



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2011 r.

Nr 222

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2623** – nr VIII/64/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 20288

UCHWAŁA RADY MIASTA

- 2624** – nr XI/52/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. 20308

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 2625** – nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok. 20313

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2626** – nr VI/38/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 20315

- 2627** – nr VI/85/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 20319

ZARZĄDZENIA

- 2628** – nr 2/2011 Wójta Gminy Klukowo z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. 20324

- 2629** – nr 46/11 Wójta Gminy Narewka z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 20340

2623

UCHWAŁA NR VIII/64/11 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 960.083 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 49.333 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.261.527 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 350.777 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.256.284 zł, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości - 2.146.251 zł
 - dochody bieżące w wysokości - 26.110.033 zł
2. Wydatki ogółem - 30.028.999 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości - 5.621.561 zł
 - wydatki bieżące w wysokości - 24.407.438 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.772.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w kwocie 5.621.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty Suwałskiego Ośrodka Wspierania Aktywności - przychody w kwocie 185.000 zł, koszty w kwocie 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2011 roku w kwocie 1.405.886 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

**Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone							
852			Pomoc społeczna	1 360 000	112 000	0	1 472 000
	85203		Ośrodki wsparcia	889 000	112 000	0	1 001 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	889 000	72 000	0	961 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	40 000	0	40 000
Razem zadania zlecone:				5 323 000	112 000	0	5 435 000
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 740	0	7 992	34 748
	01095		Pozostała działalność	42 740	0	7 992	34 748
		0780	Dochody ze zbycia praw własności	42 740	0	7 992	34 748
600			Transport i łączność	2 773 385	50 000	6 341	2 817 044
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 435 946	50 000	6 341	2 479 605
		0977	Wpływy z różnych dochodów	446 159	0	6 341	439 818
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 744 637	50 000	0	1 794 637
630			Turystyka	167 867	16 924	0	184 791
	63095		Pozostała działalność	167 867	16 924	0	184 791
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 924	0	16 924
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 248	26 351	0	262 599
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 248	26 351	0	262 599
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 351	0	1 351
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500	25 000	0	37 500
750			Administracja publiczna	48 000	22 177	0	70 177
	75020		Starostwa powiatowe	48 000	21 177	0	69 177
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	100	0	3 100
		0830	Wpływy z usług	0	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	366	0	366
		0920	Pozostałe odsetki	0	711	0	711
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	0	1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	0	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 547 055	19 465	0	3 566 520
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 811	19 465	0	1 295 276
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 811	19 465	0	225 276
758			Różne rozliczenia	10 427 826	20 000	0	10 447 826
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 800	20 000	0	60 800
		0920	Pozostałe odsetki	40 800	20 000	0	60 800
852			Pomoc społeczna	247 250	9 100	34 000	222 350
	85203		Ośrodki wsparcia	69 550	9 100	34 000	44 650
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	9 100	0	19 100
		0830	Wpływy z usług	48 800	0	33 800	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	200	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 501	634 066	0	1 759 567
	85395		Pozostała działalność	375 351	634 066	0	1 009 417
		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	375 351	618 788	0	994 139
		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	15 278	0	15 278
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 100	0	1 000	98 100
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000	0	1 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	1 000	0
			Razem zadania własne:	19 988 406	798 083	49 333	20 737 156

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej:							
852			Pomoc społeczna	116 380	50 000	0	166 380
	85295		Pozostała działalność	116 380	50 000	0	166 380
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 380	50 000	0	166 380
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej				116 380	50 000	0	166 380
Ogółem plan dochodów:				27 345 534	960 083	49 333	28 256 284

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 360 000	127 000	15 000	1 472 000
	85203		Ośrodki wsparcia	889 000	127 000	15 000	1 001 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 350	43 165	0	503 515
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	7 715	0	92 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	1 120	0	15 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 056	20 000	0	119 056
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	15 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	0	3 501	32 499
		4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500	0	8 500	20 000
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	0	2 999	12 001
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
Razem zadania zlecone:				5 323 000	127 000	15 000	5 435 000
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	30 000	0
	01095		Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	317 530	11 500	11 500	317 530
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	317 530	11 500	11 500	317 530
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 134	0	9 775	97 359

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 906	0	1 725	17 181
		4307	Zakup usług pozostałych	11 751	9 775	0	21 526
		4309	Zakup usług pozostałych	2 074	1 725	0	3 799
600			Transport i łączność	7 794 085	165 660	157 701	7 802 044
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 371 706	165 660	157 701	7 379 665
		4270	Zakup usług remontowych	61 140	28 860	0	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	634 180	86 800	0	720 980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 082	50 000	157 701	5 390 381
630			Turystyka	30 000	61 636	0	91 636
	63095		Pozostała działalność	30 000	61 636	0	91 636
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 407	0	4 407
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	778	0	778
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	670	0	670
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	118	0	118
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0	108	0	108
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0	19	0	19
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	153	6 456	0	6 609
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	27	1 139	0	1 166
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	38	3 740	0	3 778
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7	660	0	667
		4305	Zakup usług pozostałych	5 019	34 455	0	39 474
		4306	Zakup usług pozostałych	886	6 080	0	6 966
		4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	425	0	425
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	75	0	75
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 126	0	1 126
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	199	0	199
		4415	Podróże służbowe krajowe	0	680	0	680
		4416	Podróże służbowe krajowe	0	120	0	120
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	20	184	0	204
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	4	32	0	36
		4435	Różne opłaty i składki	0	140	0	140
		4436	Różne opłaty i składki	0	25	0	25
710			Działalność usługowa	521 511	19 465	44 712	496 264
	71095		Pozostała działalność	265 811	19 465	44 712	240 564
		4300	Zakup usług pozostałych	149 820	19 465	44 712	124 573

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 710 509	141 236	0	4 851 745
	75020		Starostwa powiatowe	3 952 409	80 536	0	4 032 945
		4300	Zakup usług pozostałych	220 554	80 536	0	301 090
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000	20 000	0	108 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370	5 000	0	15 370
		4300	Zakup usług pozostałych	57 896	15 000	0	72 896
	75095		Pozostała działalność	20 000	40 700	0	60 700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	40 700	0	42 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 568	0	1 000	17 568
	75495		Pozostała działalność	7 650	0	1 000	6 650
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	1 000	0
851			Ochrona zdrowia	1 000	0	1 000	0
	85195		Pozostała działalność	1 000	0	1 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	1 000	0
852			Pomoc społeczna	1 968 531	38 030	34 000	1 972 561
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	888 230	5 000	0	893 230
		4270	Zakup usług remontowych	55 700	5 000	0	60 700
	85203		Ośrodki wsparcia	75 600	19 100	34 000	60 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	4 100	16 100	24 600
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	9 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	900	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	15 000	0	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	362 007	13 930	0	375 937
		4300	Zakup usług pozostałych	24 279	13 930	0	38 209
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 707	634 066	0	1 905 773
	85395		Pozostała działalność	441 903	634 066	0	1 075 969
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552	5 367	0	5 919
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98	133	0	231
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 611	226 288	0	420 899
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 342	5 587	0	39 929
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 507	19 128	0	34 635
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737	472	0	3 209
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 761	38 060	0	76 821

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840	940	0	7 780
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 291	4 880	0	11 171
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 110	120	0	1 230
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 682	68 313	0	126 995
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 355	1 687	0	12 042
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725	14 639	0	18 364
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	651	361	0	1 012
		4277	Zakup usług remontowych	0	195	0	195
		4279	Zakup usług remontowych	0	5	0	5
		4307	Zakup usług pozostałych	26 503	226 851	0	253 354
		4309	Zakup usług pozostałych	4 677	5 601	0	10 278
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	976	0	976
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	24	0	24
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 684	0	4 684
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	116	0	116
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0	3 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	74	0	74
		4447	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 914	6 407	0	16 321
		4449	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750	158	0	1 908
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 100	0	7 000	439 100
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000	0	6 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500	0
		4260	Zakup energii	500	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	0
	85495		Pozostała działalność	1 000	0	1 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	1 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 313	0	10 000	85 313
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000	0
	90095		Pozostała działalność	90 313	0	5 000	85 313
		4300	Zakup usług pozostałych	69 013	0	5 000	64 013
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 388	0	8 000	30 388

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000	0	3 000	18 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	0	2 000	3 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0
Razem zadania własne:				21 102 516	1 071 593	304 913	21 869 196
<u>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej:</u>							
852			Pomoc społeczna	142 310	50 000	0	192 310
	85295		Pozostała działalność	142 310	50 000	0	192 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002	1 818	0	7 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961	292	0	1 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 695	18 090	0	40 785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 380	8 300	0	55 680
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700	21 500	0	69 200
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej				142 310	50 000	0	192 310
<u>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:</u>							
852			Pomoc społeczna	1 091 267	0	13 930	1 077 337
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	613 780	0	13 930	599 850
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	0	13 930	12 070
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 592	12 934	12 934	1 159 592
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 130 000	12 934	12 934	1 130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0	3 934	28 066
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400	0	9 000	38 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 934	0	12 934
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 000	0	4 000	280 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000	0	4 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	4 000	0
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				2 550 423	12 934	30 864	2 532 493
Ogółem plan wydatków:				29 118 249	1 261 527	350 777	30 028 999

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII/64/11 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 25 SIERPNI
2011 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2011 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zadania zlecone

W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 112.000 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.212.2011.Ak z dnia 3 sierpnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na zadania bieżące o kwotę 72.000 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach wydatków bieżących w ośrodku.

2. Zadania własne

- w dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.992 zł w związku z odprowadzeniem podatku VAT od odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich w miejscowości Rutka Tartak. W planie wydatków zmiany polegają na przesunięciu środków na realizację projektu „Spizarnia u Paca” realizowanego w ramach promocji powiatu.

- w dz. 150 rozdz. 15013 – „rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” – dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych wydatków.

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z pomocą finansową udzieloną przez Gminę Suwałki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1146B Przebród – Wychodne - Zielone Pierwsze-Poddubówek – do drogi 1184B oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.341 zł w związku z koniecznością pokrycia różnic kursowych refundacji otrzymanej za przebudowę drogi powiatowej Wołownia – Czerwonka - Kaletnik w ramach projektu Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska. W planie wydatków zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 157.701 zł przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Nr 11363 Postawełe - Jałowo - Przejma-Dębniak z uwagi na brak ogłoszenia ostatecznych wyników naboru powyższego zadania do udziału w programie „Poprawa dostępności komunikacyjnej Samorządów na pograniczu Polsko-Rosyjskim”. Zwolnione środki przeznacza się na remont i utrzymanie dróg powiatowych oraz na pokrycie udziału własnego usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- w dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.924 zł z tytułu 10 % zaliczki na realizację projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Trójstyk granic – punkt graniczny Wisztyniec – łączy regiony i narody” w ramach Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. W planie wydatków zwiększa się budżet projektu o kwotę 61.636 zł, w tym kwotę 44.712 zł stanowią środki własne z budżetu powiatu pochodzące w ramach przesunięć w planie wydatków bieżących w dz. 710 – „działalność usługowa”.

- w dz. 700 w rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.351 zł z tytułu należności w wysokości 25 % od gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz z tytułu czynszu dzierżawnego należnego za I półrocze 2010 roku za nieruchomość położoną w miejscowości Bolcie.

Powyższe dochody przeznaczone są na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym.

