



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lipca 2013 r.

Poz. 2969

UCHWAŁA NR XXIV/151/13 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 595 i poz. 645) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 7.161 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.089.590 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.089.590 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 306.764 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/124/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2013 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2013 zmieniony Uchwałą Nr XXIII/140/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/124/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2013 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/124/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2013 Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. zmieniony Uchwałą Nr XXIII/140/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/124/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2013 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 38.671.589 zł, z tego:

- bieżące kwota 34.241.879 zł,

- majątkowe kwota 4.429.710 zł,

wydatki ogółem kwota 42.816.969 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.137.084 zł,

- majątkowe 9.679.885 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.145.380 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.830.000 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 215.380 zł;

3) spłat udzielonej pożyczki w kwocie 100.000 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/151/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	934 733,00	934 733,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	934 733,00	934 733,00
			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	934 733,00	934 733,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
			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
		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	73 000,00	73 000,00
majątkowe			razem:	0,00	0,00	1 007 733,00	1 007 733,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	882 006,00	0,00	3 900,00	885 906,00
			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	32 006,00	0,00	3 900,00	35 906,00
	75095		Pozostała działalność	32 006,00	0,00	3 900,00	35 906,00
			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	32 006,00	0,00	3 900,00	35 906,00
		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	29 666,00	0,00	3 315,00	32 981,00
		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	2 340,00	0,00	585,00	2 925,00
801			Oświata i wychowanie	535 730,00	-7 161,00	10 007,00	538 576,00
			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	535 730,00	-7 161,00	10 007,00	538 576,00
	80195		Pozostała działalność	535 730,00	-7 161,00	10 007,00	538 576,00
			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	535 730,00	-7 161,00	10 007,00	538 576,00
		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	294 686,00	-6 087,00	0,00	288 599,00

		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	52 003,00	-1 074,00	0,00	50 929,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 041,00	0,00	10 007,00	199 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 990,00	0,00	290 338,00	815 328,00
			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	312 390,00	0,00	290 338,00	602 728,00
	85395		Pozostała działalność	312 390,00	0,00	290 338,00	602 728,00
			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	312 390,00	0,00	290 338,00	602 728,00
		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	279 646,00	0,00	275 740,00	555 386,00
		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	32 744,00	0,00	14 598,00	47 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	15 668,00	39 668,00
			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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	24 000,00	0,00	15 668,00	39 668,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 668,00	15 668,00
bieżące			razem:	29 030 627,00	-7 161,00	319 913,00	29 343 379,00
			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	910 350,00	-7 161,00	304 245,00	1 207 434,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	861 944,00	861 944,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	861 944,00	861 944,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	116 945,00	116 945,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	744 999,00	744 999,00
801			Oświata i wychowanie	782 000,00	0,00	907 161,00	1 689 161,00
			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	182 000,00	0,00	7 161,00	189 161,00
	80130		Szkoły zawodowe	600 000,00	0,00	900 000,00	1 500 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
	80195		Pozostała działalność	182 000,00	0,00	7 161,00	189 161,00
			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	182 000,00	0,00	7 161,00	189 161,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 700,00	0,00	6 087,00	160 787,00
		6209	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	27 300,00	0,00	1 074,00	28 374,00

majątkowe			razem:	1 603 872,00	0,00	1 769 105,00	3 372 977,00
			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	1 003 872,00	0,00	7 161,00	1 011 033,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	4 898 500,00	0,00	0,00	4 898 500,00
			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
majątkowe							
majątkowe			razem:	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
			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
Ogółem:				35 581 999,00	-7 161,00	3 096 751,00	38 671 589,00
			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	1 914 222,00	-7 161,00	311 406,00	2 218 467,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/151/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

	Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
			z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.				
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	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			
			zwiększenie	934733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934733	934733	0	0			
			po zmianach	934733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934733	934733	0	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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			
			zwiększenie	934733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934733	934733	0	0			
			po zmianach	934733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934733	934733	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	934733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934733	934733	0	0		
				po zmianach	934733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934733	934733	0	0		
851		Ochrona zdrowia	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			
			zwiększenie	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0			
			po zmianach	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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			
			zwiększenie	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0			
			po zmianach	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	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	0		
				zwiększenie	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0		
				po zmianach	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0		
Wydatki razem:				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	1007733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1007733	1007733	0	0		
				po zmianach	1007733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1007733	1007733	0	0		

