

UCHWAŁA NR VI/50/2015
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 984 zł, zmniejsza się o kwotę 3 593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 865 999 zł, zmniejsza się o kwotę 24 262 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 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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., wprowadza się następujące zmiany:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 786 963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”,

- § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu ustala się na kwotę 2 255 266 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013 i 2014, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych”,

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 255 266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 63 016 081,00 zł,

- dochody bieżące - 54 099 393,00 zł,

- dochody majątkowe - 8 916 688,00 zł;

2) wydatki ogółem: 65 271 347,00 zł,

- wydatki bieżące - 52 389 891,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 12 881 456,00 zł;
- 3) deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty:
- wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2015

w złotych

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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 049 063,00 | -3 593,00 | 37 273,00 | 34 082 743,00 |
| | | | 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 | 22 267 372,00 | 0,00 | 37 273,00 | 22 304 645,00 |
| | | | 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 | 22 267 372,00 | 0,00 | 37 273,00 | 22 304 645,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 888 478,00 | -3 593,00 | 0,00 | 4 884 885,00 |
| | | | 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 | 4 888 478,00 | -3 593,00 | 0,00 | 4 884 885,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 967 636,00 | 0,00 | 3 711,00 | 971 347,00 |
| | | | 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 | 483 948,00 | 0,00 | 3 711,00 | 487 659,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 475 667,00 | 0,00 | 3 711,00 | 479 378,00 |
| | | | 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 | 475 667,00 | 0,00 | 3 711,00 | 479 378,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 399,00 | 0,00 | 3 711,00 | 22 110,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 122 102,00 | -3 593,00 | 40 984,00 | 45 159 493,00 |
| | | | 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 | 613 654,00 | 0,00 | 3 711,00 | 617 365,00 |

| |
|------------------|
| majątkowe |
|------------------|

| | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | majątkowe razem: | 8 916 688,00 | 0,00 | 0,00 | 8 916 688,00 |
| | 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 | 916 688,00 | 0,00 | 0,00 | 916 688,00 |

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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 939 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 939 900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 62 978 690,00 | -3 593,00 | 40 984,00 | 63 016 081,00 |
| | | | | 1 530 342,00 | 0,00 | 3 711,00 | 1 534 053,00 |

