

UCHWAŁA NR XL/274/2017
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 82 361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 82 361 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2017", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **83 142 778,10 zł**,

- dochody bieżące- **64 581 404,44 zł**,

- dochody majątkowe- **18 561 373,66 zł**;

2) wydatki ogółem: **90 822 248,87 zł**,

- wydatki bieżące- **61 418 842,87 zł**,

- wydatki majątkowe- **29 403 406,00 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**.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2017

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00
bieżące razem:				0,00	0,00	25 760,00	25 760,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	35 006 249,26	0,00	56 601,00	35 062 850,26
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 661 502,00	0,00	56 601,00	20 718 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 661 502,00	0,00	56 601,00	20 718 103,00
bieżące razem:				54 600 868,59	0,00	56 601,00	54 657 469,59
			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							
majątkowe razem:				18 561 373,66	0,00	0,00	18 561 373,66
			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	2 927 527,06	0,00	0,00	2 927 527,06

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 898 174,85	0,00	0,00	9 898 174,85
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:				83 060 417,10	0,00	82 361,00	83 142 778,10
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				9 707 617,41	0,00	0,00	9 707 617,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2017

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

1	2	4	5	6	Z tego										15	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18									
801		Oświata i wychowanie	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	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 25 760,00	25 760,00	25 760,00	5 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 25 760,00	25 760,00	25 760,00	5 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	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	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 25 760,00	25 760,00	25 760,00	5 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 25 760,00	25 760,00	25 760,00	5 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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 5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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 5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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 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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 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	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	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 25 760,00	25 760,00	25 760,00	5 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 25 760,00	25 760,00	25 760,00	5 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą 25 553 959,38	3 400 780,00	3 366 780,00	1 797 916,00	1 568 864,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	22 153 179,38	22 153 179,38	747 882,00	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 3 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,58	3 859,58	0,00	0,00
			po zmianach 25 557 818,96	3 400 780,00	3 366 780,00	1 797 916,00	1 568 864,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	22 157 038,96	22 157 038,96	747 882,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 23 806 626,55	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	20 433 846,55	20 433 846,55	747 882,00	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 3 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,58	3 859,58	0,00	0,00
			po zmianach 23 810 486,13	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	20 437 706,13	20 437 706,13	747 882,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 19 606 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 606 032,55	19 606 032,55	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 3 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,58	3 859,58	0,00	0,00
			po zmianach 19 609 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 892,13	19 609 892,13	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	714 674,00	714 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 674,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 002,83	-4 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 671,17	767 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 674,00	352 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 002,83	-4 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	352 997,17	352 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	66 377,00	66 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 377,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 377,00	123 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	233 623,00	233 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 002,83	-4 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 002,83	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	229 620,17	229 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 620,17	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 661 081,60	17 081 409,15	13 880 555,26	11 746 148,64	2 134 406,62	1 466 304,00	128 970,00	1 607 579,89	0,00	0,00	4 579 672,45	4 579 672,45	3 984 820,93	0,00	
			zmniejszenie	-1 051,48	-1 051,48	0,00	0,00	0,00	-1 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 429,98	56 429,98	50 000,00	50 000,00	6 429,98	6 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 716 460,10	17 136 787,65	13 930 555,26	11 796 148,64	2 134 406,62	1 471 682,50	126 970,00	1 607 579,89	0,00	0,00	4 579 672,45	4 579 672,45	3 984 820,93	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	866 897,00	866 897,00	794 179,00	740 392,00	53 787,00	72 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	-0,25	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	866 896,75	866 896,75	794 179,00	740 392,00	53 787,00	72 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	72 718,00	72 718,00	0,00	0,00	0,00	72 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	-0,25	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	72 717,75	72 717,75	0,00	0,00	0,00	72 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 525 609,00	1 525 609,00	387 435,00	361 127,00	26 308,00	1 138 174,00	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	6 429,98	6 429,98	0,00	0,00	0,00	6 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 532 038,98	1 532 038,98	387 435,00	361 127,00	26 308,00	1 144 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 138 174,00	1 138 174,00	0,00	0,00	0,00	1 138 174,00	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	6 429,98	6 429,98	0,00	0,00	0,00	6 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 144 603,98	1 144 603,98	0,00	0,00	0,00	1 144 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 285 002,73	5 865 381,52	5 755 948,52	4 804 575,52	951 373,00	35 277,00	74 156,00	0,00	0,00	0,00	1 419 621,21	1 419 621,21	1 363 384,81	0,00	
