

**UCHWAŁA NR XXIII/151/2013  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 21 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1799, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 604 100 zł oraz dokonuje się zmniejszenia na kwotę 4 849 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 604 100 zł, zmniejszenia na kwotę 4 849 zł oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 185 265 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013", zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W uchwale Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013 zmienionej uchwałą Nr XXI/149/2013 z 1 lutego 2013 r., Nr XXII/150/2013 z 26 lutego 2013 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 10 106 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.",

- § 5 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu ustala się na kwotę 580 634 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 580 634 zł.",

- § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 8 090 032 zł.",

- § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 8 090 032 zł."

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 65 533 562 zł,

- dochody bieżące - 54 616 890 zł,

- dochody majątkowe - 10 916 672 zł;

2) wydatki ogółem: 66 114 196 zł,

- wydatki bieżące - 53 481 866 zł,

- wydatki majątkowe - 12 632 330 zł;

3) deficyt roku 2013 w kwocie 580 634 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 580 634 zł.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Kazimierz Łabieniec**

## Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2013

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 431,00	0,00	4 013,00	112 444,00
			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
	01095		Pozostała działalność	108 431,00	0,00	4 013,00	112 444,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 431,00	0,00	4 013,00	112 444,00
750			Administracja publiczna	1 334 210,00	0,00	1 000,00	1 335 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 333 210,00	0,00	1 000,00	1 334 210,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	35 032 750,00	-3 849,00	573 147,00	35 602 048,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 114 159,00	0,00	573 147,00	23 687 306,00
			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	23 114 159,00	0,00	573 147,00	23 687 306,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 828 574,00	-3 849,00	0,00	4 824 725,00
			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	4 828 574,00	-3 849,00	0,00	4 824 725,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	169 215,00	0,00	18 562,00	187 777,00
			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	34 068,00	0,00	0,00	34 068,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 986,00	0,00	18 562,00	63 548,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	562,00	562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 240,00	0,00	4 878,00	1 586 118,00
			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	1 122 738,00	0,00	2 056,00	1 124 794,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 414,00	0,00	2 822,00	37 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 414,00	0,00	2 822,00	37 236,00
	85395		Pozostała działalność	1 122 738,00	0,00	2 056,00	1 124 794,00
			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	1 122 738,00	0,00	2 056,00	1 124 794,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 497,00	0,00	2 056,00	118 553,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 415 539,00</b>	<b>-3 849,00</b>	<b>604 100,00</b>	<b>46 015 790,00</b>
			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	1 229 077,00	0,00	2 056,00	1 231 133,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 916 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 916 672,00</b>
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				8 087 922,00	0,00	0,00	8 087 922,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	3 153 000,00	-1 000,00	0,00	3 152 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 153 000,00	-1 000,00	0,00	3 152 000,00
			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	3 153 000,00	-1 000,00	0,00	3 152 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 602 100,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 601 100,00</b>
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

<b>Ogółem:</b>				<b>64 934 311,00</b>	<b>-4 849,00</b>	<b>604 100,00</b>	<b>65 533 562,00</b>
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				9 316 999,00	0,00	2 056,00	9 319 055,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2013