(* 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 | wyплаты 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 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14893924 | 14893924 | 13496824 | 11409080 | 2087744 | 1313208 | 83892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -270072 | -270072 | -245810 | -231814 | -13996 | -24262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 601327 | 601327 | 575687 | 570747 | 4940 | 20640 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 15225179 | 15225179 | 13826701 | 11748013 | 2078688 | 1309586 | 88892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 450539 | 450539 | 450539 | 428896 | 21643 | 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 | 338933 | 338933 | 338933 | 338933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 789472 | 789472 | 789472 | 767829 | 21643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 326496 | 326496 | 326496 | 326496 | 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 | 338933 | 338933 | 338933 | 338933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 665429 | 665429 | 665429 | 665429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 1536710 | 1536710 | 332228 | 318836 | 13392 | 1204482 | 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 | 20640 | 20640 | 0 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1557350 | 1557350 | 332228 | 318836 | 13392 | 1225122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1204482 | 1204482 | 0 | 0 | 0 | 1204482 | 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 | 20640 | 20640 | 0 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1225122 | 1225122 | 0 | 0 | 0 | 1225122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 6473265 | 6473265 | 6323497 | 5368354 | 955143 | 108726 | 41042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -195767 | -195767 | -171505 | -168070 | -3435 | -24262 | 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 | 6277498 | 6277498 | 6151992 | 5200284 | 951708 | 84464 | 41042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 108726 | 108726 | 0 | 0 | 0 | 108726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -24262 | -24262 | 0 | 0 | 0 | -24262 | 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 | 84464 | 84464 | 0 | 0 | 0 | 84464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4103777 | 4103777 | 4103777 | 4103777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -140582 | -140582 | -140582 | -140582 | 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 | 3963195 | 3963195 | 3963195 | 3963195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 763907 | 763907 | 763907 | 763907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -24045 | -24045 | -24045 | -24045 | 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 | 739862 | 739862 | 739862 | 739862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 107194 | 107194 | 107194 | 107194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3443 | -3443 | -3443 | -3443 | 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 | 103751 | 103751 | 103751 | 103751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 333000 | 333000 | 333000 | 0 | 333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1435 | -1435 | -1435 | 0 | -1435 | 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 | 331565 | 331565 | 331565 | 0 | 331565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 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 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 5322704 | 5322704 | 5279854 | 4509809 | 770045 | 0 | 42850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -63744 | -63744 | -63744 | -63744 | 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 | 5258960 | 5258960 | 5216110 | 4446065 | 770045 | 0 | 42850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3409438 | 3409438 | 3409438 | 3409438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -51695 | -51695 | -51695 | -51695 | 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 | 3357743 | 3357743 | 3357743 | 3357743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 674681 | 674681 | 674681 | 674681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10546 | -10546 | -10546 | -10546 | 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 | 664135 | 664135 | 664135 | 664135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 95088 | 95088 | 95088 | 95088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1503 | -1503 | -1503 | -1503 | 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 | 93585 | 93585 | 93585 | 93585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 67712 | 67712 | 67712 | 0 | 67712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10561 | -10561 | -10561 | 0 | -10561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1505 | 1505 | 1505 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 58656 | 58656 | 58656 | 0 | 58656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 1505 | 1505 | 1505 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1505 | 1505 | 1505 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 67712 | 67712 | 67712 | 0 | 67712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10561 | -10561 | -10561 | 0 | -10561 | 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 | 57151 | 57151 | 57151 | 0 | 57151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 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 | 235249 | 235249 | 235249 | 231814 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 235249 | 235249 | 235249 | 231814 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 192277 | 192277 | 192277 | 192277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 192277 | 192277 | 192277 | 192277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 34591 | 34591 | 34591 | 34591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 34591 | 34591 | 34591 | 34591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 1435 | 1435 | 1435 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1435 | 1435 | 1435 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 148777 | 148777 | 148777 | 1000 | 147777 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 153777 | 153777 | 148777 | 1000 | 147777 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|---|---|--------|--------|-------|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 73291 | 33118 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 23118 | 0 | 0 | 40173 | 40173 | 40173 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 273291 | 33118 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 23118 | 0 | 0 | 240173 | 240173 | 40173 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 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 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 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 | 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 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2937316 | 2937316 | 2306526 | 2081395 | 225131 | 123300 | 2000 | 505490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 74061 | 74061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3011377 | 3011377 | 2306526 | 2081395 | 225131 | 123300 | 2000 | 579551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 497209 | 497209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 74061 | 74061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 571270 | 571270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 91299 | 91299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 91468 | 91468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5422 | 5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5452 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 31885 | 31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1319 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 33204 | 33204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1737 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 3949 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4054 | 4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 124079 | 124079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 13032 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 137111 | 137111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6364 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7039 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4480 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4505 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|---|---|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 3502116 | 3502116 | 0 | 0 | 0 | 3502116 | 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 | 224815 | 224815 | 0 | 0 | 0 | 224815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3726931 | 3726931 | 0 | 0 | 0 | 3726931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | przed zmianą | 696139 | 696139 | 0 | 0 | 0 | 696139 | 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 | 7550 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 703689 | 703689 | 0 | 0 | 0 | 703689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 696139 | 696139 | 0 | 0 | 0 | 696139 | 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 | 7550 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 703689 | 703689 | 0 | 0 | 0 | 703689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 8344 | 8344 | 8344 | 0 | 8344 | 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 | 4056 | 4056 | 4056 | 0 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | 3220 | 3220 | 3220 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3220 | 3220 | 3220 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 8344 | 8344 | 8344 | 0 | 8344 | 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 | 836 | 836 | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9180 | 9180 | 9180 | 0 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 54489710 | 42608254 | 33820630 | 25028416 | 8792214 | 5803492 | 1610686 | 634446 | 439000 | 300000 | 11881456 | 11881456 | 1078456 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -270072 | -270072 | -245810 | -231814 | -13996 | -24262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2111809 | 1111809 | 779743 | 701247 | 78496 | 253005 | 5000 | 74061 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 56331447 | 43449991 | 34354563 | 25497849 | 8856714 | 6032235 | 1615686 | 708507 | 439000 | 300000 | 12881456 | 12881456 | 1078456 | 0 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8939900 | 8939900 | 8733260 | 4919650 | 3813610 | 5000 | 201640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 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 |
| | | | | po zmianach | 8939900 | 8939900 | 8733260 | 4919650 | 3813610 | 5000 | 201640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6 082 700 | 82 700 | 6 000 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 3 000 000 /1 | |
| 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra - Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673 (rozdz. 60014) | 2009-2015 | 2 439 708 | 39 708 | 2 400 000 | 400 000 | | 800 000 | 1 200 000 /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 | 106 358 | 66 185 | 40 173 | 6 026 | | | 34 147 /2 | |
| II. Zadania noworozpoczęte | | | | | | | | | |
| 1. Montaż sieci komputerowej (rozdz. 75020) | 2015 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 2. Montaż systemu kontroli dostępu (rozdz. 75020) | 2015 | 38 000 | | 38 000 | 38 000 | | | | |
| 3. Montaż systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020) | 2015 | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | | | |
| 4. Wykonanie instalacji elektrycznej do serwerowni (rozdz. 75020) | 2015 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 5. Przebudowa mostu przez rz. Słoję w m. Słoka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1268B Knyszewicze-Słoja (rozdz. 60014) | 2015 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 /3 | |
| 6. Utwardzenie placu na działce 837/1 od ulicy Sikorskiego (rozdz. 75020) | 2015 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 7. Termomodernizacja zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403) | 2015 | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | | | |
| 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 | 1 469 167 | 430 884 | 1 038 283 | 155 742 | | | 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 | | | | |
| RAZEM: | | 13 300 933 | 619 477 | 12 681 456 | 3 764 768 | 0 | 2 800 000 | 6 116 688 | 0 |

