

**UCHWAŁA NR XLIV/292/2018
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 839 446,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 839 446,50 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem : 98 438 824,94 zł,

- dochody bieżące - 80 941 413,96 zł,

- dochody majątkowe - 17 497 410,98 zł;

2) wydatki ogółem : 119 512 306,56 zł,

- wydatki bieżące - 83 309 161,64 zł,

- wydatki majątkowe - 36 203 144,92 zł;

3) deficyt roku 2018 w kwocie 21 073 481,62 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 6 073 481,62 zł,

- obligacjami powiatu w kwocie 15 000 000,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2018

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							
801			Oświata i wychowanie	884 524,94	0,00	651 261,50	1 535 786,44
			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	822 471,94	0,00	651 261,50	1 473 733,44
	80130		Szkoły zawodowe	646 440,08	0,00	651 261,50	1 297 701,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 390,08	0,00	651 261,50	1 278 651,58
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	651 261,50	651 261,50
bieżące razem:				70 944 040,46	0,00	651 261,50	71 595 301,96
			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	22 161 812,66	0,00	651 261,50	22 813 074,16

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 753 728,50	0,00	1 167 885,00	8 921 613,50
			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	669 199,00	0,00	0,00	669 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 753 243,50	0,00	1 167 885,00	6 921 128,50
			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	669 199,00	0,00	0,00	669 199,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 119 140,50	0,00	1 167 885,00	3 287 025,50
majątkowe razem:			16 329 525,98	0,00	1 167 885,00	17 497 410,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 603 486,48	0,00	0,00	5 603 486,48

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	20 300,00	33 000,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	20 300,00	33 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	0,00	20 300,00	33 000,00
bieżące razem:				9 325 812,00	0,00	20 300,00	9 346 112,00
			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	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
Ogółem:				96 599 378,44	0,00	1 839 446,50	98 438 824,94
			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	28 018 299,14	0,00	651 261,50	28 669 560,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2018