- w dz. 710 w rozdz. 71095 – „pozostała działalność” – w planie wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.465 zł z tytułu regulowania należności za materiały geodezyjne wydane w 2010 roku.
 - w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” - zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.177 zł z tytułu świadczonych usług związanych z wynajmem pomieszczeń w budynku Starostwa, sprzedaży samochodu, odsetek od nieterminowych płatności, sprzedaży kart wędkarskich, dzienników budowy i kosztów upomnienia. Powyższe dochody przeznaczone są na wydatki bieżące w Starostwie.
 - w dz. 750 rozdz. 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Inter Broker Sp. z o. o. z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację projektu „Spizarnia u Paca” i organizację dożynek.
 - w dz. 754 rozdz. 75495 - „pozostała działalność”, w dz. 851 rozdz. 85195 - „pozostała działalność”, dz. 854 rozdz. 85495 – „pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę łącznie 3.000 zł w związku z przesunięciami niewykorzystanych środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na inne zadania realizowane przez powiat.
 - w dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.465 zł z tytułu wpłat za materiały geodezyjne za 2010 rok.
 - w dz. 758 rozdz. 75814 – „różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Powyższe środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne w Ośrodku w Lipniaku oraz na uzupełnienie wydatków na realizację projektu „Spizarnia u Paca”.
 - w dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na naprawę awaryjną oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Pawłówce. Środki na naprawę przesunięte zostają z wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.
 - w dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.100 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz zmniejsza się o kwotę 34.000 zł w związku z planowanymi mniejszymi wpływami z usług świadczonych przez Ośrodek. Powyższe zmniejszenie dochodów zmniejsza plan wydatków bieżących w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.
- Ponadto w planie wydatków zwiększa się środki na inwestycje o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością wykonania drenażu i kanalizacji przy budynku hostelowym w Ośrodku.
- w dz. 852 rozdz. 85218 – „powiatowe centra pomocy rodzinie” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.930 zł w związku z uzupełnieniem środków wcześniej przesuniętych jako udział własny w realizacji projektu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 - w dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 634.066 zł w związku z aneksem z dnia 22 lipca 2011 roku do umowy z dnia 26 sierpnia 2008 roku o dofinansowanie projektu „Korkociąg. Wypłyn na głębie”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - w dz. 854 rozdz. 85417 – „szkolne schroniska młodzieżowe” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 6.000 zł w związku z tym, iż w roku bieżącym schroniska nie funkcjonują.
 - w dz. 900 rozdz. 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z związku z błędnie zaklasyfikowanymi środkami przeznaczonymi na usuwanie awarii oczyszczalni w Domu Dziecka. W rozdz. 90095 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł i przeznacza się powyższą kwotę na wydatki remontowe w Domu Dziecka.

- w dz. 921 rozdz. 92105 – „pozostałe zadania w zakresie kultury” i rozdz. 92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Spiżarnia u Paca” oraz organizację dożynek powiatowych.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami administracji rządowej

- w dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z dotacją otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie porozumienia na realizację zadania pn. „Integracja poprzez edukację – drogą do sukcesu”. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek w Lipniaku.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- w dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.930 zł celem uzupełnienia środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację projektu dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- w dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” – przesuwa się kwotę 12.934 zł z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na montaż i podłączenie monitoringu instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – zadania inwestycyjne w 2011 roku w poz. I:

- w pkt. 2 zwiększa się kwotę wydatków na przebudowę drogi powiatowej 1146 Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek,

- w pkt. 6 skreśla się kwotę planowanych wydatków na przebudowę drogi Postawełe – Jałowo - Przejma - Dębniak,

- w pkt. 14 zwiększa się o 5.000 zł wartość zadania,

- w pkt. 15 dopisuje się nowe zadanie pn. monitoring w Ośrodku w Lipniaku,

- w pkt. 16 dopisuje się nowe zadanie pn. wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej przy budynku hostelowym w Ośrodku w Lipniaku,

- w pkt. 17 dopisuje się nowe zadanie pn. montaż i podłączenie instalacji pożarowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

w poz. II - zakupy inwestycyjne:

- w poz. 5 skreśla się zadanie – zakup programu finansowo-księgowego, a dopisuje się zadanie pn. montaż kamery wewnętrznej na budynku Starostwa Powiatowego.

2. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 5 poprzez wpisanie faktycznej wysokości wolnych środków.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – plan przychodów i kosztów Suwałskiego Ośrodka Wspierania Aktywności w Lipniaku – zwiększa się plan przychodów z tytułu świadczenia usług oraz naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zmniejsza się natomiast przychody z tytułu planowanych mniejszych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń. Ponadto dokonuje się zmian w planie kosztów jednostki celem dostosowania planu do faktycznych kosztów.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dopisuje się w poz. 1.6. projekt pn. „Korkociąg. Wyptłyn na głębię” oraz w poz. 1.2. projekt „Trójstyk granic – punkt graniczny Wisztyniec – łączy regiony i narody”.

5. W załączniku Nr 8 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2011 roku dokonuje się aktualizacji kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel zadania inwestycyjnego
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Wydatki inwestycyjne												
1.	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni dr. pow. Nr 1125B Granica Województwa - Wierciochy dl. odc. 5,620 km	1 726 000	489 524	489 524	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
2.	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni dr. pow. 1146B Przebród-Wychodne-Zielone Pierwsz.-Poddubówek - do drogi 1184B odc. o dl. 1,80 km	423 514	423 514	373 514	-	A. - B. 50 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
3.	600	60014	6050	remont mostu w m. Sidory przez rzekę Szeszupę	316 483	316 483	159 983	-	A. 156 500 B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
4.	600	60014	6050	modernizacja mostu w m. Mała Huta przez jez. Krzywe - dokumentacja	48 954	48 954	48 954	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
5.	600	60014	6050	modernizacja mostu w m. Piertanie przez rzekę Piertówka	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
6.	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. 1136B Postawele-Jalowo-Przejma-Dębniak odc. o dl. 6,625 km (poprawa dostępności komunikacyjnej samorządów na pograniczu polsko-rosyjskim)	3 238 012	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
7.	600	60014	6050	budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki, Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża w miejscowości Nowa Wieś	250 000	14 637	10 000	-	A. - B. 4 637 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	polepszenie warunków życia mieszkańców
8.	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni dr. pow. 1109B Bakalarzewo-Filipów dl. odc. 2,930 km	807 612	807 612	557 612	-	A. - B. 250 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
9.	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni dr. pow. 1131B Kleszczówek-Postawele odc. o dl. 0,770 km	214 431	214 431	114 431	-	A. - B. 100 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
10.	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni dr. pow. 1100B Przerosi-Rakówek-Cisówek dl. odc. 0,810 km	292 475	292 475	292 475	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel zadania inwestycyjnego
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni dr.pow. 1147B od dr.653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo odc. o dł. 1,278 km i 1,371 km	1 099 537	1 099 537	809 537	-	A. - B. 290 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
12.	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni dr.pow. 1104B Gran.Województwa-Supienie-Wółka-Filipów odc. o dł. 1,220 km	450 214	450 214	350 214	-	A. - B. 100 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
13.	600	60014	6050	przebudowa drogi do WOSiR "Szelment", od dr.pow. Nr 1139B Wołownia-Czerwonka-Kaletnik do istniejącej dr.pow. do ośrodka dł.odc. 0,740 km	1 203 000	1 203 000	203 000	-	A. - B. 1 000 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności drogi powiatowej
14.	852	85203	6050	I etap adaptacji budynku obory - projekt techniczny adaptacji budynku obory	15 000	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	poprawa efektywności terapii uczestnikom Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku
15.	852	85203	6050	monitoring w Ośrodku w Lipniaku	40 000	40 000	-	-	A. 40 000 B. - C. -	-	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	założenie monitoringu na terenie Ośrodka przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na terenie na pobyt dzienny oraz całonocowy
16.	852	85203	6050	wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej przy budynku hostelowym w Ośrodku w Lipniaku	10 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	zabezpieczenie przed wilgocią w piwnicy budynku
17.	853	85333	6050	montaż i podłączenie instalacji pożarowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach	12 934	12 934	12 934	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
18.	921	92195	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę zabytkowej alei w Dowspudzie	12 300	12 300	12 300	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	złożenie wniosku o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Rybackiej
Razem wydatki inwestycyjne					10 190 466	5 480 615	3 489 478	-	A. 196 500 B.1 794 637 C. -	-	-	-
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	710	71095	6060	zakup serwera	19 500	19 500	19 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa efektywności pracy
2.	710	71095	6060	zakup oprogramowania komputerowego	5 500	5 500	5 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa efektywności pracy
3.	750	75019	6060	zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa efektywności pracy
4.	750	75020	6060	zakup samochodu	99 500	99 500	99 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa efektywności pracy
5.	750	75020	6060	montaż kamery wewnętrznej na budynku Starostwa Powiatowego	1 446	1 446	1 446	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa zabezpieczenia mienia w Starostwie Powiatowym
Razem zakupy inwestycyjne					140 946	140 946	140 946	-	A. - B. - C. -	-	-	-
Ogółem zadania inwestycyjne					10 331 412	5 621 561	3 630 424	-	A. 196 500 B. 1 794 637 C. -	-	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 772 704
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 772 704
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			999 989
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	999 989
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy:			1 772 715

