

**UCHWAŁA NR XXVII/193/2013
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 11 października 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 640 837 zł, a zmniejsza się o kwotę 30 040 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 617 161 zł, zmniejsza się o kwotę 6 364 zł dokonuje się przeniesienia na kwotę 1 044 795 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmiany załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013”, 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 uchwałami Nr XXI/149/2013 z 1 lutego 2013 r., Nr XXII/150/2013 z 26 lutego 2013 r., Nr XXIV/166/2013 z 26 kwietnia 2013 r., Nr XXV/181/2013 z 21 czerwca 2013 r., Nr XXVI/183/2013 z 30 sierpnia 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 Funduszu Spójności w wysokości 2 783 609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 61 175 935 zł;

- dochody bieżące - 55 687 875 zł,

- dochody majątkowe - 5 488 060 zł;

2) wydatki ogółem: 61 756 569 zł;

- wydatki bieżące - 54 579 973 zł,

- wydatki majątkowe - 7 176 596 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 066 063,00	-921 374,00	0,00	144 689,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	921 374,00	-921 374,00	0,00	0,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	818 999,00	-818 999,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 375,00	-102 375,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 153,00	0,00	31 212,00	383 365,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 153,00	0,00	31 212,00	383 365,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 750,00	0,00	31 212,00	111 962,00
758			Różne rozliczenia	35 642 048,00	0,00	548 063,00	36 190 111,00
			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	23 727 306,00	0,00	548 063,00	24 275 369,00
			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	23 727 306,00	0,00	548 063,00	24 275 369,00

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	187 777,00	-25 923,00	20 138,00	181 992,00
			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	-25 923,00	20 138,00	28 283,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	20 138,00	20 138,00
			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	20 138,00	20 138,00
		2007	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	0,00	0,00	17 117,00	17 117,00
		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	0,00	0,00	3 021,00	3 021,00
	80195		Pozostała działalność	34 068,00	-25 923,00	0,00	8 145,00
			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	-25 923,00	0,00	8 145,00
		2007	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	31 057,00	-25 755,00	0,00	5 302,00
		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	3 011,00	-168,00	0,00	2 843,00
852			Pomoc społeczna	156 011,00	0,00	38 424,00	194 435,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 817,00	0,00	29 184,00	89 001,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
		0830	Wpływy z usług	59 817,00	0,00	26 464,00	86 281,00
	85204		Rodziny zastępcze	96 194,00	0,00	9 240,00	105 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	86 889,00	0,00	2 200,00	89 089,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 847,00	-4 117,00	0,00	1 563 730,00
			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	1 105 701,00	-4 117,00	0,00	1 101 584,00
	85395		Pozostała działalność	1 105 701,00	-4 117,00	0,00	1 101 584,00
			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	1 105 701,00	-4 117,00	0,00	1 101 584,00
		2007	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	988 107,00	-3 499,00	0,00	984 608,00
		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	117 594,00	-618,00	0,00	116 976,00
bieżące razem:				47 037 117,00	-951 414,00	637 837,00	46 723 540,00
			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	1 212 040,00	-30 040,00	20 138,00	1 202 138,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 751 294,00	0,00	921 374,00	3 672 668,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	921 374,00	921 374,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	102 375,00	102 375,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	818 999,00	818 999,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
majątkowe razem:				4 563 686,00	0,00	924 374,00	5 488 060,00
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				1 262 922,00	0,00	0,00	1 262 922,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				8 964 335,00	0,00	0,00	8 964 335,00
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
Ogółem:				60 565 138,00	-951 414,00	1 562 211,00	61 175 935,00
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				2 474 962,00	-30 040,00	20 138,00	2 465 060,00

