

**UCHWAŁA NR IX/74/2015
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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 3 046 502 zł, zmniejsza się o kwotę 1 101 128,42 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 405 205 zł, zmniejsza o kwotę 1 459 831,42 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 65 053 530,95 zł,

- dochody bieżące - 54 364 969,37 zł,

- dochody majątkowe - 10 688 561,58 zł;

2) wydatki ogółem: 67 308 796,95 zł,

- wydatki bieżące - 52 513 170,37 zł,

- wydatki majątkowe - 14 795 626,58 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							
600			Transport i łączność	195 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 490,00	0,00	10 000,00	433 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 490,00	0,00	10 000,00	433 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 800,00	0,00	10 000,00	160 800,00
750			Administracja publiczna	1 091 464,00	0,00	139 000,00	1 230 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 088 464,00	0,00	139 000,00	1 227 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	139 000,00	1 139 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 847,00	-7 725,00	7 725,00	978 847,00
			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	-7 725,00	7 725,00	495 159,00
	85395		Pozostała działalność	486 878,00	-7 725,00	7 725,00	486 878,00

			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	486 878,00	-7 725,00	7 725,00	486 878,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	451 675,00	-7 725,00	0,00	443 950,00
		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	35 203,00	0,00	7 725,00	42 928,00
bieżące razem:				45 223 293,00	-7 725,00	206 725,00	45 422 293,00
			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	624 865,00	-7 725,00	7 725,00	624 865,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 000 000,00	0,00	1 852 614,58	8 852 614,58
			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	7 000 000,00	0,00	1 852 614,58	8 852 614,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	823 316,70	3 623 316,70
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 200 000,00	0,00	1 029 297,88	5 229 297,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	0,00	15 000,00	39 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	0,00	15 000,00	39 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	0,00	15 000,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	-119 741,00	0,00	880 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-119 741,00	0,00	880 259,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 000 000,00	-119 741,00	0,00	880 259,00
majątkowe razem:				8 940 688,00	-119 741,00	1 867 614,58	10 688 561,58
			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							
851			Ochrona zdrowia	3 212 000,00	-1 500,00	0,00	3 210 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 212 000,00	-1 500,00	0,00	3 210 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 212 000,00	-1 500,00	0,00	3 210 500,00
bieżące razem:				8 944 176,37	-1 500,00	0,00	8 942 676,37
			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:				63 108 157,37	-128 966,00	2 074 339,58	65 053 530,95
			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	-7 725,00	7 725,00	1 541 553,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki bieżące	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	obsluga długu		Wydatki na 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.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13641783	3202783	1687256	1515527	0	39000	0	0	0	0	10400000	10400000	0	0		
			zmniejszenie	-1288331,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1288331,42	-1288331,42	0	0	
			zwiększenie	3252502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3252502	3252502	0	0	
			po zmianach	15605953,58	3202783	1687256	1515527	0	39000	0	39000	0	0	0	12364170,58	12364170,58	0	0	
			przed zmianą	13631783	3192783	1687256	1505527	0	39000	0	39000	0	0	0	10400000	10400000	0	0	
			zmniejszenie	-1288331,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1288331,42	-1288331,42	0	0	
			zwiększenie	3252502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3252502	3252502	0	0	
			po zmianach	15595953,58	3192783	1687256	1505527	0	39000	0	39000	0	0	0	12364170,58	12364170,58	0	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10400000	10400000	0	0
			zmniejszenie	-1288331,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1288331,42	-1288331,42	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	9111668,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9111668,58	9111668,58	0	0			
750	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	3252502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3252502	3252502	0	0
			po zmianach	3252502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3252502	3252502	0	0
			przed zmianą	9010841	8307841	6802466	1505575	0	300000	0	300000	0	0	0	0	403000	403000	0	0
			zmniejszenie	-135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135000	-135000	0	0
			zwiększenie	89301	4301	4301	4301	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
			po zmianach	8865142	8612142	6802466	1509676	0	300000	0	300000	0	0	0	0	353000	353000	0	0
			75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7291609	6878609	5501237	1377372	0	10000	0	0	0	0	403000	403000	0	0
			zmniejszenie	-135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135000	-135000	0	0
zwiększenie	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0			
po zmianach	7241609	6878609	5501237	1377372	0	10000	0	10000	0	0	0	0	353000	353000	0	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383000	383000	0	0		
		zmniejszenie	-135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135000	-135000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248000	248000	0	0	
		przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
		po zmianach	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	10000	10000	0	10000	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	4301	4301	4301	4301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	14301	14301	14301	14301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754	2900	Wydatki gminy i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	8536	8536	0	8536	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	4301	4301	4301	4301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12837	12837	12837	12837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki na wydatki budżetowych		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami kopruar albozy sywnaj		9180	9180	0	0	9180	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	12540	12540	12540	12540	12540	12540	12540	12540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	56419247	4353791	34452863	25511406	8941457	6056235	1573686	716007	439000	300000	12681466	1078456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1434416,42	-11085	-3360	0	-3360	0	-3360	-7725	0	0	-1423331,42	-1423331,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	3381290	43768	15161	0	15161	20902	0	7725	0	0	3337502	3337502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	58366120,58	43570494	34464664	25511406	8953258	6077137	1573686	716007	439000	300000	14795626,58	1078456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																								
	Rodzaj zadania: Zleczone																								
4																									
8516	Ochrona zdrowia																								
	przed zmianą	3212000	3212000	3207000	0	3207000	5000	3207000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3210500	3210500	3207000	0	3207000	3500	3207000	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	3212000	3212000	3207000	0	3207000	5000	3207000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3210500	3210500	3207000	0	3207000	3500	3207000	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3500	3500	0	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	8944176,37	8944176,37	8737536,37	4922517	3815019,37	5000	201640	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8942676,37	8942676,37	8737536,37	4922517	3815019,37	3500	201640	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																								

