zadania kontynuowane									
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	5 363 124,58	82 700,00	5 280 424,58	1 320 107,00		1 320 106,00	2 640 211,58 /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	
II. Zadania noworozpoczęte									
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		958 498	958 498				7 890 502
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podlubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara (rozdz. 60014)	2015	115 620		115 620	38 540		77 080		
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mičkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2015	157 913,16		157 913,16	78 957		78 956,16		
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki - Walily (na odinku leśnym) (rozdz. 60014)	2015	100 000		100 000	50 000			50 000/ 4	
III. Zakupy inwestycyjne									
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	24 354		24 354	24 354				
4. Zakup wyposażenia kuchni przy internacie Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 85410)	2015	15 300		15 300	15 300				
5. Zakup urządzeń systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz.75411)	2015	19 157		19 157	19 157				
RAZEM:		20 241 675,32	619 477,00	11 730 696,32	3 708 603,00	0,00	2 573 101,86	5 448 991,46	7 890 502,00

/1 Narodowy Program Przebudowy Dróg 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

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			7 677 191,36	
		60014		7 677 191,36	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	2 304 969,64	
			Gmina Sokółka	40 000,00	
			Gmina Suchowola	2 523 472,79	
			Gmina Nowy Dwór	2 808 748,93	
2.	754			21 000	
		75405		5 000	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	5 000	
		75406		11 000	
			Straż Graniczna w Krynkach	3 000	
			Straż Graniczna w Nowym Dworze	3 000	
			Straż Graniczna w Szudziałowie	3 000	
			Straż Graniczna w Kuźnicy	2000	
		75412		5 000	
			Gmina Krynki	5 000	
3.	852			140 734	0
		85201		102 334	0
			Powiat Białostocki	91 175	
			Powiat Brodnicki	11 159	
		85204		38 400	0
			Powiat Białostocki	38 400	
4.	851			369 296	
		85111		369 296	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	169 296	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	200 000	
5.	921			5 000	0
		92116		5 000	0
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000	
OGÓŁEM:				8 213 221,36	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801			5 940,44	1 261 540
		80111		5 940,44	1 216 122
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	3 242,49	875 738
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	2 697,95	340 384

		80120		0	45 418
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		45 418
2.	851			2 400	
		85156		2 400	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	2 400	
3.	853			0	127 467
		85311		0	127 467
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		59 485
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		67 982
4.	854			0	4 139 728
		85410		0	14 033
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		14 033
		85420		0	3 292 906
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 292 906
		85421		0	832 789
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		832 789
5.	921	92120		24 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	24 000	
6.	926			75 000	0
		92605		75 000	0
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	75 000	
OGÓŁEM:				107 340,44	5 528 735

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2015 r.	Wydatki na 2015 r.
1	2	3	5	6
801	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	40 000	40 000
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	55 000	55 000
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	30 000	30 000
	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	139 000	139 000
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	78 100	78 100
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	262 000	262 000
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	194 000	194 000
	85403	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	185 000	185 000
		Ogółem:	983 100	983 100

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **4 015 zł** dokonano w związku z niższymi wpływami na zalesianie w związku ze sprzedażą zalesionego gruntu.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **74 265,58 zł** dokonano w związku ze zmianą wartości realizowanych zadań drogowych, w związku z podpisanymi aneksami, w szczególności:

1. Kwota 74 205 zł - zwiększenie dotacji od Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebień - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór",
2. Kwota 60 zł - zwiększenie dotacji od Gminy Sokółka jako uzupełnienie środków 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".

