

**UCHWAŁA NR XXXVII/250/2017
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 929,26 zł, oraz zmniejsza się 669 880,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 913 zł, zmniejsza się o kwotę 670 863,93 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2017", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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., Nr XXXIV/232/2017 z 27 lipca 2017 r., Nr XXXV/238/2017 z 31 sierpnia 2017 r. oraz Nr XXXVI/244/2017 z 27 września 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 12 623 043,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

- § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciąganych kredytów na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,”

- § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł; ”

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 83 719 659,32 zł,

- dochody bieżące - 64 431 075,66 zł,

- dochody majątkowe - 19 288 583,66 zł;

- 2) wydatki ogółem: 91 399 130,09 zł,
- wydatki bieżące - 60 799 889,01 zł,
- wydatki majątkowe - 30 599 241,08 zł;
- 3) deficyt roku 2017 w kwocie 7 679 470,77 zł będzie pokryty:
- wolnymi środkami w kwocie 4 679 470,77 zł,
- obligacjami powiatu w kwocie 3 000 000,00 zł.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

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							
600			Transport i łączność	446 885,00	0,00	3 000,00	449 885,00
			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
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			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	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	34 969 522,00	0,00	36 727,26	35 006 249,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	36 727,26	96 727,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	36 727,26	96 727,26
bieżące razem:				54 515 318,33	0,00	39 727,26	54 555 045,59
			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	6 591 890,35	0,00	0,00	6 591 890,35

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 777 279,70	-668 363,93	37 712,00	13 146 627,77
			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	12 760,00	0,00	37 712,00	50 472,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 197 779,70	-668 363,93	37 712,00	11 567 127,77
			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	12 760,00	0,00	37 712,00	50 472,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 758 145,25	-2 500,00	0,00	7 755 645,25

	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 836,00	0,00	37 712,00	40 548,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 665 863,93	-665 863,93	0,00	3 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 515 982,15	-1 516,26	0,00	1 514 465,89
		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	1 515 982,15	-1 516,26	0,00	1 514 465,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 215 982,15	-1 516,26	0,00	1 214 465,89
		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	1 215 982,15	-1 516,26	0,00	1 214 465,89
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 215 982,15	-1 516,26	0,00	1 214 465,89
majątkowe razem:			19 920 751,85	-669 880,19	37 712,00	19 288 583,66
		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	2 861 955,32	-1 516,26	37 712,00	2 898 151,06

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	2 614 000,00	0,00	1 490,00	2 615 490,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 614 000,00	0,00	1 490,00	2 615 490,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 614 000,00	0,00	1 490,00	2 615 490,00
bieżące razem:				9 874 540,07	0,00	1 490,00	9 876 030,07
			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:				84 310 610,25	-669 880,19	78 929,26	83 719 659,32
			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	9 642 045,67	-1 516,26	37 712,00	9 678 241,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2017