/1 Narodowy Program Przebudowy Druk Lokalnych

/2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007/2013

/3 Budżet państwa

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

| LP | Nazwa projektu/zadanie/Program | Rok rozp./rok zakończenia | Wartość zadnia ogółem | Dotychczas poniesione nakłady do roku 2014 | Wydatki w roku bieżącym 2015 | Finansowanie: w roku bieżącym | | | | Środki do pozyskania w latach następnych |
|----------------|---|---------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Krajowe środki publiczne | | Wspólnotowe środki publiczne | | |
| | | | | | | budżet państwa | budżet jst i innych jst | Fundusz | kwota | |
| | | | | | | kwota | kwota | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | "Profesjonaliści" - organizacja szkoleń, wykładów (rozdz.85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych | 2008-2015 | 901 322 | 863 654 | 37 668 | | 5 650 | EFS | 32 018 | * |
| 2. | Technikum w Suchowoli- nowa jakość w kształceniu zawodowym (rozdz. 85395) Program operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | 524 859 | 297 390 | 227 469 | 11 549 | 19 000 | EFS | 196 920 | ** |
| 3. | Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" (rozdz. 72095) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 | 2012-2015 | 1 469 167 | 325 046 | 1 144 121 | | 171 618 | RPO WP | 972 503 | |
| 4. | Podlaski System informacyjny e-Zdrowie (rozdz.85195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 | 2011-2015 | 106 358 | 43 067 | 63 291 | | 9 494 | RPO WP | 53 797 | |
| 5. | "Wspólne działanie- jeden projekt" (rozdz. 85333) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | 1 000 112 | 991 831 | 8 281 | 1 242 | | EFS | 7 039 | |
| 6. | "Start w nowe możliwości" (rozdz. 85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | 505 464 | 350 929 | 154 535 | 3 487 | | EFS | 151 048 | |
| 7. | "Równe szanse lepszy start- projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli" (rozdz. 85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | 266 018 | 114 420 | 151 598 | 7 074 | | EFS | 144 524 | *** |
| OGÓŁEM: | | | 4 773 300 | 2 986 337 | 1 786 963 | 23 352 | 205 762 | | 1 557 849 | |

* w tym 616,00 zł - środki EFS z 2014 r.

