

**UCHWAŁA NR XXXV/238/2017
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 870 416,34 zł oraz zmniejsza się 2 982 782,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 208 119,21 zł, zmniejsza się o kwotę 2 366 945,98 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017", 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 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2017", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017", zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. W uchwale Nr XXVII/198/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017, zmienionej uchwałami Nr XXX/205/2017 z 20 marca 2017 r., Nr XXXI/209/2017 z 19 kwietnia 2017 r., Nr XXXII/223/2017 z dnia 24 maja 2017 r. oraz Nr XXXIV/232/2017 z 27 lipca 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 163 116,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu ustala się na kwotę 4 679 470,77 zł który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych".
- § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 679 470,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 79 523 865,38 zł,
 - dochody bieżące - 58 817 136,24 zł,
 - dochody majątkowe - 20 706 729,14 zł;
- 2) wydatki ogółem: 84 203 336,15 zł,

- wydatki bieżące - 55 041 002,90 zł,
 - wydatki majątkowe - 29 162 333,25 zł;
- 3) deficyt roku 2017 w kwocie 4 679 470,77 zł będzie pokryty:
- wolnymi środkami w kwocie 4 679 470,77 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Moździerski

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2017

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							
750			Administracja publiczna	1 359 210,00	0,00	128 328,34	1 487 538,34
			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	1 141 121,00	0,00	128 328,34	1 269 449,34
			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	839 000,00	0,00	128 328,34	967 328,34
801			Oświata i wychowanie	745 039,00	0,00	12 573,00	757 612,00
			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	629 841,00	0,00	0,00	629 841,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 176,00	0,00	12 573,00	52 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 176,00	0,00	12 573,00	36 749,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 837,70	0,00	180 816,00	1 459 653,70
			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	759 828,70	0,00	0,00	759 828,70
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	0,00	14 616,00	63 416,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 800,00	0,00	14 616,00	23 416,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 175 328,70	0,00	166 200,00	1 341 528,70
			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	759 828,70	0,00	0,00	759 828,70

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00
bieżące razem:			48 793 550,34	0,00	321 717,34	49 115 267,68
		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	1 389 669,70	0,00	0,00	1 389 669,70

majątkowe						
600		Transport i łączność	14 452 821,00	-2 047 213,77	248 699,00	12 654 306,23
		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	9 924,00	0,00	0,00	9 924,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 873 321,00	-2 047 213,77	248 699,00	11 074 806,23
		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	9 924,00	0,00	0,00	9 924,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	-138 989,48	0,00	761 010,52
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 563 397,00	0,00	248 699,00	6 812 096,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 400 000,00	-1 908 224,29	0,00	3 491 775,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 635 569,00	-635 569,00	0,00	2 000 000,00
		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	635 569,00	-635 569,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 635 569,00	-635 569,00	0,00	2 000 000,00
		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	635 569,00	-635 569,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	635 569,00	-635 569,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			23 140 812,91	-2 682 782,77	248 699,00	20 706 729,14
		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	3 494 688,32	-635 569,00	0,00	2 859 119,32

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 701 868,56	0,00	0,00	9 701 868,56
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				188 200,00	0,00	0,00	188 200,00
Ogółem:				81 636 231,81	-2 682 782,77	570 416,34	79 523 865,38
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				5 072 558,02	-635 569,00	0,00	4 436 989,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2017