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	128 431	128 431	20 000	0	20 000	0	0	108 431	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 013	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132 444	132 444	20 000	0	20 000	0	0	0	112 444	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	128 431	128 431	20 000	0	20 000	0	0	108 431	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 013	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132 444	132 444	20 000	0	20 000	0	0	0	112 444	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	108 431	108 431	0	0	0	0	0	108 431	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 013	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112 444	112 444	0	0	0	0	0	0	112 444	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 602 342	8 517 342	8 213 342	6 525 968	1 687 373	0	0	304 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	
			zmniejszenie	-5 472	-5 472	-5 472	-5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 596 870	8 511 870	8 207 870	6 520 497	1 687 373	0	0	0	0	304 000	0	0	0	85 000	85 000	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 989 387	6 904 387	6 894 387	5 373 675	1 520 712	0	0	10 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	
			zmniejszenie	-5 472	-5 472	-5 472	-5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 983 915	6 898 915	6 888 915	5 368 203	1 520 712	0	0	0	0	10 000	0	0	0	85 000	85 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	108 000	108 000	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 472	-5 472	-5 472	-5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102 528	102 528	102 528	102 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75406		Straż Graniczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
						17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 627 993	15 627 993	14 160 211	12 083 691	2 076 520	1 279 877	90 700	97 205	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	567 298	567 298	567 298	407 298	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 195 291	16 195 291	14 727 509	12 490 989	2 236 520	1 279 877	90 700	97 205	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 452 737	7 452 737	7 265 094	6 239 084	1 026 010	131 751	55 892	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	417 298	417 298	417 298	407 298	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 870 035	7 870 035	7 682 392	6 646 382	1 036 010	131 751	55 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 768 344	4 768 344	4 768 344	4 768 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	407 298	407 298	407 298	407 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 175 642	5 175 642	5 175 642	5 175 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	303 500	303 500	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	309 500	309 500	309 500	0	309 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 888	52 888	52 888	0	52 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55 888	55 888	55 888	0	55 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 912 511	4 912 511	4 877 703	4 125 375	752 328	0	34 808	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 062 511	5 062 511	5 027 703	4 125 375	902 328	0	34 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169 500	169 500	169 500	0	169 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 971 947	2 971 947	740 701	319 096	421 605	1 190 984	1 040 262	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130 876	-130 876	-125 607	0	-125 607	-5 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	184 155	184 155	58 548	35 230	23 318	125 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 025 226	3 025 226	673 642	354 326	319 316	1 311 322	1 040 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 617 389	1 617 389	356 007	0	356 007	1 111 320	150 062	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-125 607	-125 607	-125 607	0	-125 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125 607	125 607	0	0	0	125 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 617 389	1 617 389	230 400	0	230 400	1 236 927	150 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 111 320	1 111 320	0	0	0	1 111 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125 607	125 607	0	0	0	0	125 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 236 927	1 236 927	0	0	0	0	1 236 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	356 007	356 007	356 007	0	356 007	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-125 607	-125 607	-125 607	0	-125 607	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	230 400	230 400	230 400	0	230 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	996 464	996 464	27 000	0	27 000	79 664	889 800	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 269	-5 269	0	0	0	-5 269	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 269	5 269	5 269	0	5 269	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	996 464	996 464	32 269	0	32 269	74 395	889 800	0	0	0	0	0	0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	79 664	79 664	0	0	0	79 664	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 269	-5 269	0	0	0	-5 269	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	74 395	74 395	0	0	0	74 395	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 505	23 505	23 505	0	23 505	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 269	5 269	5 269	0	5 269	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	28 774	28 774	28 774	0	28 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	358 094	358 094	357 694	319 096	38 598	0	400	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	53 279	53 279	53 279	35 230	18 049	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	411 373	411 373	410 973	354 326	56 647	0	400	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	239 166	239 166	239 166	239 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	29 210	29 210	29 210	29 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	268 376	268 376	268 376	268 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 456	47 456	47 456	47 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	52 756	52 756	52 756	52 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 634	3 634	3 634	3 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 354	4 354	4 354	4 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11 049	11 049	11 049	0	11 049	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 849	16 849	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 721 271	3 432 493	2 147 961	1 920 862	227 099	115 080	2 200	1 167 252	0	0	288 778	288 778	288 778	0	