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2013

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 367 789	4 870 498	4 832 498	1 569 990	3 262 508	0	38 000	0	0	0	4 497 291	4 497 291	0	0	
			zmniejszenie	-1 023 749	-1 023 749	-1 023 749	0	-1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 749	1 023 749	0	0
			po zmianach	9 367 789	3 846 749	3 808 749	1 569 990	2 238 759	0	38 000	0	0	0	0	5 521 040	5 521 040	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 023 749	1 023 749	1 023 749	0	1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 023 749	-1 023 749	-1 023 749	0	-1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 749	1 023 749	0	0
			po zmianach	1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 749	1 023 749	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 023 749	1 023 749	1 023 749	0	1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 023 749	-1 023 749	-1 023 749	0	-1 023 749	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zwiększenie	1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 749	1 023 749	0	0
			po zmianach	1 023 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 749	1 023 749	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 962 161	15 930 435	14 397 443	12 127 848	2 269 595	1 345 087	90 700	97 205	0	0	31 726	31 726	0	0	
			zmniejszenie	-2 247	-2 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	231 895	231 895	1 500	0	1 500	210 257	0	20 138	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 191 809	16 160 083	14 398 943	12 127 848	2 271 095	1 555 344	90 700	115 096	0	0	0	31 726	31 726	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	409 911	409 911	395 417	375 657	19 760	14 494	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 138	20 138	0	0	0	0	0	0	20 138	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	430 049	430 049	395 417	375 657	19 760	14 494	0	20 138	0	0	0	0	0	0	0
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zwiększenie	4 165	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 165	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	0	0	0	0	0
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zwiększenie	735	735	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	735	735	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	2 541	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 541	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	0	0	0	0	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	449	449	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	449	449	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.		
						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.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				zwiększenie	10 411	10 411	0	0	0	0	10 411	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 411	10 411	0	0	0	0	10 411	0	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				zwiększenie	1 837	1 837	0	0	0	0	1 837	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 837	1 837	0	0	0	0	1 837	0	0	0	0	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 657 173	1 657 173	466 252	445 596	20 656	1 190 921	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	191 327	191 327	0	0	0	191 327	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 848 500	1 848 500	466 252	445 596	20 656	1 382 248	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 190 921	1 190 921	0	0	0	1 190 921	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	191 327	191 327	0	0	0	191 327	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 382 248	1 382 248	0	0	0	1 382 248	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	7 574 616	7 542 890	7 347 326	6 270 166	1 077 160	139 672	55 892	0	0	0	31 726	31 726	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 930	18 930	0	0	0	18 930	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 593 546	7 561 820	7 347 326	6 270 166	1 077 160	158 602	55 892	0	0	0	31 726	31 726	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	139 672	139 672	0	0	0	139 672	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 930	18 930	0	0	0	18 930	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	158 602	158 602	0	0	0	158 602	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	227 002	227 002	129 797	1 000	128 797	0	0	97 205	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 247	-2 247	0	0	0	0	0	-2 247	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	226 255	226 255	131 297	1 000	130 297	0	0	94 958	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 191	4 191	0	0	0	0	0	4 191	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-519	-519	0	0	0	0	0	-519	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 672	3 672	0	0	0	0	0	3 672	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154	154	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-28	-28	0	0	0	0	0	-28	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	126	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	348	348	0	0	0	0	0	348	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-28	-28	0	0	0	0	0	-28	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	320	320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	525	525	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-149	-149	0	0	0	0	0	-149	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	376	376	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	86	86	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-43	-43	0	0	0	0	0	-43	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43	43	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 1 923	1 923	0	0	0	0	0	1 923	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -107	-107	0	0	0	0	0	-107	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1 816	1 816	0	0	0	0	0	1 816	0	0	0	0	0	0	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą 320	320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -320	-320	0	0	0	0	0	-320	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą 11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -11	-11	0	0	0	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 0	0	0	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	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 51 395	51 395	0	0	0	0	0	51 395	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -592	-592	0	0	0	0	0	-592	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 50 803	50 803	0	0	0	0	0	50 803	0	0	0	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 4 160	4 160	0	0	0	0	0	4 160	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -108	-108	0	0	0	0	0	-108	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 4 052	4 052	0	0	0	0	0	4 052	0	0	0	0	0	0	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą 681	681	0	0	0	0	0	681	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -330	-330	0	0	0	0	0	-330	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 351	351	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą 24	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -12	-12	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą 29 302	29 302	10 000	3 000	7 000	0	0	19 302	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	