Rodzaj zadania:				Własne																
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 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,				
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5230913	2255603	2230603	996600	1234003	0	25000	0	0	0	2975310	2975310	879114	0			
			zmniejszenie	-293296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293296	-293296	0	0			
			zwiększenie	1155240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1155240	1155240	0	0			
			po zmianach	6092857	2255603	2230603	996600	1234003	0	25000	0	0	0	3837254	3837254	879114	0			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5230913	2255603	2230603	996600	1234003	0	25000	0	0	0	2975310	2975310	879114	0				
		zmniejszenie	-293296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293296	-293296	0	0				
		zwiększenie	1155240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1155240	1155240	0	0				
		po zmianach	6092857	2255603	2230603	996600	1234003	0	25000	0	0	0	3837254	3837254	879114	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1534151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1534151	1534151	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1155240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1155240	1155240	0	0			
			po zmianach	2689391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2689391	2689391	0	0			
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	562045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562045	562045	0	0			
			zmniejszenie	-293296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293296	-293296	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	268749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268749	268749	0	0			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4722448	4702448	4501267	3611630	889637	0	166280	34901	0	0	20000	20000	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	3900	3900	0	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	4726348	4706348	4501267	3611630	889637	0	166280	38801	0	0	20000	20000	0	0				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	34901	34901	0	0	0	0	0	34901	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	3900	3900	0	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0					
		po zmianach	38801	38801	0	0	0	0	0	38801	0	0	0	0	0					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11091	11091	0	0	0	0	0	11091	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	2773	2773	0	0	0	0	0	2773	0	0	0	0					
			po zmianach	13864	13864	0	0	0	0	0	13864	0	0	0	0					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1957	1957	0	0	0	0	0	1957	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	489	489	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0					
			po zmianach	2446	2446	0	0	0	0	0	2446	0	0	0	0					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1897	1897	0	0	0	0	0	1897	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	474	474	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0					
			po zmianach	2371	2371	0	0	0	0	0	2371	0	0	0	0					

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	335	335	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84	84	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	419	419	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	272	272	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340	340	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60	60	0	0	0	0	0	60	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10461834	8026780	7322825	6284759	1038066	100560	67665	535730	0	0	2435054	2435054	182000	0
				zmniejszenie	-7211	-7211	0	0	0	0	0	-7211	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	917218	10057	0	0	0	0	0	10057	0	0	907161	907161	7161	0
				po zmianach	11371841	8029626	7322825	6284759	1038066	100560	67665	538576	0	0	3342215	3342215	189161	0
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	5324745	3071691	3036891	2653820	383071	28800	6000	0	0	0	2253054	2253054	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0
				po zmianach	6224745	3071691	3036891	2653820	383071	28800	6000	0	0	0	3153054	3153054	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2253054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2253054	2253054	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0
				po zmianach	3153054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3153054	3153054	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	821547	639547	82117	16740	65377	0	21700	535730	0	0	182000	182000	182000	0
				zmniejszenie	-7211	-7211	0	0	0	0	0	-7211	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17218	10057	0	0	0	0	0	10057	0	0	7161	7161	7161	0
				po zmianach	831554	642393	82117	16740	65377	0	21700	538576	0	0	189161	189161	189161	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51638	51638	0	0	0	0	0	51638	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3527	-3527	0	0	0	0	0	-3527	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48111	48111	0	0	0	0	0	48111	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9112	9112	0	0	0	0	0	9112	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-623	-623	0	0	0	0	0	-623	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8489	8489	0	0	0	0	0	8489	0	0	0	0	0	0
		4211	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
				zwiększenie	1007	1007	0	0	0	0	0	1007	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1007	1007	0	0	0	0	0	1007	0	0	0	0	0	0