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 13	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 444 244,11	3 375 828,00	3 341 828,00	1 775 964,00	1 565 864,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	23 068 416,11	23 068 416,11	672 459,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 110 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110 824,08	-1 110 824,08	0,00	0,00
			zwiększenie	54 884,00	21 952,00	21 952,00	21 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,00	32 932,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 388 304,03	3 397 780,00	3 363 780,00	1 797 916,00	1 565 864,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 524,03	21 990 524,03	672 459,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 664 244,11	3 350 828,00	3 316 828,00	1 775 964,00	1 540 864,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	21 313 416,11	21 313 416,11	672 459,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 110 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110 824,08	-1 110 824,08	0,00	0,00
			zwiększenie	54 884,00	21 952,00	21 952,00	21 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,00	32 932,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 608 304,03	3 372 780,00	3 338 780,00	1 797 916,00	1 540 864,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235 524,03	20 235 524,03	672 459,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 377 172,00	1 377 172,00	1 377 172,00	1 377 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 362,00	18 362,00	18 362,00	18 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 395 534,00	1 395 534,00	1 395 534,00	1 395 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	255 189,00	255 189,00	255 189,00	255 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 329,00	258 329,00	258 329,00	258 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36 161,00	36 161,00	36 161,00	36 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 611,00	36 611,00	36 611,00	36 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 595 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 595 957,11	20 595 957,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 110 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110 824,08	-1 110 824,08	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 485 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 133,03	19 485 133,03	0,00	0,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,00	32 932,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 932,00	77 932,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	786 470,64	292 624,64	292 624,64	56 355,00	236 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 846,00	493 846,00	483 846,00	0,00	
			zmniejszenie	-483 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 846,00	-483 846,00	-483 846,00	0,00
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 549,64	293 549,64	293 549,64	57 280,00	236 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	786 470,64	292 624,64	292 624,64	56 355,00	236 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 846,00	493 846,00	483 846,00	0,00	
			zmniejszenie	-483 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 846,00	-483 846,00	-483 846,00	0,00
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 549,64	293 549,64	293 549,64	57 280,00	236 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 155,00	37 155,00	37 155,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 929,00	37 929,00	37 929,00	37 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	161 072,00	151 872,00	151 872,00	129 634,00	22 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 894,00	154 694,00	154 694,00	132 456,00	22 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 066,00	80 066,00	80 066,00	80 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 426,00	82 426,00	82 426,00	82 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 820,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 033 474,70	3 033 474,70	2 271 646,00	2 082 754,00	188 892,00	0,00	2 000,00	759 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	206 600,00	206 600,00	196 980,00	194 714,00	2 266,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 240 074,70	3 240 074,70	2 468 626,00	2 277 468,00	191 158,00	0,00	11 620,00	759 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 617 644,00	1 617 644,00	1 617 644,00	1 617 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	163 499,00	163 499,00	163 499,00	163 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 781 143,00	1 781 143,00	1 781 143,00	1 781 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	295 592,00	295 592,00	295 592,00	295 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 687,00	30 687,00	30 687,00	30 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	326 279,00	326 279,00	326 279,00	326 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 284,00	39 284,00	39 284,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 812,00	39 812,00	39 812,00	39 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 216,00	30 216,00	30 216,00	0,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 348 477,68	8 026 163,00	3 631 440,00	2 945 835,00	685 605,00	4 253 713,00	141 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 314,68	1 322 314,68	1 116 301,88	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 103,00	14 603,00	14 603,00	14 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		po zmianach	9 363 080,68	8 039 266,00	3 644 543,00	2 960 438,00	684 105,00	4 253 713,00	141 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 814,68	1 323 814,68	1 117 801,88	0,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 221 907,88	1 969 625,00	1 961 325,00	1 515 871,00	445 454,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	252 282,88	252 282,88	161 782,88	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 824,00	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 230 731,88	1 978 449,00	1 970 149,00	1 524 695,00	445 454,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 282,88	252 282,88	161 782,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 165 271,00	1 165 271,00	1 165 271,00	1 165 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 382,00	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 653,00	1 172 653,00	1 172 653,00	1 172 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 262,00	221 262,00	221 262,00	221 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 180,00	29 180,00	29 180,00	29 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 025 584,00	963 584,00	963 474,00	878 578,00	84 896,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 480,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		po zmianach	1 026 564,00	963 064,00	962 954,00	879 558,00	83 396,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	1 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	681 533,00	681 533,00	681 533,00	681 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	682 353,00	682 353,00	682 353,00	682 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	127 140,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
			po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 714 866,80	706 835,00	674 163,00	551 386,00	122 777,00	30 072,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 008 031,80	1 008 031,80	954 519,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 799,00	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 719 665,80	711 634,00	678 962,00	556 185,00	122 777,00	30 072,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 008 031,80	1 008 031,80	954 519,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	425 641,00	425 641,00	425 641,00	425 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	429 656,00	429 656,00	429 656,00	429 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	79 886,00	79 886,00	79 886,00	79 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 518,00	10 518,00	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