Rodzaj zadania: **Własne**

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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 518 173,00	4 072 212,00	4 034 512,00	1 979 830,00	2 054 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445 961,00	22 445 961,00	6 057 654,00	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	1 667 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 885,00	1 667 885,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 186 058,00	4 072 212,00	4 034 512,00	1 979 830,00	2 054 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 113 846,00	24 113 846,00	6 057 654,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 270 411,00	4 047 212,00	4 009 512,00	1 979 830,00	2 029 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 223 199,00	20 223 199,00	6 057 654,00	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	1 667 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 885,00	1 667 885,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 938 296,00	4 047 212,00	4 009 512,00	1 979 830,00	2 029 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 084,00	21 891 084,00	6 057 654,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 165 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 545,00	14 165 545,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 667 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 885,00	1 667 885,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 833 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 430,00	15 833 430,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 054 931,06	8 817 411,01	8 526 935,01	6 369 769,00	2 157 166,01	0,00	290 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 520,05	1 237 520,05	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 204 931,06	8 817 411,01	8 526 935,01	6 369 769,00	2 157 166,01	0,00	290 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 520,05	1 387 520,05	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 009 703,06	7 837 683,01	7 827 683,01	5 956 444,00	1 871 239,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 020,05	1 172 020,05	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 159 703,06	7 837 683,01	7 827 683,01	5 956 444,00	1 871 239,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 020,05	1 322 020,05	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 132 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 020,05	1 132 020,05	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 282 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 020,05	1 282 020,05	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 955 243,99	16 685 243,99	13 900 393,00	11 768 531,00	2 131 862,00	1 449 683,00	125 230,00	1 209 937,99	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	170 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 552 170,00	-5 552 170,00	-5 494 966,00	-4 901 473,00	-593 493,00	0,00	-57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 553 431,50	5 553 431,50	5 496 227,45	4 901 473,00	594 754,45	0,00	57 204,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 956 505,49	16 686 505,49	13 901 654,45	11 768 531,00	2 133 123,45	1 449 683,00	125 230,00	1 209 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	170 000,00	0,00
80115		Technika	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	5 552 170,00	5 552 170,00	5 494 966,00	4 901 473,00	593 493,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 552 170,00	5 552 170,00	5 494 966,00	4 901 473,00	593 493,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	57 204,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	57 204,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	3 779 004,00	3 779 004,00	3 779 004,00	3 779 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 779 004,00	3 779 004,00	3 779 004,00	3 779 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	304 181,00	304 181,00	304 181,00	304 181,00	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	304 181,00	304 181,00	304 181,00	304 181,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	694 850,00	694 850,00	694 850,00	694 850,00	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	694 850,00	694 850,00	694 850,00	694 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 938,00	98 938,00	98 938,00	98 938,00	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	98 938,00	98 938,00	98 938,00	98 938,00	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
		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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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
		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	67 397,00	67 397,00	67 397,00	0,00	67 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 397,00	67 397,00	67 397,00	0,00	67 397,00	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
		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	242 112,00	242 112,00	242 112,00	0,00	242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 112,00	242 112,00	242 112,00	0,00	242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
		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	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
		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	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	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	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	218 281,00	218 281,00	218 281,00	0,00	218 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 281,00	218 281,00	218 281,00	0,00	218 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 712 155,00	5 712 155,00	5 605 735,00	4 652 949,00	952 786,00	43 394,00	63 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 261,45	1 261,45	1 261,45	0,00	1 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 713 416,45	5 713 416,45	5 606 996,45	4 652 949,00	954 047,45	43 394,00	63 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 255,43	1 255,43	1 255,43	0,00	1 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255,43	1 255,43	1 255,43	0,00	1 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	6,02	6,02	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,02	6,02	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 727 138,29	6 557 138,29	5 688 107,00	5 007 143,00	680 964,00	35 579,00	57 204,00	776 248,29	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 552 170,00	-5 552 170,00	-5 494 966,00	-4 901 473,00	-593 493,00	0,00	-57 204,00	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
				po zmianach	1 174 968,29	1 004 968,29	193 141,00	105 670,00	87 471,00	35 579,00	0,00	776 248,29	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 204,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 204,00	-57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 204,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	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	3 863 227,00	3 863 227,00	3 863 227,00	3 863 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 779 004,00	-3 779 004,00	-3 779 004,00	-3 779 004,00	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
				po zmianach	84 223,00	84 223,00	84 223,00	84 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	przed zmianą	308 281,00	308 281,00	308 281,00	308 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-304 181,00	-304 181,00	-304 181,00	-304 181,00	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
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	710 033,00	710 033,00	710 033,00	710 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-694 850,00	-694 850,00	-694 850,00	-694 850,00	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
				po zmianach	15 183,00	15 183,00	15 183,00	15 183,00	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	101 102,00	101 102,00	101 102,00	101 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 938,00	-98 938,00	-98 938,00	-98 938,00	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
				po zmianach	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	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	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 397,00	-67 397,00	-67 397,00	0,00	-67 397,00	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
				po zmianach	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	277 550,00	277 550,00	277 550,00	0,00	277 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242 112,00	-242 112,00	-242 112,00	0,00	-242 112,00	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
				po zmianach	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 303,00	-11 303,00	-11 303,00	0,00	-11 303,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	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
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	221 161,00	221 161,00	221 161,00	0,00	221 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 281,00	-218 281,00	-218 281,00	0,00	-218 281,00	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
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	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	629 611,70	629 611,70	190 922,00	1 000,00	189 922,00	0,00	5 000,00	433 689,70	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	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 611,75	629 611,75	190 922,00	1 000,00	189 922,00	0,00	5 000,00	433 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 051,58	417 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 051,58	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	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 051,63	417 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	108 347 048,06	73 961 788,14	38 169 346,08	27 220 650,00	10 948 696,08	6 379 178,00	1 809 013,00	26 481 738,06	402 513,00	720 000,00	34 385 259,92	34 385 259,92	11 524 432,87	0,00
				zmniejszenie	-5 552 170,00	-5 552 170,00	-5 494 966,00	-4 901 473,00	-593 493,00	0,00	-57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 371 316,50	5 553 431,50	5 496 227,45	4 901 473,00	594 754,45	0,00	57 204,00	0,05	0,00	0,00	1 817 885,00	1 817 885,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 166 194,56	73 963 049,64	38 170 607,53	27 220 650,00	10 949 957,53	6 379 178,00	1 809 013,00	26 481 738,11	402 513,00	720 000,00	36 203 144,92	36 203 144,92	11 524 432,87	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna															
					przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	11 303,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	18 067,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	29 370,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	11 303,00	1 397,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	18 067,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	29 370,00	3 630,00	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	11 303,00	11 303,00	11 303,00	11 303,00	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	18 067,00	18 067,00	18 067,00	18 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 370,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	9 325 812,00	9 325 812,00	8 483 636,00	5 363 578,00	3 120 058,00	61 726,00	527 450,00	253 000,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	18 067,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 346 112,00	9 346 112,00	8 503 936,00	5 381 645,00	3 122 291,00	61 726,00	527 450,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki OGÓLEM:		przed zmianą	117 672 860,06	83 287 600,14	46 652 982,08	32 584 228,00	14 068 754,08	6 440 904,00	2 336 463,00	26 734 738,06	402 513,00	720 000,00	34 385 259,92	34 385 259,92	11 524 432,87	0,00	
		zmniejszenie	-5 552 170,00	-5 552 170,00	-5 494 966,00	-4 901 473,00	-593 493,00	0,00	-57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 391 616,50	5 573 731,50	5 516 527,45	4 919 540,00	596 987,45	0,00	57 204,00	0,05	0,00	0,00	1 817 885,00	1 817 885,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 512 306,56	83 309 161,64	46 674 543,53	32 602 295,00	14 072 248,53	6 440 904,00	2 336 463,00	26 734 738,11	402 513,00	720 000,00	36 203 144,92	36 203 144,92	11 524 432,87	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/292/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2017 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane									
1.Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz.75020)	2016-2018	1 132 020,05		1 132 020,05	996 690,05			6/ 135 330,00	
2.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	928 650,00	259 451,00		259 451,00	3/ 409 748	
3."Cudowny Świat" (rozdz. 85403)	2017-2019	10 661 017,74	90 000,00	5 240 508,87	524 050,89			4/ 4 716 457,98	5 330 508,87
4. Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę (Sokółka- Słojniki + od dr. nr 19 do kol. Kundzicze) rozdz. 60014	2016-2018	6 046 075,00	52 890,00	5 993 185,00	1 514 140,50		1 514 140,50	1/ 2 964 904	
5. Przebudowa mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 - Żuki- Plebanowce- Gilbowszczyzna- do dr 1303B wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2017-2018	7 230 240,00	217 880,00	7 012 360,00	3 506 180,00			2/ 3 506 180	