Zmniejszenia o kwotę **136 528,05 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji z budżetów gmin oraz budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w związku z zawartymi aneksami:

1. Kwota 74 349 zł z Gminy Nowy Dwór na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebień - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór",
2. Kwota 59 259,05 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola – Etap I”, w tym dotacja od Gminy Suchowola o kwotę 20 195,52 zł oraz dotacja z budżetu państwa o kwotę 39 063,53 zł.
3. Kwota 2 920 zł z Gminy Janów (2 190 zł) i Gminy Sokółka (730 zł) na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podlubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara",

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **84 954 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. Nr ST5.4750.605.2015.29p.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **2 000 zł** dokonano na podstawie wyższych wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **4 000 zł** dokonano na podstawie porozumienia Nr CAZ.JK.9320-8-38/15 oraz CAZ.JK.9320-8-39/15 .w sprawie finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 listopada 2015 r. Nr FB-II.3111.574.2015.MS.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **4 015 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem kwoty wypłacanego ekwiwalentu za zalesianie w związku ze sprzedażą zalesionego gruntu.

w dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonano zwiększenia o kwotę **74 469,58zł**, zmniejszenia o kwotę **156 856,05 zł** w związku z realizowanymi zadaniami drogowymi, w szczególności:

1. Zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podlubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara" z Gminy Sokółka - wartość zadania po przetargu zmniejszyła się o kwotę 4 380 zł, w tym: wkład Gminy Sokółka o kwotę 730 zł, Gminy Janów o kwotę 2 920 zł, wkład własny powiatu o kwotę 1 460 zł,

2. Zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola – Etap I”, wartość zadania po przetargu zmniejszyła się o kwotę 78 127,05 zł, w tym: wkład Gminy Suchowola o kwotę 20 195,52 zł, dotacja z budżetu państwa o kwotę 39 063,53 zł, wkład własny powiatu o kwotę 18 868 zł,

3. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór" - wartość zadania nie uległa zmianie, wkład Gminy Dąbrowa Białostocka zwiększono o kwotę 74 205 zł, wkład Gminy Nowy Dwór zmniejszono o kwotę 74 349 zł, wkład własny powiatu zwiększono o kwotę 144 zł (kwota pochodzi z przeniesienia),

4. Zadanie 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" - zwiększa się wartość zadania o kwotę 120 zł, z czego kwota 60 zł pochodzi od Gminy Sokółka, kwota 60 zł - wkład własny powiatu pochodzi z przeniesienia,

w dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa (kwota 967 zł), **dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** (kwota 2 866 zł), **dz. 853 rozdz. 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** (kwota 167 zł) - zwiększenia na łączną kwotę **4 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego: "Obsługa klienta i kultura komunikacji w urzędzie" oraz "Wdrożenie systemu EZD w Starostwie Powiatowym w Sokółce".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe i rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (kwota pochodzi z przeniesienia),

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia dokonano w celu zakupu urządzeń systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonuje się zwiększenia o kwotę **122 000 zł** (kwota **84 954 zł** pochodzi ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, dokonując jednocześnie przeniesienia w ramach budżetu szkoły z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłatę rachunków za badania lekarskie, usługi komunalne, delegacje.

W dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - dokonuje się zwiększenia (kwota w całości pochodzi z przeniesienia) uzupełniając fundusz wynagrodzeń w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 77 459 zł), Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 125 415 zł), Zespole Szkół w Suchowoli (kwota 8 375 zł).

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 4 500 zł (kwota pochodzi z przeniesienia).

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę 25 830 zł (kwota pochodzi z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na dotacje dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Suchowoli dla potrzeb utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonano zmiany przeznaczenia dotacji udzielonej dla SP ZOZ w Sokółce na wykonanie prac koncepcyjno - projektowych dotyczących budowy kompleksu: blok operacyjny - oddział intensywnej terapii - sterylizatornia. Dotację przeznacza się na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, tj. aparat do znieczulania, histeroskop na potrzeby bloku operacyjnego, aparat do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenia o kwotę 2 000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 44 683 zł. Kwotę 133 498 zł natomiast przeznacza się dodatkowo na realizowane zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego" (kwota zwiększenia w całości pochodzi z przeniesienia).

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia (pochodzi w całości z przeniesienia) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce kwotę 13 962 zł.

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia (pochodzi w całości z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.