		4217	Zakup i wyposażenia	materialów	przed zmianą	7225	7225	0	0	0	0	0	7225	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-732	-732	0	0	0	0	0	-732	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6493	6493	0	0	0	0	6493	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup i wyposażenia	materialów	przed zmianą	1275	1275	0	0	0	0	0	1275	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-129	-129	0	0	0	0	0	-129	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1146	1146	0	0	0	0	1146	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	5355	5355	0	0	0	0	0	5355	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1870	-1870	0	0	0	0	0	-1870	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3485	3485	0	0	0	0	3485	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	945	945	0	0	0	0	0	945	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	615	615	0	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	154756	154756	0	0	0	0	0	154756	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	163756	163756	0	0	0	0	163756	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	62322	62322	0	0	0	0	0	62322	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	62364	62364	0	0	0	0	62364	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10998	10998	0	0	0	0	0	10998	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11006	11006	0	0	0	0	11006	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki inwestycyjne budżetowych	na zakupy jednostek	przed zmianą	154700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154700	154700	154700	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6087	6087	6087	0
					po zmianach	160787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160787	160787	160787	0
		6069	Wydatki inwestycyjne budżetowych	na zakupy jednostek	przed zmianą	27300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27300	27300	27300	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074	1074	1074	0
					po zmianach	28374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28374	28374	28374	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1325120	1320620	921305	834464	86841	69320	1000	328995	0	0	4500	4500	4500	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	290338	290338	0	0	0	0	0	290338	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1615458	1610958	921305	834464	86841	69320	1000	619333	0	0	4500	4500	4500	0
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	333495	328995	0	0	0	0	0	328995	0	0	4500	4500	4500	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	290338	290338	0	0	0	0	0	290338	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	623833	619333	0	0	0	0	0	619333	0	0	4500	4500	4500	0
		4017	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	przed zmianą	96719	96719	0	0	0	0	0	96719	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	46501	46501	0	0	0	0	0	46501	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	143220	143220	0	0	0	0	0	143220	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	przed zmianą	17068	17068	0	0	0	0	0	17068	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2462	2462	0	0	0	0	0	2462	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	19530	19530	0	0	0	0	0	19530	0	0	0	0	0	0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24996	24996	0	0	0	0	0	24996	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8459	8459	0	0	0	0	0	8459	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33455	33455	0	0	0	0	0	33455	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4411	4411	0	0	0	0	0	4411	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	448	448	0	0	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4859	4859	0	0	0	0	0	4859	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3554	3554	0	0	0	0	0	3554	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	596	596	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4150	4150	0	0	0	0	0	4150	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	627	627	0	0	0	0	0	627	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	659	659	0	0	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68292	68292	0	0	0	0	0	68292	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69571	69571	0	0	0	0	0	69571	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137863	137863	0	0	0	0	0	137863	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12052	12052	0	0	0	0	0	12052	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3683	3683	0	0	0	0	0	3683	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15735	15735	0	0	0	0	0	15735	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup i wyposażenia materiałów	przed zmianą	12197	12197	0	0	0	0	0	12197	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4829	4829	0	0	0	0	0	4829	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17026	17026	0	0	0	0	0	17026	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup i wyposażenia materiałów	przed zmianą	2153	2153	0	0	0	0	0	2153	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	255	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2408	2408	0	0	0	0	0	2408	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59390	59390	0	0	0	0	0	59390	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144217	144217	0	0	0	0	0	144217	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203607	203607	0	0	0	0	0	203607	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10480	10480	0	0	0	0	0	10480	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7635	7635	0	0	0	0	0	7635	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18115	18115	0	0	0	0	0	18115	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	522	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	692	692	0	0	0	0	0	692	0	0	0	0	0	0