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności w Lipniaku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
I	Stan środków obrotowych na początku roku	-	-	-	-
II	Przychody ogółem	165 000	20 300	300	185 000
1.	§ 2410 - dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	25 000	-	-	25 000
2.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	-	300	19 700
3.	§ 0830 - wpływy z usług	109 900	20 000	-	129 900
4.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	-	-	10 000
5.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	100	-	-	100
6.	§ 0920 - pozostałe odsetki	-	300	-	300
II	Koszty ogółem	140 000	61 300	21 300	180 000
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	500
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450	-	12 000	47 450
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	9 090	-	-	9 090
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 460	-	-	1 460
5.	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 580	34 358	-	41 938
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-	-	35 000
7.	§ 4260 - zakup energii	10 000	-	3 000	7 000
8.	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000	-	4 000	1 000
9.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200	-	-	200
10.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000	15 000	-	20 000
11.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	300	-	300	-
12.	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	-	1 000	1 000
13.	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500	-	-	500
14.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	-	-	1 920
15.	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	-	210	-	210
16.	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	1 000	1 000
17.	§ 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	-	11 732	-	11 732
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 000	-	20 000	5 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:			5 815 423	791 680	5 023 743	1 708 430	176 826	-	-	176 826	1 531 604	-	-	-	1 531 604	
1.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
	Nazwa projektu:	"Na dobry początek własnego biznesu"															
	Razem wydatki:	-	150, 15013, 2827 - 4759	1 406 420	210 963	1 195 457	317 530	48 024	-	-	48 024	269 506	-	-	-	269 506	
	z tego: 2011 r.	-		317 530	48 024	269 506	317 530	48 024	-	-	48 024	269 506	-	-	-	269 506	
1.2.	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen															
	Priorytet:	Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne															
	Działanie:	Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach															
	Nazwa projektu:	"Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody"															
	Razem wydatki:	-	630, 63095,	199 102	169 237	29 865	61 636	9 245	-	-	9 245	52 391	-	-	-	52 391	
	z tego: 2011 r.	-	4015 - 4436	61 636	52 391	9 245	61 636	9 245	-	-	9 245	52 391	-	-	-	52 391	
1.3.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska															
	Priorytet:	Priorytet 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:	Działanie 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym														
	Nazwa projektu:	"Oznakowanie obiektów turystycznych w euroregionie"														
	Razem wydatki:	-	630, 63095, 4177 - 4429	204 763	30 714	174 049	204 763	30 714	-	-	30 714	174 049	-	-	-	174 049
	z tego: 2011 r.	-		6 154	924	5 230	6 154	924	-	-	924	5 230	-	-	-	5 230
1.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Zawodowy skok bez przeszkód"														
	Razem wydatki:	-	853, 85395, 3037 - 4759	296 984	44 548	252 436	140 053	21 008	-	-	21 008	119 045	-	-	-	119 045
	z tego: 2011 r.	-		140 053	21 008	119 045	140 053	21 008	-	-	21 008	119 045	-	-	-	119 045
1.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej														
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy														
	Razem wydatki:	-	853, 85395, 4017 - 4709	1 919 745	287 962	1 631 783	301 850	45 277	-	-	45 277	256 573	-	-	-	256 573
	z tego: 2011 r.	-		301 850	45 277	256 573	301 850	45 277	-	-	45 277	256 573	-	-	-	256 573
1.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłynij na głębiej!"														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Razem wydatki:	-	853, 85395, 4017 - 4759	1 739 877	40 976	1 698 901	634 066	15 278	-	-	15 278	618 788	-	-	-	618 788				
	z tego: 2011 r.	-		634 066	15 278	618 788	634 066	15 278	-	-	15 278	618 788	-	-	-	618 788				
1.7.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska																		
	Priorytet:	Priorytet 1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego																		
	Działanie:	Działanie 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego																		
	Nazwa projektu:	"Konservacja i restauracja zabytków architektury XIX wieku pogranicza polsko - litewskiego - etap I"																		
	Razem wydatki:	-	921, 92120, 4217 - 4429	48 532	7 280	41 252	48 532	7 280	-	-	7 280	41 252	-	-	-	41 252				
	z tego: 2011 r.	-		88	14	74	88	14	-	-	14	74	-	-	-	74				
	Ogółem			5 815 423	791 680	5 023 743	1 708 430	176 826	-	-	176 826	1 531 604	-	-	-	1 531 604				
	z tego: 2011 r.			1 461 377	182 916	1 278 461	1 461 377	139 770	-	-	139 770	1 321 607	-	-	-	1 321 607				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst. Współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				-	-	639 745
I.	Dział 852 - Opieka społeczna						
1.	852	85201	2320	Powiat Zambrowski - dotacja na dzieci z powiatu suwalskiego przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej w powiecie Zambrowskim	-	-	12 070
2.	852	85204	2320	Rodziny zastępcze z powiatów: Sejny, Kętrzyn, Olecko. Miasto Suwałki - dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego	-	-	304 387
II.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	3 288
2.	853	85311	2410	Dotacja z budżetu powiatu na pierwsze wyposażenie dla Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności w Lipniaku	-	-	25 000
III.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - pedagogicznej	-	-	280 000
IV.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	15 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				-	542 207	223 934
I.	Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						
1.	150	15013	2827-2829	Dotacja na finansowanie zadań Stowarzyszenia - Partnera projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej	-	-	85 394

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	150	15013	2837-2839	Dotacja na finansowanie wydatków osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej	-	-	114 540
II. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63095	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	5 000
III. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75075	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	1 000
IV. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	492 887	-
V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	49 320	-
VI. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
O G Ó Ł E M					-	542 207	863 679

2624

UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w planie zadań inwestycyjnych na 2011 rok:
 - a) w zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” - ustala się: wartość zadania w kwocie 853.601 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 680.601 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 173.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 173.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
 - b) w zadaniu pn. „Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego” ustala się: wartość zadania w kwocie 390.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 390.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 390.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
 - c) w zadaniu pn. „Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej” ustala się: wartość zadania w kwocie 72.430 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 72.430 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 72.430 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
 - d) w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej” - ustala się: wartość zadania w kwocie 770.083 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 220.083 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
 - e) w zadaniu pn. „Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej- wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej” ustala się: wartość zadania w kwocie 47.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 47.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 47.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
 - f) dodaje się zadanie pn. „Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaulek w Bielsku Podlaskim”: wartość zadania w kwocie 1.100.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 1.100.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 550.000 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 550.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
 - g) dodaje się zadanie pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim”: wartość zadania w kwocie 1.150.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 60.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 30.000 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

- h) dodaje się zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej”: wartość zadania w kwocie 200.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 200.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 200.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
 - i) w zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta - wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności” ustala się: wartość zadania w kwocie 128.118 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 128.118 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 128.118 zł - Dz. 700 rozdział 70005;
 - j) w zadaniu pn. „Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza - droga dojazdowa”- ustala się: wartość zadania w kwocie 179.372 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 19.372 zł - Dz. 710 rozdział 71035;
 - k) w zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”- ustala się: wartość zadania w kwocie 1.349.524 zł - Dz. 801 rozdział 80101;
 - l) dodaje się zadanie pn. „Zakup Alkomatu Drager Alcotest 8610 z drukarką dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji”: wartość zadania w kwocie 7.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 7.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 7.000 zł - Dz. 851 rozdział 85154;
 - m) w zadaniu pn. „Zakup kosiarki rotacyjnej” ustala się: wartość zadania w kwocie 5.300 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 5.300 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 5.300 zł - Dz. 900 rozdział 90004;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.167.693 zł, w tym:
- a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.299.020 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.093.753 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 31.997 zł),
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.868.673 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł);
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.917.050 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.803.410 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.093.753 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 10.740 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 311.997 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.113.640 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 431.118 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);
- 6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:
- a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł;
 - b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł;
- § 2. Ustala się Dotacje udzielane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XI/52/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	965 781
A	Dochody własne	0	965 781
Dział 600	Transport i łączność	0	780 000
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	0	780 000
§ 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	0	200 000
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	580 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	150 800
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	150 800
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	30 000
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	120 800
Dział 758	Różne rozliczenia	0	20 000
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	20 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	14 981
Rozdział 80110	Gimnazja	0	14 981
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 981
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XI/52/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	416 200	1 381 981
A	Wydatki na zadania własne	416 200	1 381 981
Dział 600	Transport i łączność	258 000	1 360 000
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	258 000	1 360 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000	1 360 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000	0
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	14 981
Rozdział 80110	Gimnazja	0	14 981
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	635
§ 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0	6 696
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	0	250
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 350
§ 4431	Różne opłaty i składki	0	50
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 000	7 000
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	7 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200	0
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	0
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XI/52/11

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Województwo Podlaskie Dz. 600 rozdział 60013 § 2710	280 000	0		1	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540		438 252	
2	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000	0		2	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem narkomanii, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	12 000		
3	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			3	Realizacja zadań MPPIRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2810	2 200		
4	Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego Państwowe straży Pożarnej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75411 § 3000	1 000			4	Realizacja zadań MPPIRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	33 800		
5	Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480		847 860		5	Realizacja zadań MPPIRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	14 000		

6	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		530 027		6	Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	19 600		
7	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650			802 260	7	Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	10 400		
					8	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					9	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810	1 500		
					10	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	5 500		
					11	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830	5 000		
					12	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810	1 100		
					13	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	8 900		
					14	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	249 000		
					15	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2830	1 000		
Razem		350 600	1 377 887	802 260	Razem		389 000	438 252	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 § 6300	350 000							
2	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 6210	6 580							
3	Samorząd Calarasi (Moldowa) Dz. 900 rozdz.90001 § 6300	431 118							
Razem		787 698							
Razem dotacje bieżące		3 357 999							
zwroty dotacji § 2910		16 986							
Ogółem dotacje bieżące		3 374 985							
Razem dotacje majątkowe		787 698							
OGÓLEM		4 162 683							

2625

UCHWAŁA NR XII/95/11 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 163.294,-
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179.202,-
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 32.995.752,-
2. Wydatki ogółem 41.432.369,-

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.436.617 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.540.000 zł,
- Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 4.896.617 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Mariusz Bejm

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/95/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
801	80113	6290	79.202		Zwiększenie dochodów i wydatków na zakup inwestycyjny związany z zakupem mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	własne
		6060		79.202		
	80195	2030	92		Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Decyzja PUW z dnia 12.08.2011 znak FB-II.3111.232.2011.BB.	własne
		4170		92		
852	85231	2010	5.000		Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja PUW z dnia 03.08.2011r. znak FB-II.3111.200.2011.BB.	zlecone
		3110		5.000		
	85295	2030	79.000		Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Decyzja PUW z dnia 21.07.2011r. znak FB-II.3111.187.2011.MC.	własne
3110		69.000				
4210		10.000				
OGÓLEM			163.294	163.294	x	x

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/95/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
010	01010	6010		179.202	Zmniejszenie wydatków związanych z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.	własne
750	75023	4270	40.000		Zwiększenie wydatków na remont korytarzy i poddasza (z przeznaczeniem na archiwum) Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	
801	80113	6060	79.202		Zwiększenie wydatków na zakup inwestycyjny związany z zakupem mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	własne
926	92601	4270	60.000		Zwiększenie wydatków na remont trybun na stadionie miejskim.	
OGÓLEM			179.202	179.202	x	x

2626

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY JASIONÓWKA

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 287 015 zł;
 - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 210 509 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 102 999 zł;
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26 493 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 8 336 053 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 8 974 955 zł;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 638 902 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 638 902 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Adam Kłubowicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60016	6207	własne		59894
700	70005	0770	własne	71929	
750	75056	2010	zlecane		13648
754	75412				11846
		0690	własne		8000
		2700	własne		3846
750	75023				27000
		2710	własne		16000
		6300	własne		11000
756				100000	100000
	75615	0310	własne	100000	
	75616	0460	własne		100000
758	75814				36507
		2030	własne		28902
		6330	własne		7605
852	85295				23650
		0970	własne		11650
		2030	własne		12000
900				20000	13000
	90018	0690	własne	20000	
	90019	0690	własne		10000
	90095	0690	własne		3000
801					1470
	80148	0690	własne		1286
	80195	2030	własne		184
		4410	własne		
921	92109	6207	własne	18580	
				210509	287015

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
750	75056		zlecane		13648
		3030	zlecane		7600
		4170	zlecane		4000
		4110	zlecane		1763
		4120	zlecane		285
754	75412				38846
		4300	własne		8000
		4210	własne		19846
		6060	własne		11000
852	85295				23650
		4300	własne		11650
		3110	własne		12000
801					362
	80195	4170	własne		300
		4410	własne		62

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
921	92109			18580	22475
		2480	własne		3895
		6057	własne	18580	
		6059	własne		18580
926	92695			7913	4018
		4210	własne		4018
		6050	własne	4018	
		4307	własne	3895	
				26493	102999

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2011	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu o wieś Krasne Małe	199080	199080	29080	170000			Gmina Jasionówka
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji		10000	10000				Gmina Jasionówka
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych do wsi Krzywa, Koziniec	418383	418383	55481	362902			Gmina Jasionówka
4	750	75023	6059	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu Gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola, Korycin, Jasionówka	123386	3187	3187				Gmina Dąbrowa Białostocka
5	921	92109	6057 6059	Przebudowa z rozbudową Świetlicy wiejskiej w Milewskich	345076	328350	30427	106000		191923	Gmina Jasionówka
6	921	92109	6060	Zakup sprzętu muzycznego i AGD do świetlic	14009	14009	14009				Gmina Jasionówka
7	926	92695	6050	Ogrodzenie boisk sportowych	25335	25335	25335				Gmina Jasionówka
8	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu	20167	20167	20167				Gmina Jasionówka
Ogółem					1145436	1018511	187686	638902	0	191923	
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											
* łącznie z wydatkami poniesionymi w 2010 r											