			zmniejszenie	-148,20	-148,20	0,00	0,00	0,00	-148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 334 854,53	5 915 233,32	5 805 948,52	4 854 575,52	951 373,00	35 128,80	74 156,00	0,00	0,00	0,00	1 419 621,21	1 419 621,21	1 363 384,81	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	35 277,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-148,20	-148,20	0,00	0,00	0,00	-148,20	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				
			po zmianach	35 128,80	35 128,80	0,00	0,00	0,00	35 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 691 543,86	3 691 543,86	3 691 543,86	3 691 543,86	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 741 543,86	3 741 543,86	3 741 543,86	3 741 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 669 366,97	6 644 385,97	5 744 888,55	5 016 010,93	728 877,62	22 431,00	49 814,00	827 252,42	0,00	0,00	3 024 981,00	3 024 981,00	2 621 436,12	0,00	
			zmniejszenie	-903,03	-903,03	0,00	0,00	0,00	-903,03	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	9 668 463,94	6 643 482,94	5 744 888,55	5 016 010,93	728 877,62	21 527,97	49 814,00	827 252,42	0,00	0,00	3 024 981,00	3 024 981,00	2 621 436,12	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	22 431,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-903,03	-903,03	0,00	0,00	0,00	-903,03	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				
			po zmianach	21 527,97	21 527,97	0,00	0,00	0,00	21 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 907 599,08	7 898 399,08	2 744 410,00	2 532 324,00	212 086,00	133 301,00	12 670,00	5 008 018,08	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 486,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 907 599,08	7 898 399,08	2 744 410,00	2 532 324,00	212 086,00	133 301,00	12 670,00	5 008 018,08	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 248 189,38	4 248 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 486,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 248 189,38	4 248 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
			zwiększenie	2 726,48	2 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 726,48	2 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	160,52	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160,52	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	470,32	470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470,32	470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	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	95,38	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95,38	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	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	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	595 096,12	595 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 292,18	-3 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 292,18	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	591 803,94	591 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 550,30	103 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193,82	-193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,82	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	103 356,48	103 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 689 521,08	8 365 706,40	3 737 410,40	3 066 052,00	671 358,40	4 487 451,00	140 845,00	0,00	0,00	0,00	1 323 814,68	1 323 814,68	1 115 919,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 556,53	-4 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 922,28	5 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 690 886,83	8 367 072,15	3 737 410,40	3 066 052,00	671 358,40	4 488 816,75	140 845,00	0,00	0,00	0,00	1 323 814,68	1 323 814,68	1 115 919,00	0,00	0,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 025 350,00	3 025 350,00	0,00	0,00	0,00	3 025 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 556,53	-4 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 556,53	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	3 020 793,47	3 020 793,47	0,00	0,00	0,00	3 020 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 025 350,00	3 025 350,00	0,00	0,00	0,00	3 025 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 556,53	-4 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 556,53	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	3 020 793,47	3 020 793,47	0,00	0,00	0,00	3 020 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 439 319,00	1 439 319,00	0,00	0,00	0,00	1 439 319,00	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	5 922,28	5 922,28	0,00	0,00	0,00	5 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 445 241,28	1 445 241,28	0,00	0,00	0,00	1 445 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 439 319,00	1 439 319,00	0,00	0,00	0,00	1 439 319,00	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	5 922,28	5 922,28	0,00	0,00	0,00	5 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 241,28	1 445 241,28	0,00	0,00	0,00	1 445 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	2 969 710,00	2 969 710,00	1 976 512,00	271 053,00	1 705 459,00	0,00	993 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	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	2 912 710,00	2 912 710,00	1 919 512,00	271 053,00	1 648 459,00	0,00	993 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 688 371,00	1 688 371,00	1 530 333,00	0,00	1 530 333,00	0,00	158 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	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	1 631 371,00	1 631 371,00	1 473 333,00	0,00	1 473 333,00	0,00	158 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 530 333,00	1 530 333,00	1 530 333,00	0,00	1 530 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	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	1 473 333,00	1 473 333,00	1 473 333,00	0,00	1 473 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 841 713,02	51 442 166,60	36 081 282,63	26 809 901,97	9 271 380,66	6 345 759,00	1 684 853,00	6 615 597,97	414 674,00	300 000,00	29 399 546,42	29 399 546,42	5 848 621,93
				zmniejszenie	-70 096,84	-70 096,84	-57 000,00	0,00	-57 000,00	-5 608,01	0,00	-3 486,00	0,00	-4 002,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 697,84	122 838,26	50 000,00	50 000,00	0,00	12 352,26	0,00	3 486,00	0,00	57 000,00	3 859,58	3 859,58	0,00
				po zmianach	80 898 314,02	51 494 908,02	36 074 282,63	26 859 901,97	9 214 380,66	6 352 503,25	1 684 853,00	6 615 597,97	414 674,00	352 997,17	29 403 406,00	29 403 406,00	5 848 621,93