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					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 7	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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 7								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		Transport i łączność	przed zmianą	27 460 165,97	3 397 780,00	3 363 780,00	1 797 916,00	1 565 864,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 062 385,97	24 062 385,97	672 459,00	0,00	
			zmniejszenie	-670 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 863,93	-670 863,93	0,00	0,00
			zwiększenie	78 423,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 423,00	75 423,00	75 423,00	0,00
			po zmianach	26 867 725,04	3 400 780,00	3 366 780,00	1 797 916,00	1 568 864,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	23 466 945,04	23 466 945,04	747 882,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 680 165,97	3 372 780,00	3 338 780,00	1 797 916,00	1 540 864,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	22 307 385,97	22 307 385,97	672 459,00	0,00	
			zmniejszenie	-670 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 863,93	-670 863,93	0,00	0,00
			zwiększenie	75 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 423,00	75 423,00	75 423,00	0,00
			po zmianach	25 084 725,04	3 372 780,00	3 338 780,00	1 797 916,00	1 540 864,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	21 711 945,04	21 711 945,04	747 882,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 556 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556 994,97	21 556 994,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-670 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 863,93	-670 863,93	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	20 886 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886 131,04	20 886 131,04	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	5 673,00	5 673,00	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	75 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 423,00	75 423,00	75 423,00	0,00
			po zmianach	81 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 096,00	81 096,00	81 096,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 977 762,34	16 330 683,47	13 110 135,00	10 979 340,38	2 130 794,62	1 464 976,00	122 576,00	1 632 996,47	0,00	0,00	4 647 078,87	4 647 078,87	3 930 028,35	0,00	
			zmniejszenie	-205 370,04	-83 171,04	-18 163,00	-18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 008,04	0,00	0,00	-122 199,00	-122 199,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 207,04	116 790,46	77 199,00	67 150,00	10 049,00	0,00	0,00	39 591,46	0,00	0,00	25 416,58	25 416,58	25 416,58	0,00	
			po zmianach	20 914 599,34	16 364 302,89	13 169 171,00	11 028 327,38	2 140 843,62	1 464 976,00	122 576,00	1 607 579,89	0,00	0,00	4 550 296,45	4 550 296,45	3 955 444,93	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	723 456,00	723 456,00	682 632,00	652 092,00	30 540,00	40 824,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	783 456,00	783 456,00	742 632,00	712 092,00	30 540,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	513 332,00	513 332,00	513 332,00	513 332,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 332,00	568 332,00	568 332,00	568 332,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	33 564,00	33 564,00	33 564,00	33 564,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	40 714,00	40 714,00	40 714,00	40 714,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	704,00	704,00	704,00	704,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	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	854,00	854,00	854,00	854,00	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
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 975 068,47	5 555 447,26	5 416 597,26	4 481 437,26	935 160,00	65 894,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	1 419 621,21	1 419 621,21	1 363 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 163,00	-18 163,00	-18 163,00	-18 163,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 956 905,47	5 537 284,26	5 398 434,26	4 463 274,26	935 160,00	65 894,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	1 419 621,21	1 419 621,21	1 363 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 393 832,60	3 393 832,60	3 393 832,60	3 393 832,60	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	-18 163,00	-18 163,00	-18 163,00	-18 163,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 375 669,60	3 375 669,60	3 375 669,60	3 375 669,60	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
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 270 496,97	6 300 308,55	5 358 869,55	4 647 252,93	711 616,62	42 150,00	46 620,00	852 669,00	0,00	0,00	2 970 188,42	2 970 188,42	2 566 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 008,04	-65 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 008,04	39 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 591,46	0,00	0,00	25 416,58	25 416,58	25 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 270 496,97	6 274 891,97	5 358 869,55	4 647 252,93	711 616,62	42 150,00	46 620,00	827 252,42	0,00	0,00	2 995 605,00	2 995 605,00	2 592 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 424,13	7 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-648,48	-648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,48	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 775,65	6 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 137,02	1 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-339,57	-339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,57	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	0,00	0,00
		po zmianach	797,45	797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 591,46	39 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	379 591,46	379 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 036,47	-8 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 036,47	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	0,00	0,00
		po zmianach	51 963,53	51 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 183,96	126 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 778,01	-30 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 778,01	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	0,00	0,00
		po zmianach	95 405,95	95 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 638,89	31 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 876,91	-10 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 876,91	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	0,00	0,00
		po zmianach	20 761,98	20 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 736,00	122 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 164,97	-8 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 164,97	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	0,00	0,00
		po zmianach	114 571,03	114 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 659,00	21 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 163,63	-6 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 163,63	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
			po zmianach	15 495,37	15 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy 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	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	25 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 416,58	25 416,58	25 416,58	0,00	0,00