Razem:		26 089 022,79	451 790,00	20 306 723,92	6 800 512,44	0,00	1 773 591,50	11 732 619,98	5 330 508,87
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Budowa Chodnika w m. Zwierzyniec Wielki w ciągu drogi powiatowej nr 1340B (rozd. 60014)	2018	200 000,00		200 000,00	100 000,00		100 000,00		
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 w m. Klimówka (rozd. 60014)	2018	500 000,00		500 000,00	250 000,00		250 000,00		
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w km 1+1500 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674- Słójka-Nowinka- droga nr 1289B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2018	160 000,00		160 000,00	80 000,00		80 000,00		
4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B na odcinku od dr woj. nr 670 do m. Szuszałewo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60078)	2018	2 222 762,00		2 222 762,00	222 277,00		222 276,00	7/ 1 778 209	
5. Instalacja przeciwpożarowa wraz z wymianą drzwi w budynku Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Sokółce (rozd. 80134)	2018	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty- Zwierzyniec Wielki-Zwierzyniec Mały- Miedzianowo- Dąbrowa Białostocka (rozd. 60014)	2018	150 000,00		150 000,00	50 000,00		100 000,00		
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok (rozd. 60014)	2018	150 000,00		150 000,00	75 000,00		75 000,00		
8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341 B i 1343 B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I (rozd. 60014)	2018	1 500 000,00		1 500 000,00	500 000,00		1 000 000,00		
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Krugłany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaścicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozd. 60014)	2018	167 885,00		167 885,00			167 885,00		
10. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2018	150 000,00		150 000,00	150 000,00				