855	Rodzina	przed zmianą	2 917 015,00	2 917 015,00	1 923 817,00	217 658,00	1 706 159,00	0,00	993 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 918 702,00	2 918 702,00	1 925 504,00	219 345,00	1 706 159,00	0,00	993 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 228 644,00	1 228 644,00	393 484,00	217 658,00	175 826,00	0,00	835 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 230 331,00	1 230 331,00	395 171,00	219 345,00	175 826,00	0,00	835 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 831,00	105 831,00	105 831,00	105 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 242,00	107 242,00	107 242,00	107 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 782,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 023,00	29 023,00	29 023,00	29 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	75 660 294,36	44 962 847,34	35 231 576,64	25 331 103,38	9 900 473,26	5 961 611,00	1 632 166,00	1 422 819,70	414 674,00	300 000,00	30 697 447,02	30 697 447,02	6 202 635,23	0,00	
		zmniejszenie	-1 638 170,08	-43 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594 670,08	-1 594 670,08	-483 846,00	0,00	
		zwiększenie	479 343,31	419 787,00	368 167,00	365 901,00	2 266,00	42 000,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	59 556,31	59 556,31	1 500,00	0,00	
		po zmianach	74 501 467,59	45 339 134,34	35 598 243,64	25 697 004,38	9 901 239,26	5 961 611,00	1 641 786,00	1 422 819,70	414 674,00	300 000,00	29 162 333,25	29 162 333,25	5 720 289,23	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	9 701 868,56	9 701 868,56	8 892 864,34	5 447 839,48	3 445 024,86	91 947,22	528 857,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 701 868,56	9 701 868,56	8 892 864,34	5 447 839,48	3 445 024,86	91 947,22	528 857,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki OGÓLEM:		przed zmianą	85 362 162,92	54 664 715,90	44 124 440,98	30 778 942,86	13 345 498,12	6 053 558,22	2 161 023,00	1 611 019,70	414 674,00	300 000,00	30 697 447,02	30 697 447,02	6 202 635,23	0,00		
		zmniejszenie	-1 638 170,08	-43 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594 670,08	-1 594 670,08	-483 846,00	0,00		
		zwiększenie	479 343,31	419 787,00	368 167,00	365 901,00	2 266,00	42 000,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	59 556,31	59 556,31	1 500,00	0,00		
		po zmianach	84 203 336,15	55 041 002,90	44 491 107,98	31 144 843,86	13 346 264,12	6 053 558,22	2 170 643,00	1 611 019,70	414 674,00	300 000,00	29 162 333,25	29 162 333,25	5 720 289,23	0,00		

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2016 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.Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy- Podlubianka- Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jałówka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamionka- do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka (rozd. 60014)	2016-2017	7 614 636,11	165 620,00	7 449 016,11	1 371 995,59		2 466 010,00	1/ 3 000 000 6/ 611 010,52	
2. Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B (ul. Targowa) (rozd. 60014)		7 415 614,82		7 190 952,82	2 130 876,82		2 130 876,00	2/ 2 929 200	
*Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B	2016-2017	2 670 139,65	224 662,00	2 670 139,65	670 985,65		670 985,00	1 328 169,00	
*Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa)- Etap II		4 520 813,17		4 520 813,17	1 459 891,17		1 459 891,00	1 601 031,00	
3. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II (rozd. 60014)	2016-2017	2 978 775,71	87 000,00	2 891 775,71	1 199 000,00		1 201 000,00	1/ 491 775,71	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 60014)	2016-2017	529 815,00	49 815,00	480 000,00	160 000,00		320 000,00		
5. Dostawa i montaż dźwigu osobowego- Likwidacja barier w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozd. 75020)	2016-2017	452 434,91	18 450,00	433 984,91	381 157,32			5/ 52 827,59	
6. Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120,80130,85403, 85410)	2015-2017	7 238 363,62	1 703 363,62	5 535 000,00	1 472 704,17			3/ 4 062 295,83*	