			po zmianach	25 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 416,58	25 416,58	25 416,58	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 098 781,24	841 512,00	663 578,00	514 804,00	148 774,00	177 934,00	0,00	0,00	0,00	257 269,24	257 269,24	257 269,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 199,00	-122 199,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 631,24	851 561,00	673 627,00	514 804,00	158 823,00	177 934,00	0,00	0,00	0,00	135 070,24	135 070,24	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 458,00	34 458,00	34 458,00	0,00	34 458,00	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	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 507,00	39 507,00	39 507,00	0,00	39 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	257 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 269,24	257 269,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 199,00	-122 199,00	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
			po zmianach	135 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 070,24	135 070,24	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 366 580,68	8 042 766,00	3 648 008,00	2 966 215,00	681 793,00	4 253 713,00	141 045,00	0,00	0,00	1 323 814,68	1 323 814,68	1 117 801,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 182,88	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 882,88	-1 882,88	-1 882,88	0,00	0,00
			zwiększenie	66 345,88	64 463,00	64 263,00	63 163,00	1 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1 882,88	1 882,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 429 743,68	8 105 929,00	3 710 971,00	3 029 378,00	681 593,00	4 253 713,00	141 245,00	0,00	0,00	1 323 814,68	1 323 814,68	1 115 919,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 232 231,88	1 979 949,00	1 971 649,00	1 526 195,00	445 454,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	252 282,88	252 282,88	161 782,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 882,88	-1 882,88	-1 882,88	0,00	0,00
			zwiększenie	46 882,88	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,88	1 882,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 277 231,88	2 024 949,00	2 016 649,00	1 571 195,00	445 454,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	252 282,88	252 282,88	159 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 174 153,00	1 174 153,00	1 174 153,00	1 174 153,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 219 153,00	1 219 153,00	1 219 153,00	1 219 153,00	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	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	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	1 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,88	1 882,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 382,88	92 382,88	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 235,22	130 235,22	130 235,22	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 515,72	-1 515,72	-1 515,72	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
			po zmianach	128 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 719,50	128 719,50	128 719,50	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,66	31 547,66	31 547,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,16	-367,16	-367,16	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
			po zmianach	31 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180,50	31 180,50	31 180,50	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 719 665,80	711 634,00	678 962,00	558 185,00	120 777,00	30 072,00	2 600,00	0,00	0,00	1 008 031,80	1 008 031,80	954 519,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 463,00	19 463,00	19 263,00	18 163,00	1 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 737 828,80	729 797,00	696 925,00	576 348,00	120 577,00	30 072,00	2 800,00	0,00	0,00	1 008 031,80	1 008 031,80	954 519,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 656,00	439 656,00	439 656,00	439 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 575,00	39 575,00	39 575,00	39 575,00	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	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	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	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 625,00	83 625,00	83 625,00	83 625,00	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	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	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	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 928,00	9 928,00	9 928,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	0,00	-1 288,00	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		
			po zmianach	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	82 115 540,95	82 115 540,95	82 115 540,95	82 115 540,95	9 831 029,26	6 110 693,00	1 680 209,00	6 641 014,55	414 674,00	300 000,00	31 291 464,43	31 291 464,43	5 720 289,23	0,00	
			zmniejszenie	-879 416,85	-84 471,04	-19 463,00	-18 163,00	-1 300,00	0,00	0,00	-65 008,04	0,00	0,00	-794 945,81	-794 945,81	-1 882,88	0,00	
			zwiększenie	286 975,92	184 253,46	144 462,00	130 313,00	14 149,00	0,00	200,00	39 591,46	0,00	0,00	102 722,46	102 722,46	100 839,58	0,00	
			po zmianach	81 523 100,02	80 923 858,94	81 936 540,95	82 008 377,95	9 843 878,26	6 110 693,00	1 680 409,00	6 615 597,97	414 674,00	300 000,00	30 599 241,08	30 599 241,08	5 819 245,93	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 614 000,00	2 614 000,00	2 612 306,00	0,00	2 612 306,00	1 694,00	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	1 490,00	1 490,00	760,00	0,00	760,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 615 490,00	2 615 490,00	2 613 066,00	0,00	2 613 066,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 614 000,00	2 614 000,00	2 612 306,00	0,00	2 612 306,00	1 694,00	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	1 490,00	1 490,00	760,00	0,00	760,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 615 490,00	2 615 490,00	2 613 066,00	0,00	2 613 066,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	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	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 612 306,00	2 612 306,00	2 612 306,00	0,00	2 612 306,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 613 066,00	2 613 066,00	2 613 066,00	0,00	2 613 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 874 540,07	9 874 540,07	9 004 271,85	5 558 763,58	3 445 508,27	91 211,22	590 857,00	188 200,00	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	1 490,00	1 490,00	760,00	0,00	760,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 876 030,07	9 876 030,07	9 005 031,85	5 558 763,58	3 446 268,27	91 941,22	590 857,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 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 OGÓŁEM:				przed zmianą	91 990 081,02	60 698 616,59	44 681 757,82	31 405 220,29	13 276 537,53	6 201 904,22	2 271 066,00	6 829 214,55	414 674,00	300 000,00	31 291 464,43	31 291 464,43	5 720 289,23	0,00
				zmniejszenie	-879 416,85	-84 471,04	-19 463,00	-18 163,00	-1 300,00	0,00	0,00	-65 008,04	0,00	0,00	-794 945,81	-794 945,81	-1 882,88	0,00
				zwiększenie	288 465,92	185 743,46	145 222,00	130 313,00	14 909,00	730,00	200,00	39 591,46	0,00	0,00	102 722,46	102 722,46	100 839,58	0,00
				po zmianach	91 399 130,09	60 799 889,01	44 807 516,82	31 517 370,29	13 290 146,53	6 202 634,22	2 271 266,00	6 803 797,97	414 674,00	300 000,00	30 599 241,08	30 599 241,08	5 819 245,93	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 (rozdz. 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) (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2016-2017	4 143 481,85	87 000,00	4 056 481,85	2 027 241,85		2 029 240,00		
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 60014)	2016-2017	638 576,25	49 815,00	588 761,25	214 381,00		374 380,25		
5. Dostawa i montaż dźwigu osobowego- Likwidacja barier w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz. 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 (rozdz. 80120,80130,85403, 85410)	2015-2017	7 238 363,62	1 703 363,62	5 535 000,00	1 474 219,89			3/ 4 060 780,11*	