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	1045	1045	0	0	0	0	0	1045	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1045	1045	0	0	0	0	0	1045	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5209265	5177665	4624493	3575579	1048914	390072	163100	0	0	0	31600	31600	0	0
				zmniejszenie	-1257	-1257	-1257	0	-1257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16925	16925	16925	0	16925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5224933	5193333	4640161	3575579	1064582	390072	163100	0	0	0	31600	31600	0	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2956750	2925150	2824150	2129720	694430	0	101000	0	0	0	31600	31600	0	0
				zmniejszenie	-1257	-1257	-1257	0	-1257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16925	16925	16925	0	16925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2972418	2940818	2839818	2129720	710098	0	101000	0	0	0	31600	31600	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15290	15290	15290	0	15290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1257	-1257	-1257	0	-1257	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	14033	14033	14033	0	14033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	213400	213400	213400	0	213400	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	7954	7954	7954	0	7954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221354	221354	221354	0	221354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	127000	127000	127000	0	127000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128500	128500	128500	0	128500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	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	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10130	10130	10130	0	10130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107800	107800	107800	0	107800	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	7081	7081	7081	0	7081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114881	114881	114881	0	114881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8560	8560	8560	0	8560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	85110	85110	33210	6070	27140	51900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	80110	80110	28210	6070	22140	51900	0	0	0	0	0	0	0	0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34779879	27925832	24987676	17999467	6988209	611852	1110425	940879	0	275000	6854047	6854047	2153197	0		
				zmniejszenie	-306764	-13468	-6257	0	-6257	0	0	-7211	0	0	-293296	-293296	0	0	0	
				zwiększenie	2388621	326220	21925	0	21925	0	0	304295	0	0	2062401	2062401	7161	0	0	
				po zmianach	36861736	28238584	25003344	17999467	7003877	611852	1110425	1237963	0	275000	8623152	8623152	2160358	0	0	
	Rodzaj zadania:		Zlecone																	
Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:		
							z tego:								Wydatki majątkowe					
							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						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	4947500	4898500	4791500	2986415	1805085	0	107000	0	0	0	49000	49000	0	0		
				zmniejszenie	0	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	0	
				po zmianach	4947500	4898500	4791500	2986415	1805085	0	107000	0	0	0	0	49000	49000	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/151/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (real. projektu „Szkoly zawodowe gwarancją sukcesu”) na kwotę 7.161 zł, a mianowicie:

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.161 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 6.087 zł,

§ 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 o kwotę 222 zł. plan dochodów o kwotę 1.074 zł, z tego:

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.161 zł, z tego:

§ 6207. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.087 zł,

§ 6209. – 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 o kwotę 1.074 zł.

Powyższe przeniesienia między paragrafami w planie dochodów związane jest z niższymi niż planowano wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na realizację w/w projektu.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 3.089.590 zł, z tego:

a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność (real. proj. „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst”) o kwotę 3.900 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 3.315 zł,

§ 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 o kwotę 585 zł, i jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.900 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Mońkach realizującego w/w projekt w dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, z tego:

§ 4017. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.773 zł,

§ 4019. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 489 zł,

§ 4117. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 474 zł,

§ 4119. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 84 zł,

§ 4127. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 68 zł,

§ 4129. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 12 zł.

Powyższe zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków w w/w projekcie, tj. przesunięcie wydatków z 2012 roku na 2013 rok - pismo Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu z dnia 10.05.2013 r.,

b) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 1.796.677 zł, z tego:

na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach - odcinek I” kwota 1.136.677 zł, z tego:

§ 6290. – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 16.945 zł (umowa darowizny),

§ 6300. - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 374.733 zł, środki z Gminy Mońki,

§ 6430. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 744.999 zł, środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.78.2013.MA z dnia 17 kwietnia 2013 r., i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.136.677 zł na realizację w/w zadania,

na realizację zadania przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z poszczególnymi gminami o kwotę 660.000 zł, z tego:

§ 6290. – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 100.000 zł (środki Nadleśnictwa Knyszyn),

§ 6300. - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 560.0000 zł (środki z Gminy: Knyszyn kwota 100.000 zł, Jaświły 130.000 zł, Trzciannie 80.000 zł, Goniądz 150.000 zł i Mońki 100.000 zł) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 660.000 zł na realizację w/w zadania,

c) dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 910.007 zł, z tego:

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność (real. proj. Comenius - Partnerskie Projekty Szkół „Działania nowatorskie i metody innowacyjne w zakresie kształcenia geograficzno-przyrodniczego jako wsparcie procesu nauczania szkolnego”) § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.007 zł, i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach realizującego w/w projekt w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 10.007 zł, z tego:

§ 4211. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.007 zł,

§ 4301. - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków w/w projektu - pismo dyrektora Nr ZSOiZ.3011.3.2013 z dnia 03.04.2013r.,

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 900.000 zł, z tego:

§ 6260. – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 650.000 zł (środki PFRON),

§ 6290. – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 250.000 zł (środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 900.000 zł,

na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej,

d) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 73.000 zł (środki z Gminy Mońki kwota 70.000 zł i środki z Gminy Knyszyn kwota 3.000 zł) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851, rozdz. 85121 § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 73.000 zł, powyższe środki w formie dotacji przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu (karetki) do transportu sanitarnego dla SP ZOZ w Mońkach,

e) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność ogółem o kwotę 290.338 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 275.740 zł,

§ 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 o kwotę 14.598 zł,

na realizację projektu „Determinacja – Aktywna integracja - Akceptacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jednocześnie zwiększa się o kwotę 290.338 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach realizującego w/w projekt w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, z tego:

§ 4017. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.501 zł,

§ 4019. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.462 zł,

§ 4117. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.459 zł,

§ 4119. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 448 zł,

§ 4127. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 596 zł,

§ 4129. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 32 zł,

§ 4177. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 69.571 zł,

§ 4179. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.683 zł,

§ 4217. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.829 zł,

§ 4219. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 255 zł,

§ 4307. - Zakup usług pozostałych o kwotę 144.217 zł,

§ 4309. - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.635 zł,

§ 4367. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 522 zł,

§ 4369. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 28 zł,

§ 4417. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.045 zł,

§ 4419. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 55 zł,

zgodnie z pismem kierownika Nr PCPR.3012.4.2013 z dnia 13.05.2013r.

f) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 15.668 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem o kwotę 15.668 zł, z tego:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.317 zł,

§ 4220. - Zakup środków żywności o kwotę 1.500 zł,

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 330 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.461 zł,

§ 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 60 zł,

na realizację projektu pn. „Awangarda stylu - czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu” - zgodnie z zawartą Umową Finansową Nr FPL1/051/2013 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży – pismo dyrektora Nr MCEiRS 2483/2013 z dnia 13.05.2013r.

3. Przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na kwotę 1.257 zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

1) zmniejsza się plan wydatków w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.257 zł,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.257 zł, z tego:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 637 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 620 zł,

powyższe zmiany związane są z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. „Awangarda stylu - czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu” w związku z pismem dyrektora Nr MCEiRS 2484/2013 z dnia 13.05.2013r.

4. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę 293.296 zł, a mianowicie:

1) zmniejsza się plan wydatków w § 6610 – Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t o kwotę 293.296 zł (zmniejszenie ogółem o kwotę 293.296 zł, z tego: kwota 263.340 zł wynika z aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego z Gminą Krypno w dniu 16 maja 2013r. w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi w m. Zastocze, gm. Krypno wraz z infrastrukturą oraz remont poza terenem zabudowanym” oraz kwota 29.956 zł wynika z aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego z Gminą Knyszyn z dnia 16.05.2013r. w sprawie realizacji projektu „Przebudowa ulic: J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11 Listopada oraz ul. Polnej w Knyszynie”,

2) zwiększa się plan wydatków w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 293.296 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

5. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (real. projektu „Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu”) na kwotę 7.211 zł, a mianowicie:

a) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 7.211 zł, z tego:

§ 4177. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.527 zł,

§ 4179. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 623 zł,

§ 4217. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 732 zł,

§ 4219. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 129 zł,

§ 4247. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.870 zł,

§ 4249. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 330 zł,

b) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 7.211 zł, z tego:

§ 4307. - Zakup usług pozostałych o kwotę 42 zł,

§ 4309. - Zakup usług pozostałych o kwotę 8 zł,

§ 6067. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.087 zł,

§ 6069. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.074 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznych wydatków w w/w projekcie - zgodnie z pismem kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Nr PRP.042.1.19.2012 z dnia 11.06.2013 r.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę 5.000 zł, a mianowicie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji § 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących w organizowanych imprezach masowych w okresie letnim w 2013 roku w związku z pismem Komendanta Powiatowej Policji w Mońkach Nr TC.5100.3.2013. z dnia 31.05.2013 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/151/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2013 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2013 roku
					Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			
					Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozumień z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
„ Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” złożony w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Remont drogi powiatowej Nr 1838 B /granica powiatu/ Strękowa Góra /Laskowiec-Gugny-Osowiec/ na odcinku o długości 33.000 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 12.300 § 6057 – 7.912.030 § 6059 – 879.114	2011 2014	9.090.030	12.300	8.803.444	-	891.414	-	-	7.912.030	-	274.286
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach – odcinek I dz. 600 r. 60014 § 6050	2012 2013	1.515.627	20.061	1.495.566	-	358.889	374.733 j.s.t. 744.999 BP 16.945 umowa darow.	-	-	.	-
Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050	2013 2013	1.468.148	-	1.468.148	129.615	678.533	560.000 j.s.t 100.000 nadleśnictwo	-	-	-	-
Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050	2013 2013	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050	2013 2013	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach dz. 600 r. 60014 § 6050	2012 2013	1.264.305	16.195	1.248.110	-	548.110	-	-	-	700.000 B.P.	

Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050, § 6057, § 6059		13.438.110	48.556	13.115.268	229.615	2.476.946	1.796.677	-	7.912.030	700.000	274.286
Zakup 2 szt. zestawu komputerowego, kamer do monitoringu, programu antywirusowego i programu „Kierowca” dz. 750 r. 75020 § 6060	<u>2013</u> 2013	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz.II, Administracja samorządowa” – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dz. 720, r. 72095 § 6067 – 817.372 § 6069 – 144.242	<u>2013</u> 2013	961.614	-	961.614	144.242	-	817.372 UE	-	-	-	-
Zakup kamery termowizyjnej i poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych dla KP PSP dz. 754 r. 75411 § 6060	<u>2013</u> 2013	49.000	-	49.000	-	-	49.000 BP	-	-	-	-
„Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej dz. 801, r. 80130 § 6050	<u>2011</u> 2014	4.700.052	652.644	3.153.054	300.000	1.353.054	850.000 Fun. Roz. Kul. Fiz. 650.000 PFRON	-	-	-	894.354
Projekt „Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu” – zakup nowoczesnych urządzeń do praktycznej nauki zawodu dz. 801, r. 80195 § 6067 – 160.787 § 6069 – 28.374	<u>2013</u> 2013	189.161	-	189.161	-	-	160.787 UE 28.374 BP	-	-	-	-
Zakup samochodu osobowego (27.000 zł) oraz zakup zmywarki (4.600 zł) na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854, r. 85420 § 6060 – 31.600	<u>2013</u> 2013	31.600	-	31.600	31.600	-	-	-	-	-	-
Projekt „Uwierzyć w siebie” – zakup aparatu fotograficznego dz. 853, r. 85395 § 6067 – 3.825 § 6069 – 675	<u>2013</u> 2013	4.500	-	4.500	-	-	3.825 UE 675 BP	-	-	-	-
Ogółem		19.394.037	701.200	17.524.197	725.457	3.830.000	4.356.710	-	7.912.030	700.000	1.168.640

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/151/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA 2013 ROK

[illegible]

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie						
	Razem wydatki:	750, 75095	106.358	15.954	15.954	-	-	90.404
	2012 r.		9.651	1.448	1.448	-	-	8.203
	2013 r.		19.301	2.895	2.895	-	-	16.406
	2014 r.		77.406	11.611	11.611	-	-	65.795
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013						
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa						
	Razem wydatki:	720, 72095	1.013.972	152.096	152.096	-	-	861.876
	z tego: 2012 r.		16.800	2.520	2.520	-	-	14.280
	2013 r.		997.172	149.576	149.576	-	-	847.596
5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	V Dobre rządzenie						
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej						
	Nazwa projektu:	Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst						
	Razem wydatki:	750, 75095	31.200	4.680	-	4.680	-	26.520
	z tego: 2012 r.		-	-	-	-	-	-
	2013 r.		19.500	2.925	-	2.925	-	16.575
	2014 r.		11.700	1.755	-	1.755	-	9.945
6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych						
	Razem wydatki:	853, 85395	286.490	42.972	-	42.972	-	243.518
	z tego: 2011 r.		33.966	5.095	-	5.095	-	28.871
	2012 r.		139.154	20.872	-	20.872	-	118.282