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2016 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.
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaśpicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozdz. 60014)	2016-2017	321 655,00	76 885,00	244 770,00	76 885,00		167 885,00		
8. Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz.75020)	2016-2018	957 960,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00				717 960,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2017-2018	643 955,00		15 597,00	2 837,00		2 836,00	3/ 9 924	628 358,00
2.Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1267B Zadworzany- Kundzin- Poniatowicze- droga nr 1265B (rozdz. 60014)	2017	40 110,00		40 110,00	20 055,00		20 055,00		
3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1295B Sokółka- Słojniki" (rozdz. 60014)	2017	52 890,00		52 890,00	26 445,00		26 445,00		
4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej o nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014)	2017	77 000,00		77 000,00	38 500,00		38 500,00		
5. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 2+295 (0+143) w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671- Żuki- Plebanowce- Gilbowszczyzna- do drogi 1303B wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2017	217 880,00		217 880,00	108 941,00		108 939,00		
6. Opracowanie dokumentacji do projektu "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1323B, 1326B i 1330B poprzez ich przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 671 i 673 na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra" (rozdz. 60014)	2017	205 091,00		205 091,00	68 364,00		136 727,00		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2016 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.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B ul. Kościelna w m. Krynki poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu w km 0+000÷0+320 (rozdz. 60014)	2017	205 647,39		205 647,39	102 824,39		102 823,00		
8. Montaż windy na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 80134)	2017	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
9. "Cudowny Świat" (rozdz. 85403)	2017-2019	10 512 604,50		90 000,00	90 000,00				10 422 604,50
10.Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała- Mińkowce (rozdz. 60014)	2017-2018	1 980 000,00		80 000,00	40 000,00		40 000,00		1 900 000,00
11. Odbudowa infrastruktury drogowej po uszkodach klęski żywiołowej na drodze powiatowej Nr 1287B na odcinku Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany" (rozdz. 60078)		1 755 000,00		1 755 000,00	175 500,00		175 500,00	1 404 000,00	
*Przebudowa przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 4+120 i 4+722- ETAP I	2017	112 924,36		112 924,36	28 462,36		28 462,00	56 000,00	
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 3+995 ÷ 4+945- ETAP II		805 000,00		805 000,00	80 500,00		80 500,00	644 000,00	
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w km 0+000 ÷ 3+995 i 4+945 ÷ 6+631- ETAP III		837 075,64		837 075,64	66 537,64		66 538,00	704 000,00	
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany-Rudaki na dł. Ok. 0,99 km (rozdz. 60014)	2017	350 000,00		350 000,00	150 000,00		50 000,00	4/ 150 000,00	
13. Instalacja odgromowa na budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2017	25 124,31		25 124,31	25 124,31				
14. Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85406)	2017-2018	183 802,45		1 500,00	1 500,00				182 302,45
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2017	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
2. Zakup platformy wirtualizacyjnej, Backup danych, oprogramowania, urządzenia UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 72095)	2017	165 000,00		165 000,00	165 000,00				

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2016 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.
3. Zakup zestawów komputerowych (rozd. 70005)	2017	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
4. Zakup zestawu komputerowego oraz kserokopiarki (rozd. 85321)	2017	9 200,00		9 200,00				5/ 9 200,00	
5. Zakup aparatury do EEG Biofeedback (rozd. 85406)	2017	62 000,00		62 000,00				5/ 62 000,00	
RAZEM:		44 214 559,82	2 365 795,62	27 997 539,25	8 227 709,60	0,00	6 987 596,00	12 782 233,65	13 851 224,95