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	1 019 670,00		91 020,00	40 548,00		40 548,00	3/ 9 924	928 650,00
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	135 070,24		135 070,24	77 801,00			5/ 57 269,24	
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	1 975 000,00		75 000,00	37 500,00		37 500,00		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/ 1 404 000	
*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	482 530,62		482 530,62	216 265,62		116 265,00	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	
6. Zakup komputerów w ramach projektu pn. "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki"	2017	25 416,58		25 416,58	25 416,58				
RAZEM:		45 951 759,65	2 365 795,62	29 434 447,08	9 116 542,37	0,00	7 971 693,25	12 346 211,46	14 151 516,95

/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 1 213 101,05 zł planuje się pozyskać 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	6 747 810,97**	1 703 363,62	5 044 447,35		983 667,24	RPO WP	4 060 780,11*							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Rozdz. 80120											1 363 384,81		265 860,04		1 097 524,77
	Rozdz. 80130											2 566 643,54		500 495,49		2 066 148,05
	Rozdz. 85403											159 900,00		31 180,50		128 719,50
Rozdz. 85410		954 519,00		186 131,21		768 387,79										
2.	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki (rozdz. 80130)	2016-2018	999 198,46	30 063,66	670 779,00	67 207,28	35 042,59	RPO WP	568 529,13***	298 355,80						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
3.	Rozwój - Praca - Odpowiedzialność (rozdz. 85333)	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" (rozdz. 01005)	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 (rozdz. 60014)	2017-2018	1 019 670,00		91 020,00		81 096,00	PROW	9 924,00	928 650,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
6.	Program 30+ (rozdz. 85333)	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 (rozdz. 85406)	2017-2018	183 802,45		1 500,00		1 500,00			182 302,45
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
8.	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195)	2017-2018	644 256,71		515 405,37			EFS	515 405,37	128 851,34
	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
9.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozdz. 80130)	2017-2019	1 006 375,00		181 890,00	17 279,54	9 094,50	EFS	155 515,96	824 485,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
10.	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (rozdz. 80195)	2017-2018	331 152,62		264 922,10			EFS	264 922,10	66 230,52
	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									