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2013 r.		113.370	17.005	-	17.005	-	96.365
7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu:	9.2.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych						
	Razem wydatki:	853, 85395	281.944	42.292	-	42.292	-	239.652
	z tego: 2012 r.		172.519	25.878	-	25.878	-	146.641
	2013 r.		109.425	16.414	-	16.414	-	93.011
8.	Program:	Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii szansą na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw wiejskich						
	Razem wydatki:	801, 80195	156.541	-	-	-	-	156.541
	z tego: 2013 r.		156.541	-	-	-	-	156.541
9.	Program:	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	Działania nowatorskie i metody innowacyjne w zakresie kształcenia geograficzno-przyrodniczego jako wsparcie procesu nauczania szkolnego						
	Razem wydatki:	801, 80195	80.454	-	-	-	-	80.454
	z tego: 2012 r.		27.523	-	-	-	-	27.523
	2013 r.		42.507	-	-	-	-	42.507
	2014 r.		10.424	-	-	-	-	10.424
10.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa projektu:	Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu						
	Razem wydatki:	801, 80195	532.084	79.812	-	79.812	-	452.272
	z tego: 2012 r.		3.395	509	-	509	-	2.886
	2013 r.		528.689	79.303	-	79.303	-	449.386
11.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie						
	Nazwa projektu:	Determinacja – Aktywna integracja - Akceptacja						
	Razem wydatki:	853, 85395	290.338	14.598	-	14.598	-	275.740
	z tego: 2013 r.		290.338	14.598	-	14.598	-	275.740
	Ogółem wydatki, z tego:	2013r.	4.551.615	1.351.772	1.167.418	184.354	-	3.199.843
	2008 r.	2014r.	44.176	6.626	6.626	-	-	37.550
	2009 r.	X	79.566	11.935	11.935	-	-	67.631
	2010 r.	X	91.892	13.784	13.784	-	-	78.108
	2011 r.	X	133.310	19.996	14.901	5.095	-	113.314
	2012 r.	X	476.848	67.398	20.139	47.259	-	409.450
	2013 r.	X	3.266.657	1.178.435	1.048.190	130.245	-	2.088.222
	2014 r.	X	459.166	53.598	51.843	1.755	-	405.568

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/151/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2013 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6610	a) Przebudowa drogi w m. Zastocze , gm. Krypno wraz z infrastrukturą kwota (205.563 zł) projekt inwestycyjny realizowany przez Gminę Krypno b)Przebudowa ulic J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11 Listopada , ul. Polna w Knyszynie (63.186 zł) projekt inwestycyjny realizowany przez Gminę Knyszyn	268.749
2.	801	80120	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	71.760
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	28.800
4.	851	85111	6220	sfinansowanie dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę SP ZOZ w Mońkach	300.000
5.	851	85121	6220	dofinansowanie zakupu samochodu (karetki) do transportu sanitarnego dla SP ZOZ w Mońkach	73.000
6.	851	85195	2569	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	2.895
7.	851	85195	6229	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	125.969
8.	853	85311	2820	dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	49.320
9.	853	85321	2320	dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego	20.000
10.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach	390.072
11.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	26.400
12.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	25.500
Ogółem					1.382.465

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/151/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	dz. 801 – Oświata i wychowanie	76.500	76.500
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, z tego:	46.500	46.500
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40.000	40.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	6.500	6.500
	rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, z tego:	30.000	30.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	30.000	30.000
2	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	264.200	264.200
	rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:	200.000	200.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	200.000	200.000
	rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	55.100	55.100
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	10.000	10.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	15.000	15.000
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	30.100	30.100
	rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	9.100	9.100
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	9.100	9.100
	RAZEM	340.700	340.700