/1 Budżet Państwa -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

/2 Budżet państwa - rezerwa ogólna

/3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

/4 Nadleśnictwo Krynki

/5 PFRON

/6 Nadleśnictwo Czarna Białostocka

*wydatki roku 2017 w kwocie 1 213 100,51 zł zostaną zrefundowane w roku 2018

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2017	Wydatki w roku bieżącym 2017	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	"Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"	2015-2017	7 238 363,62	1 703 363,62	5 535 000,00		488 669,77 **	RPO WP	4 062 295,83*	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						984 034,40			
2.	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	2016-2018	999 198,46	37 851,62	662 991,00	66 299,00	33 150,00	RPO WP	563 542,00	298 355,84
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
3.	Rozwój - Praca - Odpowiedzialność	2016-2017	931 787,00	509 507,00	422 280,00	42 228,00		RPO WP	380 052,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
4.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	2016-2022	2 890 560,93	56 000,00	188 200,00	68 500,00		PROW	119 700,00	2 646 360,93
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim	2017-2018	643 955,00		15 597,00		5 673,00	PROW	9 924,00	628 358,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									

6.	Program 30+	2017-2018	1 935 185,10		337 548,70	35 408,86		EFS	302 139,84	1 597 636,40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
7.	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej	2017-2018	183 802,45		1 500,00		1 500,00			182 302,45
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
OGÓŁEM:			14 822 852,56	2 306 722,24	7 163 116,70	212 435,86	1 513 027,17		5 437 653,67	5 353 013,62

* refundację wydatków roku 2017 w kwocie 1 213 100,51 zł planuje się na rok 2018

** wydatki niekwalifikowalne

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXV/238/2017
z dnia 31 sierpnia 2017r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 679 470,77
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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	4 679 470,77
Rozchody ogółem:			0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2017

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			734 794	
		60014		734 794	*
			Gmina Dąbrowa Białostocka	45 479	
			Gmina Kuźnica	11 407	
			Gmina Suchowola	206 325	
			Gmina Sidra	54 351	
			Gmina Nowy Dwór	339 300	
			Gmina Szudziałowo	77 932	
2.	754			57 000	
		75405		24 000	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	24 000	
		75412		33 000	
			Gmina Nowy Dwór	3 000	
			Gmina Kuźnica	30 000	
3.	851			400 000	
		85111		400 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	400 000	
4.	853			86 034	
		85333		86 034	
			Powiatowy Urząd Pracy	86 034	
Razem:				1 277 828	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	750				175 703
		75079			175 703
			Pomoc zagraniczna w ramach projektu realizującego ze środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych		175 703
1.	755			60 726	
		75515		60 726	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726	
2.	801			28 791,22	1 315 894
		80102		14 930,26	
			Specjalna Szkoła Podstawowa w Różanymstoku	14 930,26	
		80111		13 860,96	1 019 916
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	6 682,96	545 775

			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	7 178,00	474 141
		80120			65 894
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		65 894
		80130			52 150
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		52 150
		80134			177 934
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku		177 934
3.	851			2 430	
		85156		2 430	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku	1 215	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 215	
4.	853				133 301
		85311			133 301
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		62 207
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		71 094
5.	854				4 253 713
		85410			30 072
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		30 072
		85420			2 979 786
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 979 786
		85421			1 243 855
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		1 243 855
6.	921			5 000	
		92116		5 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000	
7.	926			75 000	
		92605		75 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	75 000	
Razem:				171 947,22	5 878 611,00
OGÓŁEM:				1 449 775,22	5 878 611,00

* kwota 656 862 zł stanowi wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXV/238/2017
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 31 sierpnia 2017r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sokólskiego na rok 2017

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2017 r.	Wydatki na 2017 r.
1	2	3	5	6
801	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	25 000	25 000
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	19 000	19 000
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	20 000	20 000
	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	120 000	120 000
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	41 600	41 600
801	80140	Zespół Szkół Rolniczych	100 000	100 000
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	180 500	180 500
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	194 000	194 000
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	225 000	225 000
		Ogółem:	925 100	925 100