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) została przekazana ostatnia transza dotacji ze środków unijnych za zadanie zakończone w 2010 r. pn. "Integracja dróg i ulic gminnych z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Jasionówka" w kwocie 59 894 zł;
- 2) pismem nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 została zwiększona dotacja na zadania zlecone w kwocie 13 648 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań;
- 3) zmniejsza się dochody z mienia gminy o 71 929 zł – nie zostaną wykonane;
- 4) na obchody 100-lecia OSP w Jasionówce z różnych wpłat wpłynęła kwota 8 000 zł;
- 5) w ramach przynależności OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wpłynęła dotacja w kwocie 3 846 zł;
- 6) na urząd gminy wpłynęła dotacja w kwocie 27000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP w Jasionówce;
- 7) zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 100 000 zł;
- 8) zwiększa się dochody z opłaty eksploatacyjnej o 100 000 zł;
- 9) pismem nr FB-II.3111.86.2011.MS wpłynęła dotacja w kwocie 36 506,94 zł;
- 10) na koszty związane z organizowaniem wycieczki integracyjnej organizowanej przez GOPS uczestnicy wpłacili kwotę 11 650 zł;
- 11) została zwiększona dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 12 000 zł;
- 12) wpływy w kwocie 20 000 zł z opłat za oszczędne gospodarowanie środowiskiem powinny być w dziale 90019 a nie w 90018, ze względu na małą wykonanie do dnia dzisiejszego szacuje się że będą niższe o 10 000 zł;
- 13) zwiększa się dochody z różnych opłat (głównie za połów ryb) o 3 000 zł;
- 14) w wyniku likwidacji konta dochodów własnych szkoła przekazała kwotę 1 286 zł do budżetu gminy;
- 15) otrzymaliśmy dotację w kwocie 184 zł na koszty związane z opłaceniem komisji powołanej do zwiększenia awansu nauczycieli;
- 16) o 18 580 zł będzie mniejsza dotacja ze środków unijnych na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Milewskich.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- 1) otrzymane dotacje i inne środki finansowe wprowadza się w działach i rozdziałach, na które były przeznaczone;
- 2) kwota 26 493 zł dotyczy przesunięć między paragrafami: 18 580 zł ze środków unijnych na własne, 4 018 zł z wydatków inwestycyjnych na zakup materiałów i wyposażenia, 3 895 zł na realizację programu z udziałem środków unijnych, które mylnie zostały zaplanowane w budżecie gminy.

2627

UCHWAŁA NR VI/85/2011 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr III/8/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2011 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55.603 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.403 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.303 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.103 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2011-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 14.740.070 zł;

w tym: dochody bieżące 13.291.054 zł

dochody majątkowe 1.449.016 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 13.905.118 zł

w tym: wydatki bieżące 12.613.750 zł

wydatki majątkowe 1.291.368 zł

3) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 834.952 zł, przeznacza się na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 169.075 zł

b) planowaną spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 665.877 zł

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2.292.417 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.778 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Karp

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/85/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 842,00	23 842,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 842,00	23 842,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 198,00	4 198,00
			Własne	0,00	4 198,00	4 198,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 522 364,00	31 761,00	2 554 125,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 650,00	31 761,00	939 411,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	31 761,00	31 811,00
			Własne	50,00	31 761,00	31 811,00
926			Kultura fizyczna	243 633,00	- 20 403,00	223 230,00
	92695		Pozostała działalność	243 633,00	- 20 403,00	223 230,00
		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	243 633,00	- 20 403,00	223 230,00
			Własne	243 633,00	- 20 403,00	223 230,00
Razem:				14 704 870,00	35 200,00	14 740 070,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI/85/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	496 951,00	5 300,00	502 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	496 951,00	5 300,00	502 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 000,00	58 000,00
			Własne	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 494,00	- 9 700,00	139 794,00
			Własne	149 494,00	- 9 700,00	139 794,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 680,00	26 550,00	203 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 780,00	26 550,00	201 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 268,00	10 000,00	31 268,00
			Własne	21 268,00	10 000,00	31 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 550,00	16 550,00
			Własne	0,00	16 550,00	16 550,00
852			Pomoc społeczna	2 725 457,00	18 300,00	2 743 757,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	900,00	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	900,00	7 900,00
			Własne	5 000,00	900,00	5 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 620,00	4 900,00	232 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 620,00	4 900,00	232 520,00
			Własne	227 620,00	4 900,00	232 520,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	12 500,00	65 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	12 500,00	65 500,00
			Własne	53 000,00	12 500,00	65 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 141,00	4 000,00	760 141,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 091,00	4 000,00	128 091,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	5 000,00	72 000,00
			Własne	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 091,00	5 000,00	32 091,00
			Własne	27 091,00	5 000,00	32 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
			Własne	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	406 321,00	- 18 950,00	387 371,00
	92695		Pozostała działalność	406 321,00	- 18 950,00	387 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 633,00	- 20 403,00	223 230,00
			Własne	243 633,00	- 20 403,00	223 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 288,00	1 453,00	155 741,00
			Własne	154 288,00	1 453,00	155 741,00
Razem:				13 869 918,00	35 200,00	13 905 118,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VI/85/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2011 rok w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaminy	120.114	120.114	120.114	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jasionowo Dębowskie	24.000	24.000	24.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	900	90001	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji	1.127.994	563.950	217.260	-	-	346.690 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
4.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Połkowo	168.103	168.103	65.602	-	-	102.501 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień-Krasnoborki dokumentacja	19.680	19.680	19.680	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
6.	926	92695	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie	378.971	378.971	155.741	-	-	223.230 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
7.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Sztabin	10.000	10.000	-	-	10.000 dotacja Urząd Marszałkowski	-	Urząd Gminy Sztabin
8.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Jastrzębna Pierwsza	6.550	6.550	2.352	-	-	4.198	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					1.855.412	1.291.368	604.749	0	14.198	672.421	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VI/85/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2011-2013 w zł

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2011 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
I Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu							
1.	PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo	168.103	168.103, w tym: 65.602 102.501	-	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4, 1/413	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	-	199.944 w tym: 85.615 114.329	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga	199.963	-	-	199.963 w tym: 85.624 114.339	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie	378.971	378.971, w tym: 155.741 223.230	-	-	Urząd Gminy Sztabin
5.	PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	325.583	-	325.583 w tym: 127.048 198.535	-	Urząd Gminy Sztabin
II Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej							
6.	RPO WP Oś: V lub Oś. III Dział. 321	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej	1.127.994	563.950, w tym: 217.260 346.690	-	-	Urząd Gminy Sztabin
III Społeczeństwo informacyjne							
7.	RPO WP Oś: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	160.700	-	-	160.700 w tym: 24.105 136.595	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			2.561.258	1.111.024 w tym: 438.603 672.421	525.527 w tym: 212.663 312.864	360.663 w tym: 109.729 250.934	x

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VI/85/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Dział 600

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach zadań inwestycyjnych następuje zmniejszenie o kwotę 20.320 środków na dokumentację drogi Kamień-Krasnoborki, z jednoczesnym zwiększeniem o 10.620 zł wydatków na przebudowę drogi we wsi Jaminy (po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych).

Dział 751

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.761 zł dotyczy odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych.

Dział 754

Zwiększenie planu dochodów dotyczy uzyskania dotacji w wysokości 23.824 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostek OSP. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakupić agregat prądotwórczy dla OSP w Sztabinie za kwotę 10.000 zł oraz pompę szlamową za kwotę 6.550 zł dla OSP Jastrzębna Pierwsza.

Dział 852

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.300 zł dotyczy konieczności posiadania wkładu własnego w wysokości 20 % wypłacanych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne tych zasiłków, w związku ze zmianą ustawy w powyższym zakresie.

Dział 900

Zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia o 6.000 zł wydatków na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jasionowo Dębowskie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 926

Zmiany planu dochodów i wydatków dotyczą zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie” o kwotę 18.950 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

W załączniku Nr 4 wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa". Wartość zadania ogółem wyniesie 160.700 zł, w tym udział własny 24.105 zł. Realizacja nastąpi w roku 2013.

2628

ZARZĄDZENIE NR 2/2011 WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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/ zarządzam się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12.343.100,00 zł wykonanie 11.551.106,58 zł,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13.543.100,00 zł wykonanie 12.325.615,03 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 2/2011

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 marca 2011 r.