				po zmianach 32 302	29 302	10 000	3 000	7 000	0	0	19 302	0	0	3 000	3 000	0	0	
	85111	Szpital ogólny		przed zmianą 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	
				zwiększenie 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	
				po zmianach 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą 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	
				zwiększenie 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	
				po zmianach 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 3 237 422	3 237 422	1 813 868	365 731	1 448 137	377 779	1 045 775	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -21 045	-21 045	-21 045	0	-21 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 65 505	65 505	3 316	0	3 316	62 189	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3 281 882	3 281 882	1 796 139	365 731	1 430 408	439 968	1 045 775	0	0	0	0	0	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą 1 812 566	1 812 566	1 310 703	0	1 310 703	351 801	150 062	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -21 045	-21 045	-21 045	0	-21 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 62 189	62 189	0	0	0	62 189	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1 853 710	1 853 710	1 289 658	0	1 289 658	413 990	150 062	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.		
						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		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 351 801	351 801	0	0	0	351 801	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	
			zwiększenie 62 189	62 189	0	0	0	62 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 413 990	413 990	0	0	0	413 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 310 703	1 310 703	1 310 703	0	1 310 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -21 045	-21 045	-21 045	0	-21 045	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	
			po zmianach 1 289 658	1 289 658	1 289 658	0	1 289 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą 1 039 421	1 039 421	118 130	35 243	82 887	25 978	895 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 3 316	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 1 042 737	1 042 737	121 446	35 243	86 203	25 978	895 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 77 191	77 191	77 191	0	77 191	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	
			zwiększenie 3 316	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 80 507	80 507	80 507	0	80 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 3 663 298	3 374 520	2 104 316	1 877 367	226 949	115 080	2 350	1 152 774	0	0	288 778	288 778	288 778	0	0	
			zmniejszenie -4 117	-4 117	0	0	0	0	0	-4 117	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 3 659 181	3 370 403	2 104 316	1 877 367	226 949	115 080	2 350	1 148 657	0	0	288 778	288 778	288 778	0	0	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą 1 441 552	1 152 774	0	0	0	0	0	1 152 774	0	0	288 778	288 778	288 778	0	0	
			zmniejszenie -4 117	-4 117	0	0	0	0	0	-4 117	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 1 437 435	1 148 657	0	0	0	0	0	1 148 657	0	0	288 778	288 778	288 778	0	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 440 609	440 609	0	0	0	0	0	440 609	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -3 498	-3 498	0	0	0	0	0	-3 498	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 437 111	437 111	0	0	0	0	0	437 111	0	0	0	0	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 62 574	62 574	0	0	0	0	0	62 574	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -619	-619	0	0	0	0	0	-619	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 61 955	61 955	0	0	0	0	0	61 955	0	0	0	0	0	0	0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 8 009 178	8 009 178	2 951 732	2 396 115	555 617	4 974 836	82 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 337 806	337 806	0	0	0	337 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 8 346 984	8 346 984	2 951 732	2 396 115	555 617	5 312 642	82 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 618 267	618 267	601 125	440 100	161 025	15 642	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 3 258	3 258	0	0	0	3 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 621 525	621 525	601 125	440 100	161 025	18 900	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 15 642	15 642	0	0	0	15 642	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	
			zwiększenie 3 258	3 258	0	0	0	3 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 18 900	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą 4 932 194	4 932 194	0	0	0	4 932 194	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	
			zwiększenie 334 548	334 548	0	0	0	334 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 5 266 742	5 266 742	0	0	0	5 266 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 4 932 194	4 932 194	0	0	0	4 932 194	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	
			zwiększenie 334 548	334 548	0	0	0	334 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 5 266 742	5 266 742	0	0	0	5 266 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	52 181 437	46 031 590	35 189 024	24 825 220	10 363 804	6 940 782	1 691 779	1 335 005	478 892	396 108	6 149 847	6 149 847	1 434 830	0		
		zmniejszenie	-1 051 158	-1 051 158	-1 044 794	0	-1 044 794	0	0	-6 364	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 661 955	635 206	4 816	0	4 816	610 252	0	20 138	0	0	1 026 749	1 026 749	0	0		
		po zmianach	52 792 234	45 615 638	34 149 046	24 825 220	9 323 826	7 551 034	1 691 779	1 348 779	478 892	396 108	7 176 596	7 176 596	1 434 830	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