11.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozdz. 85395)	2017-2020	34 112 110,31		2 834 066,71	154 957,58	47 059,83***	EFS	2 632 049,30	31 278 043,60
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
12.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozdz. 85395)	2017-2020	16 875 834,01		1 414 122,67	77 432,31	21 455,17***	EFS	1 315 235,19	15 461 711,34
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
13.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór (rozdz. 60014)	2017	339 300,00		339 300,00		339 300,00			
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Jałówka - Sławno- Suchodolina- Brzozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2017	45 479,00		45 479,00		45 479,00			
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19- Łosośna- Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2017	11 407,00		11 407,00		11 407,00			
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1349B Ostrówek- Podostrówek- Rutkowszczyzna- Ciemne na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2017	206 325,00		206 325,00		206 325,00			
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra- Staworowo- Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2017	54 351,00		54 351,00		54 351,00			
OGÓŁEM:			67 958 890,56	2 298 934,28	12 623 043,90	463 013,57	1 835 777,33		10 324 253,00	53 412 627,38

* refundację wydatków roku 2017 w kwocie 1 213 101,05 zł planuje się pozyskać w roku 2018

***dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

** całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 7 238 363,62, w roku 2017 planowana kwota 5 535 000 zł, w tym kwota 490 552,65 zł są to wydatki niekwalifikowalne

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			3 635 576,96	
		85333		86 034	
			Powiatowy Urząd Pracy	86 034	
		85395		3 549 542,96	
			Powiat Białostocki	1 158 651,06	
			Miasto Białystok	2 154 679,75	
			Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO	236 212,15	
Razem:				4 827 370,96	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	1 464 976
		80102		14 930,26	40 824,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa w Różanymstoku	14 930,26	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		30 618
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		10 206
		80111		13 860,96	1 138 174
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	6 682,96	629 459
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	7 178,00	508 715
		80120			65 894
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		65 894
		80130			42 150
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		42 150
		80134			177 934
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku		177 934
3.	851			2 424	
		85156		2 424	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku	479	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 945	
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:				171 941,22	6 027 693,00
OGÓŁEM:				4 999 312,18	6 027 693,00

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

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **630 651,93 zł** w tym:

1/ Zwiększenia w planie dochodów o kwotę **37 712 zł** dokonano w związku z większym dofinansowaniem Gminy Suchowola na dokumentację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim".

2/ Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **2 500 zł** dokonano w związku z mniejszym dofinansowaniem Gminy Szudziałowo na dokumentację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała- Mińkowce".

3/ Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **665 863,93 zł** dokonano na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.437.2017.MA z dnia 5 października 2017r. jako zmniejszenie dofinansowania zadania pn. "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."

Dz. 600 rozdz. 60095- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **3 000 zł** dokonano w związku z wpływem dochodów za holowanie i parking strzeżony.

Dz. 758 rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **36 727,26 zł** dokonano w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek.

Dz. 851 rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1 490 zł** dokonano na podstawie decyzje Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.439.2017.ML z dnia 4 października 2017r.

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **1 516,26 zł** dokonano w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **595 440,93 zł** w tym:

1/zwiększenia w planie wydatków o kwotę **75 423 zł** dokonano z przeznaczeniem na dokumentację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim"

2/zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **5 000 zł** dokonano z mniejszym kosztem wykonania dokumentacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka-Zubrzyca Mała- Mińkowce",

3/zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **665 863,93 zł** jako zmniejszenie wartości zadania pn. "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."

Dz. 600 rozdz. 60095- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **3 000 zł** dokonano z przeznaczeniem za holowanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Dz. 801 rozdz. 80130- Szkoły zawodowe- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków, w tym na zakup komputerów w ramach realizowanego projektu pn. "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki".

Dz. 801 rozdz. 80134, 80102, 80105, 80134, dz. 854 rozdz. 85403- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne , wypłatę nagród jubileuszowych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 851 rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 490 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (kwota 760 zł) oraz w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym (kwota 730zł).

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy- przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku (na wydatek niekwalifikowany) związanego z nadzorem inspektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce przy realizacji zadania pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego".

Dz. 854 rozdz. 85410- Internaty i bursy szkolne- przeniesienia w planie wydatków (w tym kwota 18 163 pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80120) dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń i usług komunalnych w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.