Zestawienie dochodów za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Ogółem		12 343 100,00	11 551 106,58	93,6	11 036 638,73	514 467,85
010			677 402,00	529 109,62	78,1	529 109,62	0,00
	01095		677 402,00	529 109,62	78,1	529 109,62	0,00
		2010	529 112,00	529 109,62	100,0	529 109,62	0,00
		6292	148 290,00	0,00	0,0	0,00	0,00
020			2 200,00	1 671,10	76,0	1 671,10	0,00
	02001		2 200,00	1 671,10	76,0	1 671,10	0,00
		0750	2 200,00	1 671,10	76,0	1 671,10	0,00
600			582 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	60016		582 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2320	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6330	557 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
700			92 400,00	94 912,07	102,7	85 044,22	9 867,85
	70005		92 400,00	94 912,07	102,7	85 044,22	9 867,85
		0460	8 500,00	7 191,84	84,6	7 191,84	0,00
		0470	4 000,00	2 700,00	67,5	2 700,00	0,00
		0750	70 000,00	75 152,38	107,4	75 152,38	0,00
		0870	9 900,00	9 867,85	99,7	0,00	9 867,85
750			117 976,00	112 269,66	95,2	107 669,66	4 600,00
	75011		70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	0,00
		2010	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	0,00
	75023		10 000,00	10 000,00	100,0	5 400,00	4 600,00
		2710	5 400,00	5 400,00	100,0	5 400,00	0,00
		6300	4 600,00	4 600,00	100,0	0,00	4 600,00
	75056		15 976,00	15 976,00	100,0	15 976,00	0,00
		2010	15 976,00	15 976,00	100,0	15 976,00	0,00
	75095		22 000,00	16 293,66	74,1	16 293,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	2 000,00	349,00	17,5	349,00	0,00
		0970	20 000,00	15 944,66	79,7	15 944,66	0,00
751			29 551,00	21 958,00	74,3	21 958,00	0,00
	75101		794,00	794,00	100,0	794,00	0,00
		2010	794,00	794,00	100,0	794,00	0,00
	75107		9 720,00	9 720,00	100,0	9 720,00	0,00
		2010	9 720,00	9 720,00	100,0	9 720,00	0,00
	75109		19 037,00	11 444,00	60,1	11 444,00	0,00
		2010	19 037,00	11 444,00	60,1	11 444,00	0,00
754			118 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75412		118 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6292	118 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
756			2 321 958,00	2 335 694,10	100,6	2 335 694,10	0,00
	75601		4 000,00	4 120,00	103,0	4 120,00	0,00
		0350	4 000,00	4 120,00	103,0	4 120,00	0,00
	75615		573 500,00	574 147,68	100,1	574 147,68	0,00
		0310	570 000,00	571 333,68	100,2	571 333,68	0,00
		0320	3 000,00	2 356,00	78,5	2 356,00	0,00
		0330	500,00	458,00	100,2	458,00	0,00
	75616		698 000,00	729 992,01	113,4	729 992,01	0,00
		0310	140 000,00	158 802,11	101,5	158 802,11	0,00
		0320	426 000,00	432 322,64	95,4	432 322,64	0,00
		0330	30 000,00	28 618,75	134,6	28 618,75	0,00
		0340	35 000,00	47 104,00	42,5	47 104,00	0,00
		0360	20 000,00	8 504,00	115,6	8 504,00	0,00
		0430	200,00	7,00	111,1	7,00	0,00
		0500	45 000,00	52 017,02	172,8	52 017,02	0,00
		0690	800,00	888,80	100,3	888,80	0,00
		0910	1 000,00	1 727,69	100,3	1 727,69	0,00
	75618		93 700,00	93 990,56	100,3	93 990,56	0,00
		0400	1 400,00	1 424,68	101,8	1 424,68	0,00
		0410	14 000,00	14 223,00	101,6	14 223,00	0,00
		0480	30 000,00	29 506,33	98,4	29 506,33	0,00
		0690	48 300,00	48 836,55	101,1	48 836,55	0,00
	75621		952 758,00	933 443,85	98,0	933 443,85	0,00
		0010	945 758,00	925 828,00	97,9	925 828,00	0,00
		0020	7 000,00	7 615,85	108,8	7 615,85	0,00
758			5 550 990,00	5 551 234,36	100,0	5 551 234,36	0,00
	75801		3 587 609,00	3 587 609,00	100,0	3 587 609,00	0,00
		2920	3 587 609,00	3 587 609,00	100,0	3 587 609,00	0,00
	75807		1 934 881,00	1 934 881,00	100,0	1 934 881,00	0,00
		2920	1 934 881,00	1 934 881,00	100,0	1 934 881,00	0,00
	75814		28 500,00	28 744,36	100,9	28 744,36	0,00
		0920	28 500,00	28 744,36	100,9	28 744,36	0,00
801			330,00	330,00	100,0	330,00	0,00
	80195		330,00	330,00	100,0	330,00	0,00
		2030	330,00	330,00	100,0	330,00	0,00
852			1 893 979,00	1 892 929,87	99,9	1 892 929,87	0,00
	85212		1 324 636,00	1 324 222,42	100,0	1 324 222,42	0,00
		0690	0,00	481,15		481,15	0,00
		2010	1 323 636,00	1 323 597,25	100,0	1 323 597,25	0,00
		2360	1 000,00	144,02	14,4	144,02	0,00
	85213		3 400,00	3 280,85	96,5	3 280,85	0,00
		2010	1 000,00	898,56	89,9	898,56	0,00
		2030	2 400,00	2 382,29	99,3	2 382,29	0,00
	85214		138 000,00	137 971,43	100,0	137 971,43	0,00
		2030	138 000,00	137 971,43	100,0	137 971,43	0,00
	85216		26 500,00	26 012,30	98,2	26 012,30	0,00
		2030	26 500,00	26 012,30	98,2	26 012,30	0,00
	85219		65 200,00	65 200,00	100,0	65 200,00	0,00
		2030	65 200,00	65 200,00	100,0	65 200,00	0,00
	85295		336 243,00	336 242,87	100,0	336 242,87	0,00
		2010	146 000,00	146 000,00	100,0	146 000,00	0,00
		2023	70 243,00	70 242,87	100,0	70 242,87	0,00
		2030	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	0,00
853			312 900,00	312 900,00	100,0	312 900,00	0,00
	85395		312 900,00	312 900,00	100,0	312 900,00	0,00
		2007	203 901,00	203 901,17	100,0	203 901,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2008	75 111,00	75 110,86	100,0	75 110,86	0,00
		2009	33 888,00	33 887,97	100,0	33 887,97	0,00
854			143 014,00	67 924,00	47,5	67 924,00	0,00
	85415		143 014,00	67 924,00	47,5	67 924,00	0,00
		2030	143 014,00	67 924,00	47,5	67 924,00	0,00
900			300,00	130 173,80	43391,3	130 173,80	0,00
	90003		0,00	127 717,94		127 717,94	0,00
		2440	0,00	127 717,94		127 717,94	0,00
	90095		300,00	2 455,86	818,6	2 455,86	0,00
		0830	300,00	2 455,86	818,6	2 455,86	0,00
926			500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	500 000,00
	92601		500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	500 000,00
		6298	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 2/2011

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 marca 2011 r.

Zestawienie wydatków za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagr.i poch.
	Ogółem		13 543 100,00	12 325 615,03	91,0	10 949 559,06	1 376 055,97	10 218 075,60	2 107 539,43	5 403 376,62
010			906 102,00	753 547,53	83,2	553 661,75	199 885,78	224 437,91	529 109,62	5 613,76
	01030		11 000,00	8 641,73	78,6	8 641,73	0,00	8 641,73	0,00	0,00
		2850	11 000,00	8 641,73	78,6	8 641,73	0,00	8 641,73	0,00	0,00
	01095		895 102,00	744 905,80	83,2	545 020,02	199 885,78	215 796,18	529 109,62	5 613,76
		4010	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	853,00	853,00	100,0	853,00	0,00	0,00	853,00	853,00
		4120	142,00	142,00	100,0	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00
		4170	1 619,00	1 618,76	100,0	1 618,76	0,00	0,00	1 618,76	1 618,76
		4210	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4300	19 574,00	19 571,33	100,0	19 571,33	0,00	15 910,40	3 660,93	0,00
		4430	518 735,00	518 734,93	100,0	518 734,93	0,00	0,00	518 734,93	0,00
		6050	201 789,00	199 885,78	99,1	0,00	199 885,78	199 885,78	0,00	0,00
		6052	148 290,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			2 180 563,00	1 464 454,43	67,2	468 702,72	995 751,71	1 464 454,43	0,00	0,00
	60014		154 599,00	154 597,75	100,0	0,00	154 597,75	154 597,75	0,00	0,00
		6050	154 599,00	154 597,75	100,0	0,00	154 597,75	154 597,75	0,00	0,00
	60016		2 025 964,00	1 309 856,68	64,7	468 702,72	841 153,96	1 309 856,68	0,00	0,00
		4270	705 417,00	468 702,72	66,4	468 702,72	0,00	468 702,72	0,00	0,00
		6050	1 320 547,00	841 153,96	63,7	0,00	841 153,96	841 153,96	0,00	0,00
700			20 000,00	16 088,26	80,4	16 088,26	0,00	16 088,26	0,00	0,00
	70005		20 000,00	16 088,26	80,4	16 088,26	0,00	16 088,26	0,00	0,00
		4300	20 000,00	16 088,26	80,4	16 088,26	0,00	16 088,26	0,00	0,00
710			71 000,00	71 000,00	100,0	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
	71004		71 000,00	71 000,00	100,0	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
		4300	71 000,00	71 000,00	100,0	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
750			1 500 105,00	1 447 159,02	100,0	1 447 159,02	0,00	1 361 183,02	85 976,00	1 133 753,43
	75011		70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		4010	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		4110	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		4120	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75022		48 169,00	48 168,46	100,0	48 168,46	0,00	48 168,46	0,00	0,00
		3030	46 281,00	46 280,70	100,0	46 280,70	0,00	46 280,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagr.i poch.
		4210	1 278,00	1 277,76	100,0	1 277,76	0,00	1 277,76	0,00	0,00
		4300	610,00	610,00	100,0	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
	75023		1 338 680,00	1 286 273,23	96,1	1 286 273,23	0,00	1 286 273,23	0,00	1 062 705,43
		4010	826 669,00	821 425,65	99,4	821 425,65	0,00	821 425,65	0,00	821 425,65
		4040	67 000,00	65 660,01	98,0	65 660,01	0,00	65 660,01	0,00	65 660,01
		4110	135 921,00	119 433,44	87,9	119 433,44	0,00	119 433,44	0,00	119 433,44
		4120	22 000,00	19 258,33	87,5	19 258,33	0,00	19 258,33	0,00	19 258,33
		4170	18 200,00	17 018,00	93,5	17 018,00	0,00	17 018,00	0,00	17 018,00
		4210	78 000,00	77 311,28	99,1	77 311,28	0,00	77 311,28	0,00	0,00
		4260	12 000,00	11 921,45	99,3	11 921,45	0,00	11 921,45	0,00	0,00
		4270	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	74 870,00	74 868,73	100,0	74 868,73	0,00	74 868,73	0,00	0,00
		4360	3 000,00	2 405,84	80,2	2 405,84	0,00	2 405,84	0,00	0,00
		4370	15 000,00	14 694,07	98,0	14 694,07	0,00	14 694,07	0,00	0,00
		4410	18 500,00	17 164,68	92,8	17 164,68	0,00	17 164,68	0,00	0,00
		4430	3 000,00	1 512,00	50,4	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00
		4440	19 910,00	19 910,00	100,0	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	19 910,00
		4530	12 000,00	11 372,00	94,8	11 372,00	0,00	11 372,00	0,00	0,00
		4700	4 000,00	3 712,80	92,8	3 712,80	0,00	3 712,80	0,00	0,00
		4750	8 610,00	8 604,95	99,9	8 604,95	0,00	8 604,95	0,00	0,00
	75056		15 976,00	15 976,00	100,0	15 976,00	0,00	0,00	15 976,00	0,00
		3020	11 200,00	11 200,00	100,0	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
		3040	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4110	2 052,00	2 052,00	100,0	2 052,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00
		4120	324,00	324,00	100,0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
		4170	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	75075		2 851,00	2 850,09	100,0	2 850,09	0,00	2 850,09	0,00	0,00
		4300	2 851,00	2 850,09	100,0	2 850,09	0,00	2 850,09	0,00	0,00
	75095		24 429,00	23 891,24	97,8	23 891,24	0,00	23 891,24	0,00	1 048,00
		2310	2 749,00	2 305,15	83,9	2 305,15	0,00	2 305,15	0,00	0,00
		4300	20 632,00	20 538,09	99,5	20 538,09	0,00	20 538,09	0,00	0,00
		4440	1 048,00	1 048,00	100,0	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	1 048,00
751			29 551,00	21 958,00	74,3	21 958,00	0,00	0,00	21 958,00	794,00
	75101		794,00	794,00	100,0	794,00	0,00	0,00	794,00	794,00
		4170	794,00	794,00	100,0	794,00	0,00	0,00	794,00	794,00
	75107		9 720,00	9 720,00	100,0	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00
		3030	4 590,00	4 590,00	100,0	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00
		4170	2 360,00	2 360,00	100,0	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00
		4210	1 901,00	1 901,00	100,0	1 901,00	0,00	0,00	1 901,00	0,00
		4300	399,00	399,00	100,0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
		4410	470,00	470,00	100,0	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
	75109		19 037,00	11 444,00	60,1	11 444,00	0,00	0,00	11 444,00	0,00
		3030	10 500,00	5 250,00	50,0	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00
		4170	2 255,00	2 255,00	100,0	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00	0,00
		4210	3 956,00	1 613,45	40,8	1 613,45	0,00	0,00	1 613,45	0,00
		4300	2 074,00	2 073,95	100,0	2 073,95	0,00	0,00	2 073,95	0,00
		4410	252,00	251,60	99,8	251,60	0,00	0,00	251,60	0,00
754			348 687,00	339 832,67	97,5	159 414,19	180 418,48	339 832,67	0,00	32 471,19
	75405		5 000,00	4 999,00	100,0	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	4 999,00	100,0	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00
	75412		343 687,00	334 833,67	97,4	154 415,19	180 418,48	334 833,67	0,00	32 471,19
		3030	22 500,00	22 324,75	99,2	22 324,75	0,00	22 324,75	0,00	0,00
		4110	3 312,00	3 311,33	100,0	3 311,33	0,00	3 311,33	0,00	3 311,33
		4120	500,00	372,19	74,4	372,19	0,00	372,19	0,00	372,19
		4170	28 788,00	28 787,67	100,0	28 787,67	0,00	28 787,67	0,00	28 787,67
		4210	52 930,00	52 828,09	99,8	52 828,09	0,00	52 828,09	0,00	0,00
		4260	7 050,00	7 049,32	100,0	7 049,32	0,00	7 049,32	0,00	0,00
		4300	40 087,00	31 685,84	79,0	31 685,84	0,00	31 685,84	0,00	0,00
		4430	8 100,00	8 056,00	99,5	8 056,00	0,00	8 056,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagr.i poch.
		6050	175 820,00	175 818,48	100,0	0,00	175 818,48	175 818,48	0,00	0,00
		6060	4 600,00	4 600,00	100,0	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
756			29 500,00	29 498,00	100,0	29 498,00	0,00	29 498,00	0,00	0,00
	75647		29 500,00	29 498,00	100,0	29 498,00	0,00	29 498,00	0,00	0,00
		4100	29 444,00	29 442,00	100,0	29 442,00	0,00	29 442,00	0,00	0,00
		4430	56,00	56,00	100,0	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
757			80 000,00	59 983,01	75,0	59 983,01	0,00	59 983,01	0,00	0,00
	75702		80 000,00	59 983,01	75,0	59 983,01	0,00	59 983,01	0,00	0,00
		8070	80 000,00	59 983,01	75,0	59 983,01	0,00	59 983,01	0,00	0,00
758			53 899,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		53 899,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	53 899,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			4 573 853,00	4 554 084,03	99,6	4 554 084,03	0,00	4 554 084,03	0,00	3 633 147,75
	80101		2 833 891,00	2 833 689,83	100,0	2 833 689,83	0,00	2 833 689,83	0,00	2 354 618,02
		3020	128 783,00	128 782,18	100,0	128 782,18	0,00	128 782,18	0,00	0,00
		4010	1 773 768,00	1 773 767,96	100,0	1 773 767,96	0,00	1 773 767,96	0,00	1 773 767,96
		4040	134 115,00	134 114,09	100,0	134 114,09	0,00	134 114,09	0,00	134 114,09
		4110	302 460,00	302 459,53	100,0	302 459,53	0,00	302 459,53	0,00	302 459,53
		4120	48 087,00	48 086,44	100,0	48 086,44	0,00	48 086,44	0,00	48 086,44
		4210	157 503,00	157 311,68	99,9	157 311,68	0,00	157 311,68	0,00	0,00
		4240	3 223,00	3 222,40	100,0	3 222,40	0,00	3 222,40	0,00	0,00
		4260	30 172,00	30 171,29	100,0	30 171,29	0,00	30 171,29	0,00	0,00
		4270	60 709,00	60 708,09	100,0	60 708,09	0,00	60 708,09	0,00	0,00
		4280	740,00	740,00	100,0	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
		4300	65 881,00	65 880,35	100,0	65 880,35	0,00	65 880,35	0,00	0,00
		4370	4 350,00	4 349,28	100,0	4 349,28	0,00	4 349,28	0,00	0,00
		4410	8 941,00	8 939,92	100,0	8 939,92	0,00	8 939,92	0,00	0,00
		4430	5 545,00	5 544,10	100,0	5 544,10	0,00	5 544,10	0,00	0,00
		4440	96 190,00	96 190,00	100,0	96 190,00	0,00	96 190,00	0,00	96 190,00
		4740	1 920,00	1 919,14	100,0	1 919,14	0,00	1 919,14	0,00	0,00
		4750	11 504,00	11 503,38	100,0	11 503,38	0,00	11 503,38	0,00	0,00
	80103		233 833,00	233 829,96	100,0	233 829,96	0,00	233 829,96	0,00	217 755,50
		3020	13 563,00	13 562,20	100,0	13 562,20	0,00	13 562,20	0,00	0,00
		4010	162 210,00	162 209,85	100,0	162 209,85	0,00	162 209,85	0,00	162 209,85
		4040	12 748,00	12 747,45	100,0	12 747,45	0,00	12 747,45	0,00	12 747,45
		4110	29 225,00	29 224,68	100,0	29 224,68	0,00	29 224,68	0,00	29 224,68
		4120	4 724,00	4 723,52	99,9	4 723,52	0,00	4 723,52	0,00	4 723,52
		4210	2 513,00	2 512,26	100,0	2 512,26	0,00	2 512,26	0,00	0,00
		4440	8 850,00	8 850,00	100,0	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	8 850,00
	80110		1 292 420,00	1 291 392,98	99,9	1 291 392,98	0,00	1 291 392,98	0,00	1 000 686,18
		3020	54 444,00	54 443,59	100,0	54 443,59	0,00	54 443,59	0,00	0,00
		4010	745 735,00	745 734,98	100,0	745 734,98	0,00	745 734,98	0,00	745 734,98
		4040	61 298,00	61 297,89	100,0	61 297,89	0,00	61 297,89	0,00	61 297,89
		4110	128 110,00	128 109,90	100,0	128 109,90	0,00	128 109,90	0,00	128 109,90
		4120	20 444,00	20 443,41	100,0	20 443,41	0,00	20 443,41	0,00	20 443,41
		4210	149 175,00	148 216,32	99,4	148 216,32	0,00	148 216,32	0,00	0,00
		4240	1 907,00	1 907,00	100,0	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00
		4260	32 791,00	32 790,47	100,0	32 790,47	0,00	32 790,47	0,00	0,00
		4270	31 000,00	31 000,00	100,0	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
		4280	641,00	640,50	99,9	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00
		4300	10 919,00	10 855,09	99,4	10 855,09	0,00	10 855,09	0,00	0,00
		4360	746,00	745,17	99,9	745,17	0,00	745,17	0,00	0,00
		4370	1 938,00	1 937,78	100,0	1 937,78	0,00	1 937,78	0,00	0,00
		4410	2 640,00	2 639,71	100,0	2 639,71	0,00	2 639,71	0,00	0,00
		4430	821,00	821,00	100,0	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00
		4440	45 100,00	45 100,00	100,0	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00
		4740	1 145,00	1 144,88	100,0	1 144,88	0,00	1 144,88	0,00	0,00
		4750	3 566,00	3 565,29	100,0	3 565,29	0,00	3 565,29	0,00	0,00
	80113		169 019,00	150 484,56	89,0	150 484,56	0,00	150 484,56	0,00	39 238,05