		przed zmianą	8 964 335	8 964 335	8 751 776	4 957 922	3 793 854	13 532	199 027	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	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
		po zmianach	8 964 335	8 964 335	8 751 776	4 957 922	3 793 854	13 532	199 027	0	0	0	0	0	0	0

		przed zmianą	61 145 772	54 995 925	43 940 800	29 783 142	14 157 658	6 954 314	1 890 806	1 335 005	478 892	396 108	6 149 847	6 149 847	1 434 830	0
		zmniejszenie	-1 051 158	-1 051 158	-1 044 794	0	-1 044 794	0	0	-6 364	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 661 955	635 206	4 816	0	4 816	610 252	0	20 138	0	0	1 026 749	1 026 749	0	0
		po zmianach	61 756 569	54 579 973	42 900 822	29 783 142	13 117 680	7 564 566	1 890 806	1 348 779	478 892	396 108	7 176 596	7 176 596	1 434 830	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2012 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 drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Kropiwno - Ostrowie (rozd. 60014)	2012-2013	1 323 372	24 000	1 299 372	259 876		389 811	649 685 /1	
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Makowlany - Sidra (rozd. 60014)	2012-2013	614 978		614 978	122 996		184 493	307 489 /1	
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m. Trofimówka (rozd. 60014)	2013	480 474		480 474	212 865		267 609		
2. Montaż tzw. Systemu kolejkowego, instalacja kontroli dostępu i modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2013	80 000		80 000	80 000				
3. Przebudowa mostu na cieku bez nazwy na drodze powiatowej nr 1278B k/m Nowy Ostrów wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2013	833 817		833 817	266 909			416 908 /4 150 000 /5	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B Sokolany- Gliniszczce Wielkie- Gliniszczce Małe (ok. 0,5km) (rozd. 60014)	2013	219 287		219 287	109 287		110 000		
5. Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce- rozdz.80120	2013-2014	211 899		31 726	21 256			10 470 /7	180 173

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1282B Krynki- Kruszyniany w km 1+600 wraz z dojazdami	2013	30 000		30 000	30 000				
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul.Konopnicka w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. Ok. 200m i jednostronny chłodnik) (rozd. 60014)	2013	260 000		260 000	130 000		130 000		
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1288B Kruszyniany- Łosiniiany (rozd. 60014)	2013	247 156		247 156	197 064			92 /4 50 000 /5	
9. Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze- Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I) (rozd. 60078)	2013	1 023 749		1 023 749	102 375		102 375	818 999 /8	
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup urządzenia wielkoformatowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 70005)	2013	60 000		60 000	60 000				
2. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 70005)	2013	35 000		35 000	35 000				
3. Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd.	2013	5 000		5 000	5 000				
4. Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (rozd. 72095)	2012-2013	1 162 852	16 800	1 146 052	171 908			974 144 /3	
5. Zakup doposażenia bazy dydaktycznej w Zespole Szkół w Suchowoli w ramach projektu pn."Moja szkoła- moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy" (rozd. 85395)	2013-2014	288 778		288 778				288 778 /6	
RAZEM:		6 876 362	40 800	6 655 389	1 804 536	0	1 184 288	3 666 565	180 173

/1 Budżet państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

/2 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013

/3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

/4 Dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa

/5 Umowa z Nadleśnictwem Krynki

/6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

/7 Ministerstwo Sportu

/8 Budżet państwa- Usuwanie kłesk żywiołowych

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 zadnia 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.	" Profesjoniści " - 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.	Start w nowe możliwości (rozdz.85395) Kapitał Ludzki	2009-2013	1 502 566	1 209 445	293 121	14 244	9 835	EFS	269 042	
3.	"Lepszy start naszą szansą POKL9.2/2011-2013"-rozd.80195 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	299 774	204 816 *	94 958	6 571	2 846	EFS	85 541	
4.	„ Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”-rozd.85395 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2007-2013	2011-2013	213 661	152 213 **	61 448	9 217		EFS	52 231	
5.	Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" (rozd. 72095) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2012-2013	1 228 576	16 800	1 211 776		181 767	RPO WP	1 030 009	
6.	Podlaski System informacyjny e-Zdrowie (rozdz.85195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2011-2014	106 358	9 650	19 302		2 896	RPO WP	16 406	77 406
7.	"Moja szkoła- moja szansa. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy" (rozd. 85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	952 780	0	912 200	136 830		EFS	775 370	40 580
8.	"Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę" (rozd. 80102) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	29 938	0	20 138	3 021		EFS	17 117	9 800
OGÓŁEM:			5 234 251	2 188 982	2 783 609	169 883	222 944		2 390 782	261 660