** w tym 46 540,00 zł - środki EFS z 2014 r.

*** w tym 20 086,00 zł - środki EFS z 2014 r.

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. | 852 | | | 80 696 | 0 |
| | | 85201 | | 60 776 | 0 |
| | | | Powiat Białostocki | 37 488 | |
| | | | Powiat Brodnicki | 23 288 | |
| | | 85204 | | 19 920 | 0 |
| | | | Powiat Białostocki | 19 920 | |
| 2. | 851 | | | 200 000 | |
| | | 85111 | | 200 000 | |
| | | | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce | 200 000 | |
| 3. | 921 | | | 5 000 | 0 |
| | | 92116 | | 5 000 | 0 |
| | | | Gmina Dąbrowa Białostocka | 5 000 | |
| OGÓŁEM: | | | | 285 696 | 0 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 801 | | | 0 | 1 309 586 |
| | | 80111 | | 0 | 1 225 122 |
| | | | Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku | | 931 738 |
| | | | Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku | | 293 384 |
| | | 80120 | | 0 | 84 464 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | | 84 464 |
| 2. | 851 | | | 5 000 | |
| | | 85156 | | 5 000 | |
| | | | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku | 5 000 | |
| 3. | 853 | | | 0 | 123 300 |
| | | 85311 | | 0 | 123 300 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce | | 57 540 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej | | 65 760 |

| | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---|---------------|------------------|
| 4. | 854 | | | 0 | 4 438 653 |
| | | 85410 | | 0 | 8 033 |
| | | | Bursa Salezjańska w Różanymstoku | | 8 033 |
| | | 85420 | | 0 | 3 726 931 |
| | | | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku | | 3 726 931 |
| | | 85421 | | 0 | 703 689 |
| | | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | | 703 689 |
| 5. | 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: | | | | 80 000 | 5 871 539 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VI/50/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015r.
w sprawie budżetu zmiany
Powiatu Sokólskiego na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | kwota w 2015r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 255 266,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 255 266,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia planu dochodów o kwotę 37 273 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 06 lutego 2015 r. Nr ST4.4750.14.2015.

W dz. 758 rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenia o kwotę 3 593 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 06 lutego 2015 r. Nr ST4.4750.14.2015.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3 711 zł dokonano w związku z wpływem z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych w 2014 r. środków budżetu państwa na realizację projektów: „Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym” i „Równe szanse lepszy start - projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli”.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę 338 933 zł dokonuje się z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenia w kwocie 20 640 zł dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Różanymstoku (kwota 17 493 zł) i Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Różanymstoku (kwota 3 147 zł).

W dz. 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększenia o kwotę 235 249 zł dokonano w związku z utworzeniem nowego rozdziału w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 13 435 zł), Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 14 572 zł), Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (kwota 158 070 zł) i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 49 172 zł). Kwota pochodzi z przeniesienia).

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia w kwocie 200 000 zł dokonano z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Sokółce na sfinansowanie prac koncepcyjno - projektowych dotyczących budowy kompleksu: blok operacyjny - oddział intensywnej terapii - sterylizatornia.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 74 061 zł dokonano w związku z z wpływem z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych w 2014 r. środków budżetu państwa na realizację projektów: „Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym” i „Równe szanse lepszy start - projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” w kwocie 3 711 zł, przyjęciem do wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2014 r. w kwocie 67 242 zł na realizację w/w projektów przez Zespół Szkół w Suchowoli oraz na realizację projektu „Profesjoniści” przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce oraz zabezpieczeniem wkładu własnego w kwocie 3 108 zł.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę 1 000 000 zł dokonano: na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce oraz na termomodernizację zespołu budynków Ośrodka (kwota 800 000 zł).

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę 224 815 zł dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

W dz. 85421 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę 7 550 zł dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenia w kwocie 4 056 zł dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne nauczycieli (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80146).

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia w kwocie 5 000 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (kwota pochodzi z przeniesienia)