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagr.i poch.
		4010	34 000,00	30 286,67	89,1	30 286,67	0,00	30 286,67	0,00	30 286,67
		4040	2 700,00	2 575,64	95,4	2 575,64	0,00	2 575,64	0,00	2 575,64
		4110	5 600,00	4 583,97	81,9	4 583,97	0,00	4 583,97	0,00	4 583,97
		4120	900,00	743,77	82,6	743,77	0,00	743,77	0,00	743,77
		4210	39 890,00	38 626,73	96,8	38 626,73	0,00	38 626,73	0,00	0,00
		4280	110,00	110,00	100,0	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
		4300	80 771,00	72 423,78	89,7	72 423,78	0,00	72 423,78	0,00	0,00
		4430	4 000,00	86,00	2,2	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
		4440	1 048,00	1 048,00	100,0	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	1 048,00
	80146		23 510,00	23 506,70	100,0	23 506,70	0,00	23 506,70	0,00	0,00
		4300	9 105,00	9 104,49	100,0	9 104,49	0,00	9 104,49	0,00	0,00
		4410	14 405,00	14 402,21	100,0	14 402,21	0,00	14 402,21	0,00	0,00
	80195		21 180,00	21 180,00	100,0	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	20 850,00
		3030	330,00	330,00	100,0	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
		4440	20 850,00	20 850,00	100,0	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00
851			57 240,00	38 817,01	67,8	38 817,01	0,00	38 817,01	0,00	4 034,52
	85153		5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		30 000,00	21 065,39	70,2	21 065,39	0,00	21 065,39	0,00	0,00
		3030	30 000,00	21 065,39	70,2	21 065,39	0,00	21 065,39	0,00	0,00
	85195		22 240,00	17 751,62	79,8	17 751,62	0,00	17 751,62	0,00	4 034,52
		4110	550,00	492,26	89,5	492,26	0,00	492,26	0,00	492,26
		4120	90,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	3 600,00	3 542,26	98,4	3 542,26	0,00	3 542,26	0,00	3 542,26
		4210	18 000,00	13 717,10	76,2	13 717,10	0,00	13 717,10	0,00	0,00
852			2 135 979,00	2 125 399,22	99,5	2 125 399,22	0,00	654 903,41	1 470 495,81	238 012,44
	85202		18 000,00	17 098,69	95,0	17 098,69	0,00	17 098,69	0,00	0,00
		4330	18 000,00	17 098,69	95,0	17 098,69	0,00	17 098,69	0,00	0,00
	85212		1 340 836,00	1 337 062,15	99,7	1 337 062,15	0,00	13 464,90	1 323 597,25	47 463,27
		3110	1 285 085,00	1 285 045,88	100,0	1 285 045,88	0,00	0,00	1 285 045,88	0,00
		4010	39 200,00	35 465,27	90,5	35 465,27	0,00	13 464,90	22 000,37	35 465,27
		4040	2 750,00	2 750,00	100,0	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
		4110	6 700,00	6 700,00	100,0	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		4120	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	1 953,00	1 953,00	100,0	1 953,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00
		4410	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4440	1 048,00	1 048,00	100,0	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00
	85213		3 400,00	3 280,85	96,5	3 280,85	0,00	2 382,29	898,56	0,00
		4130	3 400,00	3 280,85	96,5	3 280,85	0,00	2 382,29	898,56	0,00
	85214		166 360,00	162 180,85	97,5	162 180,85	0,00	162 180,85	0,00	0,00
		3110	166 360,00	162 180,85	97,5	162 180,85	0,00	162 180,85	0,00	0,00
	85216		26 500,00	26 012,30	98,2	26 012,30	0,00	26 012,30	0,00	0,00
		3110	26 500,00	26 012,30	98,2	26 012,30	0,00	26 012,30	0,00	0,00
	85219		214 600,00	213 483,72	99,5	213 483,72	0,00	213 483,72	0,00	190 549,17
		4010	149 877,00	149 876,45	100,0	149 876,45	0,00	149 876,45	0,00	149 876,45
		4040	9 684,00	9 537,16	98,5	9 537,16	0,00	9 537,16	0,00	9 537,16
		4110	24 474,00	24 473,48	100,0	24 473,48	0,00	24 473,48	0,00	24 473,48
		4120	3 520,00	3 518,08	99,9	3 518,08	0,00	3 518,08	0,00	3 518,08
		4210	8 760,00	8 759,73	100,0	8 759,73	0,00	8 759,73	0,00	0,00
		4300	9 716,00	9 102,68	93,7	9 102,68	0,00	9 102,68	0,00	0,00
		4410	5 246,00	4 894,02	93,3	4 894,02	0,00	4 894,02	0,00	0,00
		4440	3 144,00	3 144,00	100,0	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	3 144,00
		4750	179,00	178,12	99,5	178,12	0,00	178,12	0,00	0,00
	85295		366 283,00	366 280,66	100,0	366 280,66	0,00	220 280,66	146 000,00	0,00
		3110	296 040,00	296 037,79	100,0	296 037,79	0,00	150 037,79	146 000,00	0,00
		4303	70 243,00	70 242,87	100,0	70 242,87	0,00	70 242,87	0,00	0,00
853			312 900,00	281 959,85	90,1	281 959,85	0,00	281 959,85	0,00	161 262,64
	85395		312 900,00	281 959,85	90,1	281 959,85	0,00	281 959,85	0,00	161 262,64