			zmniejszenie	-43 495	-43 495	-43 495	-43 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 128	10 128	0	0	0	0	0	0	10 128	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 687 904	3 399 126	2 104 466	1 877 367	227 099	115 080	2 200	1 177 380	0	0	288 778	288 778	288 778	0	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	156 444	156 444	156 244	139 768	16 476	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-43 495	-43 495	-43 495	-43 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	112 949	112 949	112 749	96 273	16 476	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 714	92 714	92 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	58 714	58 714	58 714	58 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 845	-1 845	-1 845	-1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 555	9 555	9 555	9 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 803	17 803	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12 003	12 003	12 003	12 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 551	2 551	2 551	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	701	701	701	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 456 030	1 167 252	0	0	0	0	0	1 167 252	0	0	288 778	288 778	288 778	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 128	10 128	0	0	0	0	0	0	10 128	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 466 158	1 177 380	0	0	0	0	0	0	1 177 380	0	0	288 778	288 778	288 778	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 772	45 772	0	0	0	0	0	0	45 772	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	260	260	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	
			po zmianach	46 032	46 032	0	0	0	0	0	0	46 032	0	0	0	0	0	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 363	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46	46	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 409	6 409	0	0	0	0	0	0	6 409	0	0	0	0	0	
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 052	6 052	0	0	0	0	0	0	6 052	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37	37	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 089	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	0	0	0	0	
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	918	918	0	0	0	0	0	0	918	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
			po zmianach	924	924	0	0	0	0	0	0	924	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
																	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	145 462	145 462	0	0	0	0	0	145 462	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 511	1 511	0	0	0	0	0	1 511	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 973	146 973	0	0	0	0	0	146 973	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 403	20 403	0	0	0	0	0	20 403	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	267	267	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 670	20 670	0	0	0	0	0	20 670	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 582	20 582	0	0	0	0	0	20 582	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 432	21 432	0	0	0	0	0	21 432	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 106	2 106	0	0	0	0	0	2 106	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 256	2 256	0	0	0	0	0	2 256	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 465	2 465	0	0	0	0	0	2 465	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 976	2 976	0	0	0	0	0	2 976	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 441	5 441	0	0	0	0	0	5 441	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	435	435	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	525	525	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0
				po zmianach	960	960	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	111 812	111 812	0	0	0	0	0	111 812	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 275	1 275	0	0	0	0	0	1 275	0	0	0	0	0
				po zmianach	113 087	113 087	0	0	0	0	0	113 087	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 732	19 732	0	0	0	0	0	19 732	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	225	225	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 957	19 957	0	0	0	0	0	19 957	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456 852	456 852	0	0	0	0	0	456 852	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0
				po zmianach	458 552	458 552	0	0	0	0	0	458 552	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 585	63 585	0	0	0	0	0	63 585	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 885	63 885	0	0	0	0	0	63 885	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	150 000	150 000	65 000	0	65 000	75 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152 500	152 500	67 500	0	67 500	75 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	56 912 845	44 280 515	32 821 208	24 861 278	7 959 930	7 425 621	1 676 203	1 349 483	478 892	529 108	12 632 330	12 632 330	8 747 330	0		
			zmniejszenie	-179 843	-179 843	-174 574	-48 967	-125 607	-5 269	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	780 094	780 094	640 346	442 528	197 818	125 607	4 013	10 128	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	57 513 096	44 880 766	33 286 980	25 254 839	8 032 141	7 545 959	1 680 216	1 359 611	478 892	529 108	12 632 330	12 632 330	8 747 330	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 153 000	3 153 000	3 138 000	0	3 138 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 152 000	3 152 000	3 138 000	0	3 138 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 153 000	3 153 000	3 138 000	0	3 138 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 152 000	3 152 000	3 138 000	0	3 138 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	8 602 100	8 602 100	8 389 923	4 641 088	3 748 835	15 000	197 177	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8 601 100	8 601 100	8 389 923	4 641 088	3 748 835	14 000	197 177	0	0	0	0	0	0		