z tytułu dotacji								
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	1 449 320,00		1 449 320,00	1 449 320,00			
12. Przedbudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo-Suchodolina- Sławno- Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	1 970 845,00		1 970 845,00	1 970 845,00			
13. Przedbudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19- Łosośna- Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	408 839,00		408 839,00	408 839,00			

14. 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, pow. sokólski, woj. podlaskie (rozd. 60014)	2018	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				
15. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2018	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
16. Zakup samochodu sanitarnego- karetki transportowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85111)	2018	100 000,00		100 000,00	100 000,00				

Razem:		15 529 651,00	0,00	15 529 651,00	11 756 281,00	0,00	1 995 161,00	1 778 209,00	0,00
--------	--	---------------	------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	------

III. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup drukarki kolorowej, aparatu fotograficznego oraz namiotu promocyjnego (rozd. 75075)	2018	65 500,00		65 500,00	65 500,00				
2. Zakup zestawów komputerowych (rozd. 70005)	2018	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
3. Zakup zestawów komputerowych (rozd. 75020)	2018	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
4. Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85406)	2017/2018	56 270,00		56 270,00	8 440,50			5/ 47 829,5	
5. Wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" (rozd. 80130)	2018	170 000,00		170 000,00				8/ 170 000	
Razem:		366 770,00	0,00	366 770,00	148 940,50	0,00	0,00	217 829,50	0,00

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.
OGÓLEM:		41 985 443,79	451 790,00	36 203 144,92	18 705 733,94	0,00	3 768 752,50	13 728 658,48	5 330 508,87

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

/6 PFRON

/2 Budżet państwa - rezerwa ogólna

/7 Budżet państwa- kłęska żywiłowa

/3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

/4 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020

/5 EFS

/8 Kwota 152 105,26 zł- EFS, Kwota 17 894,74- budżet państwa

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe-

dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1 167 885 zł**, w tym:

- 1/ zwiększenie w planie dochodów o kwotę **500 000 zł** dokonano na podstawie dofinansowania Gminy Suchowola na zadanie pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341 B i 1343 B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I",
- 2/ zwiększenie w planie dochodów o kwotę **500 000 zł** dokonano na podstawie dofinansowania Marszałka Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341 B i 1343 B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I",
- 3/ zwiększenia w planie dochodów o kwotę **167 885 zł** dokonano na podstawie dofinansowania Gminy Kuźnica (kwota 91 000zł) oraz Gminy Sokółka (kwota 76 885 zł) na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Krugłany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaścicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica".

Dz. 801 rozdz. 80130- Szkoły zawodowe- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **651 261,50 zł** dokonano w związku z planowanym wpływem środków w ramach rozliczenia projektu pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego".

Dz. 852 rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **20 300 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.57.2018.ML z dnia 14 lutego 2018r.

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe-

dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 667 885 zł** w tym:

1/ zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 500 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację na zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341 B i 1343 B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I"

2/ zwiększenia w planie wydatków o kwotę **167 885 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaścicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica".

Dz. 750 rozdz. 75020- Starostwa powiatowe- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **150 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80115- Technika- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5 552 170 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80130) dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku dotyczącego klas Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce, w Zespole Szkół w Suchowoli oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, przeniesienie wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 261,45 zł** dokonano jako zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w roku 2017r. zgodnie z rozliczeniem umów nr SP-II.032.14.2017 i SP-II.032.15.2017.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **0,05 zł** dokonano jako zwiększenie środków niewykorzystanych w roku 2017r. w celu prawidłowej realizacji projektu pn. "Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce".

Dz. 852 rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **20 300 zł** przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.