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	9 898 174,85	9 898 174,85	8 971 887,63	5 614 559,88	3 357 327,75	91 941,22	646 146,00	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	
			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	9 898 174,85	9 898 174,85	8 971 887,63	5 614 559,88	3 357 327,75	91 941,22	646 146,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki OGÓŁEM:			przed zmianą	90 739 887,87	61 340 341,45	45 053 170,26	32 424 461,85	12 628 708,41	6 437 700,22	2 330 999,00	6 803 797,97	414 674,00	300 000,00	29 399 546,42	29 399 546,42	5 848 621,93	0,00
			zmniejszenie	-70 096,84	-70 096,84	-57 000,00	0,00	-57 000,00	-5 608,01	0,00	-3 486,00	0,00	-4 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 457,84	148 598,26	75 760,00	55 760,00	20 000,00	12 352,26	0,00	3 486,00	0,00	57 000,00	3 859,58	3 859,58	0,00	0,00
			po zmianach	90 822 248,87	61 418 842,87	45 071 930,26	32 480 221,85	12 591 708,41	6 444 444,47	2 330 999,00	6 803 797,97	414 674,00	352 997,17	29 403 406,00	29 403 406,00	5 848 621,93	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 (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	2 867 242,94	87 000,00	2 780 242,94	1 392 051,94		1 388 191,00		
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 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 (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	1 474 219,89			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	10 661 017,74		90 000,00	90 000,00				10 571 017,74
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)		1 719 332,83		1 719 332,83	189 104,83		189 102,00	1/ 1 341 126	
*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		749 402,89		749 402,89	74 940,89		74 940,00	599 522,00	
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w km 0+000 ÷ 3+995 i 4+945 ÷ 6+631- ETAP III		857 005,58		857 005,58	85 701,58		85 700,00	685 604,00	
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany-Rudaki na dł. Ok. 0,99 km (rozdz. 60014)	2017	482 530,62		482 530,62	282 530,62		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, zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2017	48 374,00		48 374,00	48 374,00				
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 i urządzeń wielofunkcyjnych (rozd. 70005)	2017	11 741,00		11 741,00	11 741,00				
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" (rozd. 80130)	2017	54 792,58		54 792,58	25 416,58			8/ 26 283,79 9/ 3 092,21	
7. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych (rozd. 90095)	2017	10 580,00		10 580,00	10 580,00				
RAZEM:		44 868 337,81	2 365 795,62	28 202 612,00	8 611 917,29	0,00	7 277 981,25	12 312 713,46	14 299 930,19