<b>OGÓŁEM:</b>			przed zmianą	65 514 945	52 882 615	41 211 131	29 502 366	11 708 765	7 440 621	1 873 380	1 349 483	478 892	529 108	12 632 330	12 632 330	8 747 330	0
			zmniejszenie	-180 843	-180 843	-174 574	-48 967	-125 607	-6 269	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	780 094	780 094	640 346	442 528	197 818	125 607	4 013	10 128	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66 114 196	53 481 866	41 676 903	29 895 927	11 780 976	7 559 959	1 877 393	1 359 611	478 892	529 108	12 632 330	12 632 330	8 747 330	0

### 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 2012	Wydatki w roku bieżącym	Finansowanie: w roku bieżącym				Środki do pozyskania w latach następnych
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	"Profesjonaliści" - organizacja szkoleń, wykładów (rozd.85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	2008-2014	900 598	596 058	170 666	0	25 600	EFS	145 066	133 874
2.	<b>Start w nowe możliwości ( rozdz.85395)</b> Kapitał Ludzki	2009-2013	1 527 172	1 209 445	317 727	15 203	15 348	EFS	287 176	
3.	<b>"Lepszy start naszą szansą POKL9.2/2011-2013"-rozd.80195</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	302 021	204 816*	97 205	3 011	6 743	EFS	87 451	
4.	<b>„Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”-rozd.85395</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2007-2013	2011-2013	213 661	152 213**	61 448	9 217		EFS	52 231	
5.	<b>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica- Litwinki- Bieniasze- Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany- Jurasze- Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra- Słomianka- do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy (rozd. 60014)</b> Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013	2010-2013	7 465 270	152 770	7 312 500		1 462 500	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013	5 850 000	
6.	Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. <b>"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" (rozd. 72095)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2012-2013	1 228 576	16 800	1 211 776		181 767	RPO WP	1 030 009	0
7.	<b>Podlaski System informacyjny e-Zdrowie ( rozdz.85195)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2011-2014	106 358	9 650	19 302		2 896	RPO WP	16 406	77 406
8.	<b>"Moja szkoła- moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy" (rozd. 85395)</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	956 897	0	916 317	137 448		EFS	778 869	40 580
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>12 700 553</b>	<b>2 341 752</b>	<b>10 106 941</b>	<b>164 879</b>	<b>1 694 854</b>		<b>8 247 208</b>	<b>251 860</b>

\* w tym: kwota 18zł -środki na zakupy inwestycyjne,których nie wydatkowano i które zostały zwrócone

\*\* w tym: kwota 15zł -środki na zakupy inwestycyjne,którch nie wydatkowano i które zostały zwrócone

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013**

<b>DOTACJE</b>					
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	<b>754</b>			<b>12 000</b>	
		<b>75406</b>		<b>12 000</b>	
			Straż Graniczna w Nowym Dworze	3 000	
			Straż Graniczna w Kuźnicy	3 000	
			Straż Graniczna w Krynkach	3 000	
			Straż Graniczna w Szudziałowie	3 000	
1.	<b>852</b>			<b>1 311 322</b>	<b>0</b>
		<b>85201</b>		<b>1 236 927</b>	<b>0</b>
			Miasto Białystok	1 111 320	
			Powiat Białostocki	101 556	
			Powiat Brodnicki	24 051	
		<b>85204</b>		<b>74 395</b>	<b>0</b>
			Miasto Białystok	61 341	
			Powiat Białostocki	12 000	
			Powiat Krasnostawski	1 054	
2.	<b>921</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>
		<b>92116</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
			Gmina Dąbrowa Białostocka	10 000	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 333 322</b>	<b>0</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	<b>801</b>			<b>0</b>	<b>1 279 877</b>
		<b>80102</b>		<b>0</b>	<b>13 805</b>
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku		13 805
		<b>80111</b>		<b>0</b>	<b>1 134 321</b>
			Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku		1 134 321
		<b>80120</b>		<b>0</b>	<b>131 751</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		96 538
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze		35 213
2.	<b>851</b>			<b>14 000</b>	
		<b>85156</b>		<b>14 000</b>	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	14 000	
3.	<b>853</b>			<b>0</b>	<b>115 080</b>
		<b>85311</b>		<b>0</b>	<b>115 080</b>
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		57 540
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		57 540