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagr.i poch.
		4018	21 742,00	21 742,00	100,0	21 742,00	0,00	21 742,00	0,00	21 742,00
		4019	594,00	594,00	100,0	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00
		4118	12 268,00	12 268,00	100,0	12 268,00	0,00	12 268,00	0,00	12 268,00
		4119	1 592,00	1 592,64	100,0	1 592,64	0,00	1 592,64	0,00	1 592,64
		4128	1 952,00	1 952,00	100,0	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	1 952,00
		4129	258,00	258,00	100,0	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00
		4178	107 154,00	107 154,00	100,0	107 154,00	0,00	107 154,00	0,00	107 154,00
		4179	15 702,00	15 702,00	100,0	15 702,00	0,00	15 702,00	0,00	15 702,00
		4218	91 720,00	64 558,36	70,4	64 558,36	0,00	64 558,36	0,00	0,00
		4219	13 775,00	9 996,98	72,6	9 996,98	0,00	9 996,98	0,00	0,00
		4248	1 895,00	1 894,83	100,0	1 894,83	0,00	1 894,83	0,00	0,00
		4249	289,00	289,38	100,1	289,38	0,00	289,38	0,00	0,00
		4308	39 854,00	39 854,00	100,0	39 854,00	0,00	39 854,00	0,00	0,00
		4309	1 056,00	1 056,00	100,0	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
		4378	769,00	768,84	100,0	768,84	0,00	768,84	0,00	0,00
		4379	21,00	20,85	99,3	20,85	0,00	20,85	0,00	0,00
		4418	1 245,00	1 244,83	100,0	1 244,83	0,00	1 244,83	0,00	0,00
		4419	36,00	35,58	98,8	35,58	0,00	35,58	0,00	0,00
		4748	306,00	305,72	99,9	305,72	0,00	305,72	0,00	0,00
		4749	59,00	58,84	99,7	58,84	0,00	58,84	0,00	0,00
		4758	532,00	531,79	100,0	531,79	0,00	531,79	0,00	0,00
		4759	81,00	81,21	100,3	81,21	0,00	81,21	0,00	0,00
854			316 534,00	241 391,68	76,3	241 391,68	0,00	241 391,68	0,00	162 455,27
	85401		171 570,00	171 517,68	100,0	171 517,68	0,00	171 517,68	0,00	162 455,27
		3020	3 986,00	3 985,20	100,0	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00
		4010	114 385,00	114 384,74	100,0	114 384,74	0,00	114 384,74	0,00	114 384,74
		4040	15 667,00	15 666,36	100,0	15 666,36	0,00	15 666,36	0,00	15 666,36
		4110	22 665,00	22 664,93	100,0	22 664,93	0,00	22 664,93	0,00	22 664,93
		4120	3 540,00	3 539,24	100,0	3 539,24	0,00	3 539,24	0,00	3 539,24
		4210	3 494,00	3 444,65	98,6	3 444,65	0,00	3 444,65	0,00	0,00
		4300	1 633,00	1 632,56	100,0	1 632,56	0,00	1 632,56	0,00	0,00
		4440	6 200,00	6 200,00	100,0	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	85415		143 014,00	67 924,00	47,5	67 924,00	0,00	67 924,00	0,00	0,00
		3240	130 382,00	58 664,00	45,0	58 664,00	0,00	58 664,00	0,00	0,00
		3260	12 632,00	9 260,00	73,3	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00
	85495		1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
		4440	1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
900			720 942,00	684 236,75	94,9	684 236,75	0,00	684 236,75	0,00	26 936,62
	90001		32 557,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	32 557,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		364 137,00	364 136,51	100,0	364 136,51	0,00	364 136,51	0,00	0,00
		4300	364 137,00	364 136,51	100,0	364 136,51	0,00	364 136,51	0,00	0,00
	90015		272 148,00	270 468,43	99,4	270 468,43	0,00	270 468,43	0,00	0,00
		4260	212 148,00	211 120,03	99,5	211 120,03	0,00	211 120,03	0,00	0,00
		4270	60 000,00	59 348,40	98,9	59 348,40	0,00	59 348,40	0,00	0,00
	90095		52 100,00	49 631,81	95,3	49 631,81	0,00	49 631,81	0,00	26 936,62
		4110	3 600,00	3 265,67	90,7	3 265,67	0,00	3 265,67	0,00	3 265,67
		4120	500,00	44,00	8,8	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
		4170	24 000,00	23 626,95	98,4	23 626,95	0,00	23 626,95	0,00	23 626,95
		4210	20 000,00	19 891,59	99,5	19 891,59	0,00	19 891,59	0,00	0,00
		4300	4 000,00	2 803,60	70,1	2 803,60	0,00	2 803,60	0,00	0,00
921			195 025,00	185 124,08	94,9	185 124,08	0,00	185 124,08	0,00	0,00
	92109		114 419,00	107 248,67	93,7	107 248,67	0,00	107 248,67	0,00	0,00
		2480	88 000,00	80 867,93	91,9	80 867,93	0,00	80 867,93	0,00	0,00
		4300	26 419,00	26 380,74	99,9	26 380,74	0,00	26 380,74	0,00	0,00
	92116		66 000,00	63 415,34	96,1	63 415,34	0,00	63 415,34	0,00	0,00
		2480	66 000,00	63 415,34	96,1	63 415,34	0,00	63 415,34	0,00	0,00
	92120		7 338,00	7 236,31	98,6	7 236,31	0,00	7 236,31	0,00	0,00
		4300	7 338,00	7 236,31	98,6	7 236,31	0,00	7 236,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagr.i poch.
	92195		7 268,00	7 223,76	99,4	7 223,76	0,00	7 223,76	0,00	0,00
		4300	7 268,00	7 223,76	99,4	7 223,76	0,00	7 223,76	0,00	0,00
926			11 220,00	11 081,49	98,8	11 081,49	0,00	11 081,49	0,00	4 895,00
	92601		11 220,00	11 081,49	98,8	11 081,49	0,00	11 081,49	0,00	4 895,00
		4170	9 570,00	9 435,00	98,6	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	4 895,00
		4260	1 650,00	1 646,49	99,8	1 646,49	0,00	1 646,49	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 2/2011

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Budżet gminy Klukowo na 2010 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2010r. Planowane dochody wynosiły 9.833.499 zł i planowane wydatki w kwocie 12.672.318 zł w tym rezerwa w kwocie 100.000 zł.

W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie, które dotyczyły:

- zwiększona była dotacja na zadania własne i zlecone,
- zwiększona była subwencja oświatowa,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między działami.

Realizacja dochodów budżetowych: Planowane dochody w kwocie 12.343.100 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.551.106,58 tj. 93,6 %. Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo: Planowane dochody to kwota 677.402 zł wykonano 529.109,62 zł tj. 78,1 %. Dotacja w kwocie 529.109,62 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługę. Planowana była także kwota 148.290 zł jako pomoc w ramach programu PROW 2007 -2013 na wykonanie sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej (Klukowo Kolonia, Kostry Podsędkowięta). Przyznano pomoc finansową w kwocie 82.764 zł która będzie przekazana w 2011 roku.

Leśnictwo: Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.671,10 zł tj. 76 % planu rocznego. Planowane dochody to czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich.

Transport i łączność: Planowane dochody to kwota 582.100 zł jako dotacja z narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 na przebudowę mostu we wsi Wyszonki Błonie. Wniosek został załatwiony odmownie. Natomiast na ten cel gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 100.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Środki zostaną przekazane w 2011 roku.

Gospodarka mieszkaniowa: Planowane dochody w kwocie 92.400 zł zostały zrealizowane w kwocie 94.912,07 zł tj. 102,7 %. Dochody w tym dziale składają się z czynszów lokalowych, dzierżawnych, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za wieczyste użytkowanie. Wykonanie w granicach planu.

Administracja publiczna: Planowane dochody w tym dziale to kwota 117.976 zł zrealizowano 112.269,66 tj.95,2 %. Na dochody w tym dziale składają się dotacje otrzymywane na wykonywanie zadań zleconych oraz dochody różne. Niższe wykonanie niż planowano wynika z niższej realizacji dochodów różnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Planowane dochody to kwota 118.000 zł jako dotacja na realizację zadania „ Adaptacja części budynku OSP Kuczyn na świetlicę wiejską oraz jej wyposażenie”. Przyznana kwota na ten cel w wysokości 90.650 zł będzie przekazana dla gminy w 2011 roku.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Planowane dochody w kwocie 25.551 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.958 zł tj. 74,3 %. Dochody w tym dziale to dotacja na bieżące prowadzenie spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i samorządowych. Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy dotacji na dwie tury wyborów, ponieważ w naszej gminie drugiej tury nie było.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: Planowane dochody to kwota 2.321.958 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2.335.694,10 zł tj. 100,6 %.

Pozostały także zaległości z następujących tytułów:

- podatek rolny 33.590,62 zł
- podatek od nieruchomości 189.758 zł są to zaległości byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Wykonanie w granicach planowanych dochodów.

Różne rozliczenia: Planowane dochody w kwocie 5.550.990 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.551.234,36 zł tj. w 100,1 %. Na dochody składają się: subwencja ogólna, oświatowa, oraz odsetki bankowe od lokat terminowych oraz wpłat bieżących.

Oświata i wychowanie: Planowane dochody to kwota 330 zł zrealizowano w kwocie 330 zł tj. 100 % jest to dotacja na sfinansowanie kosztów prac komisji do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Pomoc społeczna: Dochody planowane w kwocie 1.893.979 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.892.929,87 zł tj. 99,9 %. Dochody powyższe to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe, świadczenia rodzinne oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Planowane dochody to kwota 312,900 zł przekazana w całości z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Klukowo – realizacja marzeń najmłodszych”,
- Pomoc osobom korzystającym z pomocy GOPS.

Zrealizowano w 100,0 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza: Planowane dochody to kwota 143.014 zł przekazana kwocie 67.924 zł tj. 47,5 % na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zakup podręczników szkolnych. Niskie wykonanie wynika z tego, iż kwota na stypendia socjalne nie była w całości wykorzystana ponieważ było mniejsze zapotrzebowanie niż otrzymano środków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Planowane dochody to kwota 300 zł . Dochody zostały zrealizowane w kwocie 130.173,80 zł Na dochody składają się opłaty ludności za korzystanie z usług koparki tj. kwota 2.455,86 zł oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zamknięcie i rekultywację gminnego składowiska odpadów w Żabińcu w kwocie 127.717,94 zł.

Kultura fizyczna i sport: Planowane dochody to kwota 500.000 zł tj. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na „Moje boisko – Orlik 2012”. Inwestycja zrealizowana była w 2009 roku.

Realizacja wydatków budżetowych Planowane wydatki w kwocie 13.543.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.325.615,03 zł tj. 91,0 % Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo: Planowane wydatki w kwocie 906.102 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 753.547,53 zł tj. 83,2 %.