* 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

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	010			18 000	
		01095		18 000	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	18 000	
2.	600			512 207	
		60014		512 207	
			Gmina Nowy Dwór	512 207	
3.	754			21 000	
		75406		12 000	
			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	
		75405		6 000	
			Komenda Powiatowa Policji	6 000	
		75411		3 000	
			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	3 000	
4.	851			3 000	
		85111		3 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	3 000	
5.	852			439 968	
		85201		413 990	
			Miasto Białystok	143 000	
			Powiat Białostocki	246 699	
			Powiat Brodnicki	24 291	
		85204		25 978	
			Miasto Białystok	12 924	
			Powiat Białostocki	12 000	
			Powiat Krasnostawski	1 054	
6.	921			10 000	
		92116		10 000	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	10 000	
OGÓŁEM:				1 004 175	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801			0	1 555 344
		80102		0	14 494
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku		14 494

		80111		0	1 382 248
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku		1 307 317
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku		74 931
		80120		0	158 602
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		101 355
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze		57 247
2.	851			13 532	
		85156		13 532	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	13 532	
3.	853			0	115 080
		85311		0	115 080
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		57 540
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		57 540
4.	854			0	5 312 642
		85410		0	18 900
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		18 900
		85420		0	5 266 742
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		5 266 742
		85421		0	27 000
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		27 000
5.	921			25 000	
		92120		25 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	25 000	
6.	926			75 000	
		92605		75 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	75 000	
OGÓŁEM:				113 532	6 983 066

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przeniesienia w planie dochodów budżetowych kwoty **921 374 zł** dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I)” (finansowanie: 818 999 zł- budżet Państwa, 102 375 zł- Gmina Suchowola).

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia dochodów o kwotę **31 212 zł** dokonano na podstawie osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dochodów o kwotę **548 063 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 września 2013r. Nr ST5/4822/11p/BKU/13/RWPD-84876.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia dochodów o kwotę **20 138 zł** dokonano w związku z realizacją projektu „Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę” przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce (finansowanie: 17 117zł - środki unijne, 3 021zł - Urząd Marszałkowski).

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia dochodów o kwotę **25 923 zł** dokonano w związku z rozliczeniem projektu pn. „Lepszy start naszą szansą” w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenie dochodów o kwotę **3 000 zł** dokonano na podstawie przyznanej pomocy finansowej z Gminy Kuźnica z przeznaczeniem na wybudowanie ładowiska przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększenia dochodów o kwotę **29 184 zł** dokonano w związku z osiągniętymi dochodami otrzymanymi z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia dochodów o kwotę **9 240 zł** dokonano w związku z osiągniętymi dochodami otrzymanymi z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenia dochodów o kwotę **4 117,00** dokonano w związku z aneksowaniem umowy na realizację projektu „Moja szkoła - moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy”.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty **1 023 749 zł** dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze- Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I)”.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia wydatków o kwotę **20 138 zł** dokonano w związku z realizacją projektu „Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę” przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce, celem tego projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia uczniów ośrodka oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenia wydatków o kwotę **191 327 zł** przeznacza się na zwiększenie dotacji w Gimnazjum Specjalnym nr 1 w Różanymstoku - kwota 116 396 zł, Gimnazjum Specjalnym nr 2 w Różanymstoku - kwota 74 931 zł.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia wydatków o kwotę **18 930 zł** przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 247 zł** dokonano w celu prawidłowego rozliczenia projektu „Lepszy start naszą szansą” w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 500zł** dokonano w celu dofinansowania obozu sportowego uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenie wydatków o kwotę **3 000 zł** przeznacza się jako dotację na wybudowanie ładowiska przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększenie wydatków o kwotę **62 189 zł** (kwota 21 045 zł -przeniesienie) dokonano w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenach innych powiatów.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia wydatków o kwotę **3 316,00 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wypłatę wyrównania zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenia planu wydatków o kwotę **4 117 zł** i przeniesienia dokonano w związku z podpisaniem aneksu na realizację projektu „Moja szkoła- moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy”.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia wydatków o kwotę **3 258 zł** przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia wydatków o kwotę **334 548 zł** przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.