4.	<b>854</b>			<b>0</b>	<b>4 739 680</b>
		<b>85410</b>		<b>0</b>	<b>14 898</b>
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		14 898
		<b>85420</b>		<b>0</b>	<b>4 697 782</b>
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		4 697 782
		<b>85421</b>		<b>0</b>	<b>27 000</b>
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		27 000
5.	<b>921</b>			<b>15 000</b>	
		<b>92120</b>		<b>15 000</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	15 000	
6.	<b>926</b>			<b>75 000</b>	
		<b>92605</b>		<b>75 000</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	75 000	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>104 000</b>	<b>6 134 637</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XXIII/151/2013  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 21 marca 2013 r.  
w sprawie zmiany budżetu  
Powiatu Sokólskiego na rok 2013

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2013r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 670 666</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 500 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 170 666
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 090 032</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	8 090 032
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

## **Część opisowa do załącznika nr 1**

**W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność** - zwiększenia dochodów o kwotę **4 013 zł** dokonano w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za zalesianie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,7 %

**W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** - zwiększenia dochodów o kwotę **1 000 zł** dokonano w związku z naliczeniem kary za niezgłoszenie w terminie zmian danych do Wydziału Komunikacji i Dróg

**W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**- zwiększenia dochodów o kwotę **573 147 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r.

**W dz. 758 rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** - zmniejszenia dochodów o kwotę **3 849 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r.

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększenia dochodów o kwotę **8 562 zł** dokonano na podstawie zajęcia wierzytelności oraz dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **10 000 zł** na podstawie porozumienia z Gminą Suchowola

**W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - zmniejszenia dochodów o kwotę **1 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.28.2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

**W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenia dochodów o kwotę **2 822 zł** dokonano na podstawie zawartej umowy z Gminą Kuźnica

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zwiększenia dochodów o kwotę **2 056 zł** dokonano w celu prawidłowej realizacji projektu "Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze" w Zespole Szkół w Sokółce

**W dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność**- zwiększenia dochodów o kwotę **2 500 zł**, dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Suchowola z przeznaczeniem na dowóz młodzieży na zawody sportowe

## **Część opisowa do załącznika nr 2**

**W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność**- zwiększenia wydatków o kwotę **4 013 zł** dokonano w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za zalesianie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,7 % w celu wypłacenia rolnikom

**W dz. 754 rozdz. 75406 - Straż graniczna** - zwiększenie wydatków o kwotę **12 000 zł** przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach Straży Granicznej w:

- Kuźnicy - kwota 3 000 zł,
- Nowym Dworze - kwota 3 000 zł,
- Szudziałowie - kwota 3 000 zł,
- Krynkach - kwota 3 000 zł,

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększenia wydatków o kwotę **407 298 zł** przyznano na wynagrodzenia nauczycieli oraz kwotę **10 000 zł** przyznano na zakup i remont sprzętu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Suchowoli

**W dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe** - zwiększenie wydatków o kwotę **150 000 zł** przeznacza się na utworzenie pracowni gastronomicznej oraz hotelarskiej w Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

**W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych**

**obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - zmniejszenia wydatków o kwotę **1 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.28.2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

**W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, rozdz. 85204- Rodziny zastępcze** - przeniesienia na kwotę **130 876 zł** dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami

**W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenia wydatków o kwotę **53 279 zł** przeznacza się na remont pomieszczeń oraz w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z przejściem pracownika z Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności

**W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenia wydatków o kwotę **2 822 zł** przeznacza się na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce, jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę, która wcześniej była zabezpieczona ze środków własnych na działalność w/w Warsztatów

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zwiększenia wydatków o kwotę **10 128 zł** dokonano w celu pełnej realizacji projektu "Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze" w Zespole Szkół w Sokółce

**W dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność** - zwiększenia wydatków o kwotę **2 500 zł**, dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Suchowola z przeznaczeniem na dowóz młodzieży na zawody sportowe