Id: 6E25115-B6F4-4687-8B02-544DDEB4373B51

Rodzaj zadania: Zleczone		Z tego:																							
Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki na wydatki budżetowych		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
8516	Ochrona zdrowia																								
	przed zmianą	3212000	3212000	3207000	0	3207000	5000	3207000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3210500	3210500	3207000	0	3207000	3500	3207000	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	3212000	3212000	3207000	0	3207000	5000	3207000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3210500	3210500	3207000	0	3207000	3500	3207000	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3500	3500	0	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	8944176,37	8944176,37	8737536,37	4922517	3815019,37	5000	201640	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8942676,37	8942676,37	8737536,37	4922517	3815019,37	3500	201640	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																								

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	82 700	5 280 424	1 320 107		1 320 106	2 640 211 /1	
2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra - Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673 (rozdz. 60014)	2009-2015	1 979 858,58	39 708	1 940 150,58	325 772		651 542,70	962 835,88 /1	
3. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji w ramach programu pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie- Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych" (rozdz.85195)	2014-2015	106 358	66 185	40 173	6 026			34 147 /2	
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Montaż sieci elektroinstalacyjnej (rozdz. 75020)	2015	148 000		148 000	148 000				
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. Termomodernizacja zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania(rozdz. 85403)	2015-2016	1 800 000		800 000	800 000				1 000 000
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podlubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara (rozdz. 60014)	2015	120 000		120 000	40 000			80 000	
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				
3. Zakup urządzeń aktywnych do systemu kolejkowego (rozdz. 75020)	2015	85 000		85 000	85 000				
RAZEM:		12 962 601,58	619 477,00	11 343 124,58	3 446 065,00	0,00	2 417 065,70	5 479 993,88	1 000 000,00

/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	512 964	350 929	162 035	24 305		EFS	137 730	
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:			4 780 800	2 986 337	1 794 463	44 170	205 762		1 544 531	

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

**** dochody w kwocie 20 094 zł zrefundowały wydatki roku 2014

** 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.	600			3 252 502	
		60014		3 252 502	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	3 252 502	
2.	754			6 000	
		75406		6 000	
			Straż Graniczna w Krynkach	3 000	
			Straż Graniczna w Szudziałowie	3 000	
3.	852			101 598	0
		85201		70 678	0
			Powiat Białostocki	51 078	
			Powiat Brodnicki	19 600	
		85204		30 920	0
			Powiat Białostocki	30 920	
4.	851			200 000	
		85111		200 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	200 000	
5.	921			5 000	0
		92116		5 000	0
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000	
OGÓŁEM:				3 565 100	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			3 500	
		85156		3 500	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	3 500	

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.	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:				102 500	5 871 539