/1 Budżet Państwa -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

/2 Budżet państwa - rezerwa ogólna

/3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

/4 Nadleśnictwo Krynki

/5 PFRON

/6 Nadleśnictwo Czarna Białostocka

/7 Budżet Państwa- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

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

/8 EFS

/9 Budżet państwa

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			736 794	
		60014		736 794	*
			Gmina Dąbrowa Białostocka	45 479	
			Gmina Kuźnica	11 407	
			Gmina Suchowola	206 325	
			Gmina Sidra	54 351	
			Gmina Nowy Dwór	339 300	
			Gmina Szudziałowo	79 932	
2.	754			67 000	
		75405		24 000	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	24 000	
		75411		10 000	
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce	10 000	
		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:				4 839 370,96	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	750				175 703,00
		75079			175 703,00
			Pomoc zagraniczna w ramach projektu realizującego ze środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych		175 703,00

2.	755			60 726,00	
		75515		60 726,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	
3.	801			28 791,22	1 471 682,50
		80102		14 930,26	72 717,75
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	9 237,34	48 478,50
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	5 692,92	24 239,25
		80111		13 860,96	1 144 603,98
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	6 682,96	634 656,36
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	7 178,00	509 947,62
		80120			35 128,80
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		35 128,80
		80130			21 527,97
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		21 527,97
		80134			197 704,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		197 704,00
4.	851			2 424,00	
		85156		2 424,00	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku	479,00	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 945,00	
5.	853				133 301,00
		85311			133 301,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		62 207,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		71 094,00
6.	854				4 488 816,75
		85410			22 782,00
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		22 782,00
		85420			3 020 793,47
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 020 793,47

		85421			1 445 241,28
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		1 445 241,28
7.	921			5 000,00	
		92116		5 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000,00	
8.	926			75 000,00	
		92605		75 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	75 000,00	
Razem:				171 941,22	6 269 503,25
OGÓŁEM:				5 011 312,18	6 269 503,25

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/274/2017

Część opisowa do załącznika nr 1:

Rady Powiatu Sokólskiego

Dz. 758 rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **56 601 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.48p i Nr ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28 listopada 2017r.
Z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **25 760 zł** dokonano na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem".

Część opisowa do załącznika nr 2

Rady Powiatu Sokólskiego

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- z dnia 18 grudnia 2017 r. zwiększenia w planie wydatków o kwotę **3 859,58 zł** dokonano z przeznaczeniem na sporządzenie aktu notarialnego w celu pozyskania gruntów pod pas drogowy na potrzeby 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. 757 rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **57 000 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85510) w celu zabezpieczenia środków na prowizje z tytułu emisji obligacji. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **4 002,83 zł** dokonano w związku z mniejszymi kosztami emisji obligacji.

Dz. 801 rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne- dokonano zwiększenia w planie wydatków kwoty dotacji o **1 276,25 zł** dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Różanymstoku, zmniejszając jednocześnie kwotę dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Różanymstoku o kwotę **1 276,50 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80111- Gimnazja specjalne- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **6 429,98 zł** dokonano z przeznaczeniem jako zwiększenie kwoty dotacji dla Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Różanymstoku (kwota 5 197,36 zł) oraz dla Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Różanymstoku (kwota 1 232,62 zł)

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **50 000 zł** dokonuje się z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzenia w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 20 000 zł) i w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (kwota 30 000 zł). Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **148,20 zł** dokonano jako zmniejszenie kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku.

Dz. 801 rozdz. 80130- Szkoła zawodowa- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **903,03 zł** dokonano jako zmniejszenie kwoty dotacji dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **25 760 zł** dokonano w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizowanym w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 5 000zł) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce (kwota 20 760 zł).

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- w planie wydatków wydzielono kwotę **3 486 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi doradcy zawodowemu zatrudnionemu w ramach projektów pn: "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1." oraz "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2."

Dz. 854 rozdz. 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **4 556,53 zł** dokonano jako zmniejszenie kwoty dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

Dz. 854 rozdz. 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5 922,28 zł** dokonano jako zwiększenie kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

Dz. 855 rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- zmniejszenia w planie

wydatków o kwotę **57 000 zł** dokonano w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z powiatu sokólskiego przebywającą w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie innych powiatów.