Główne wydatki w tym dziale to:

- Kwota 8.641,73 zł jest to odpis 2 % od podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- Kwota 15.910 zł została wykorzystana jako opłata za odbiór zwłok zwierzęcych,
- Kwota 199.885,78 zł za wykonanie sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w Kostrach Podsejdkowiętach i Klukowie Kolonii,
- Kwota 529.109,62 jest to wypłata podatku akcyzowego do paliwa rolnikom,

Niskie wykonanie wynika z tego, iż nie wszystkie prace wodociągowe planowane w 2010 roku zostały zrealizowane.

Transport i łączność: Wydatki w tym dziale planowane były w kwocie 2.180.563 zł natomiast zrealizowano w kwocie 1.464.454,43 zł tj. 67,2 % na następujące zadania:

- Remont mostu we wsi Wyszonki Nagórki - 64.653,40 zł
- Odśnieżanie dróg gminnych 105.487,54 zł,
- Remont mostu Wyszonki Wypychy 65.606,19 zł,
- Remonty dróg gminnych – żwirowanie i wynajem równiarki w kwocie 232.955,58 zł z tego w ramach funduszu soleckiego – 155.554 zł
- Przebudowa mostu przez rzekę w miejscowości Wyszonki Błonie w ciągu drogi gminnej wraz z dojazdami z czego opłacono w 2010 roku kwotę 745.624,94 zł
- Dokumentacja na budowę dróg gminnych – 95.529,02 zł
- Współfinansowanie drogi powiatowej Ciechanowiec – Łuniewo – Klukowo w kwocie 154.597,75 zł.

Niższe wykonanie niż planowano wynika z tego, iż w ciągu roku 2010 została opracowana tylko dokumentacja przebudowy dróg, natomiast długość procesu przygotowania inwestycji uniemożliwiła ich wykonanie w 2010 roku.

Gospodarka mieszkaniowa: Planowane wydatki to kwota 20.000 zł, zrealizowano 16.088,26 zł tj. 80,4 %. Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny, wyrisy działek z mienia komunalnego, prace remontowe w mieszkaniach będących własnością gminy.

Działalność usługowa: Planowana kwota 71.000 zł została wykorzystana w kwocie 71.000 zł tj. 100,0 % na prace związane z wydawaniem decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz studium zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna: Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.500.105 zł, zrealizowano w kwocie 1.447.159,02 zł tj. 96,5 % z przeznaczeniem na:

- wykonywanie zadań zleconych gminie 70.000,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy 48.168,46 zł
- koszty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy kwota 1.286.273,23 zł tj. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne, zakup wyposażenia, prowizje za usługi bankowe,
- zwrot kosztów softysom za udział w sesjach Rady, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego 23.891,24 zł
- promocja gminy 2.850,09 zł.
- na koszty Gminnego Biura Spisowego przy Spisie Rolnym 15.976 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Wydatkowana kwota 21.958 zł została wykorzystana na aktualizację spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i samorządowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Planowane wydatki w kwocie 348.687 zł zrealizowano w kwocie 339.832,67 zł tj. 97,5 % na utrzymanie OSP na terenie gminy oraz adaptację części budynku OSP Kuczyn na świetlicę wiejską oraz jej wyposażenie. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 13.599,76 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: Planowane wydatki to kwota 29.500 zł wykorzystano 29.498 zł tj. 100 % na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz koszty egzekucyjne.

Obsługa długu publicznego: Planowane wydatki w kwocie 80.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 59.983,01 zł tj. 75 %. Kwota ta to odsetki opłacane od kredytu zaciągniętego na przebudowę dróg gminnych.

Różne rozliczenia: Planowana rezerwa budżetowa w kwocie 100.000 zł została rozdysponowana w kwocie 46.101 zł.

Oświata i wychowanie: Na terenie Gminy Klukowo funkcjonują szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Klukowie
- Szkoła Podstawowa w Kuczynie
- Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
- Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym
- Publiczne Gimnazjum w Klukowie

Planowane wydatki w kwocie 4.573.853 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.554.084,03 zł tj. 99,6 %.

- kwota 2.723.690,07 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału do wszystkich szkół na terenie gminy, zakup środków czystości i materiałów biurowych. Pozostałe wydatki to opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne i prowizje bankowe.

Dokonano remontów w szkołach z terenu gminy na kwotę 109.999,76

1) Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych - wydatkowano kwotę 7.370 zł

- wymiana drzwi w szatni – montaż
- remonty klasy, korytarza dolnego i szatni,
- malowanie pomieszczeń na parterze

2) Szkoła Podstawowa w Kuczynie - wydatkowano kwotę 60.708,09 zł

- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej

3) Szkoła Podstawowa Łuniewo Małe wydatkowano kwotę 9.632,39 zł

- remont sal lekcyjnych
- remont chodnika i schodów w Szkole Podstawowej

4) Szkoła Podstawowa w Klukowie wydatkowano kwotę 32.289,28 zł

- remont łazienki,
- ułożenie wykładziny w klasach
- kwota 233.829,96 zł została wydatkowana na utrzymanie nauczycieli oraz koszty związane z funkcjonowaniem klas przedszkolnych,
- kwota 1.291.392,98 zł została wydatkowana w gimnazjum na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, materiały biurowe i środki czystości. Opłacono r-ki za naprawę kserokopiarki, rozmowy telefoniczne i prowizje bankowe, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych.

- kwota 150.484,56 zł znaczące wydatki to: wynagrodzenia kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS.
- kwota 23.506,70 zł została przeznaczona na doksztalcanie nauczycieli,
- kwota 21.180 zł została wydatkowana jako fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów

Ochrona zdrowia: Planowane wydatki w kwocie 57.240 zł wykorzystano 38.817,01 zł tj. 67,8 %.

- kwota 17.751,62 zł to koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych,
- kwota 21.065,39 zł została wykorzystana na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Niskie wykonanie jest skutkiem tego, iż kwota planowana na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii nie została w całości wykorzystana.

Pomoc społeczna: Wydatki w tym dziale to kwota 2.135.979 zł wykorzystano 2.125.399,22 zł tj. 99,5 %. Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków 188.193,15 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 213.483,72 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki z tytułu powodzi 296.037,79 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.280,85 zł
- świadczenia rodzinne 1.337.062,15 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 17.098,69 zł
- usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej 70.242,87 zł

Wykonanie zgodne z planem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Planowane wydatki w kwocie 312.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 281.959,85 zł tj. 90,1 %. Były to środki na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- pomoc osobom korzystającym z pomocy społecznej w kwocie 88.059,86 zł
- ośrodki wychowania przedszkolnego w kwocie 193.899,99 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza: Planowane wydatki w kwocie 316.534 zł wykorzystano w kwocie 241.391,68 zł tj. 76,3 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli świetlicy i pracowników kuchni szkolnej 171.517,68 zł.
- Kwota 67.924 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Kwota 1.950 zł jest to fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Plan wydatków nie został zrealizowany ponieważ środki na stypendia o charakterze socjalnym były zbyt wysokie w stosunku do potrzeb na terenie gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Planowane wydatki to kwota 720.942 zł, zrealizowano 684.236,75 zł tj. 94,9 %. Wydatki w tym dziale to:

- utrzymanie czystości na terenie gminy oraz oczyszczalni ścieków 104.221,62 zł
- energia elektryczna uliczna 211.120,03 zł
- konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 59.348,40 zł
- koszty związane z utrzymaniem koparki oraz utrzymanie operatora koparki 49.631,81 zł,
- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Żabińcu 259.914,89 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Planowane wydatki w kwocie 195.025 zł zostały zrealizowane w kwocie 185.124,08 zł tj. 96,9 %.

- kwota 63.415,34 zł dotacja na utrzymanie bibliotek z terenu gminy,
- kwota 80.867,93 zł dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury
- kwotą 40.840,81 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego.

Kultura fizyczna i sport: Planowane wydatki to kwota 11.220 zł wykorzystano 11.081,49 zł tj. 98,8 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatorów zatrudnionych przy boisku sportowym „ORLIK” oraz koszty energii elektrycznej.

W roku 2010 dokonano spłaty kredytów w kwocie 167.800 zł.

Na 31.12.2010 rok pozostaje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.829.250 zł.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 2/2011

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 rok

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan Kwota	Wykonanie Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Plan Kwota	Wykonanie Kwota
010	01095	2010	529.112,00	529.109,62	010	01095	4010	3.000,00	3.000,00
							4110	853	853
							4120	142	142
							4170	1.619,00	1.618,76
							4210	1.100,00	1.100,00
							4300	3.663,00	3.660,93
							4430	518.735,00	518.734,93
750	75011	2010	70.000,00	70.000,00	750	75011	4010	56.000,00	56.000,00
							4110	12.000,00	12.000,00
							4120	2.000,00	2.000,00
750	75056	2010	15.976,00	15.976,00	750	75056	3020	11.200,00	11.200,00
							3040	1.000,00	1.000,00
							4110	2.052,00	2.052,00
							4120	324	324
							4170	1.400,00	1.400,00
				794					
751	75101	2010	794	794	751	75101	4170	794	794
				9.720,00					
751	75107	2010	9.720,00	9.720,00	751	75107	3030	4.590,00	4.590,00
							4170	2.360,00	2.360,00
							4210	1.901,00	1.901,00
							4300	399	399
							4410	470	470
751	75109	2010	19.037,00	11.444,00	751	75109	3030	10.500,00	5.250,00
							4170	2.255,00	2.255,00
							4210	3.956,00	1.613,45
							4300	2.074,00	2.073,95
							4410	252	251,6
852	85212	2010	1.323.636,00	1.323.597,25	852	85212	3110	1.285.085,00	1.285.045,88
							4010	22.000,00	22.000,37
							4040	2.750,00	2.750,00
							4110	6.700,00	6.700,00
							4120	1.500,00	1.500,00
							4210	1.500,00	1.500,00
							4300	1.953,00	1.953,00
							4410	1.100,00	1.100,00
							4440	1.048,00	1.048,00

Dochody					Wydatki				
			Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Kwota
852	85213	2010	1.000,00	898,56	852	85213	4130	1.000,00	898,56
852	85295	2010	146.000,00	146.000,00	852	85295	3110	146.000,00	146.000,00
Razem			2.115.275,00	2.107.539,43				2.115.275,00	2.107.539,43

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 2/2011

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 r.

1. Grunty mienia komunalnego (stan na 21.12.2010 r.)

1) Grunty mienia komunalnego stanowiące własność 255,98 ha w tym:

- tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 13,81
- tereny zieleni 2,00 ha
- cmentarz żydowski 0,35 ha
- wodopoje, wysypiska i grunty użyteczności publicznej 14,90 ha
- nieużytki 9,80 ha
- drogi 215,93 ha

2. Rozdysponowanie gruntów

- oddane w wieczyste użytkowanie - 3,58 ha
- oddane w zarząd - 1,36 ha
- oddane w dzierżawę - 0,58 ha
- wydzierżawione pod działalność handlową i usługową - 0,60 ha
- hydrofornie - 1,18 ha
- strażnice OSP - 1,36 ha
- tereny zieleni - 2,00 ha
- wysypiska i wylewiska gminne - 3,73 ha
- grunty użyteczności publicznej - 25,66 ha
- drogi gminne i dojazdowe - 215,93

3. Wartość majątku mienia komunalnego:

- 1) Grunty mienia komunalnego - 1.537.707 zł
- 2) Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 1.466.392 zł
- 3) Ośrodki zdrowia - 221.716 zł
- 4) Sprzęt komputerowy i pozostały - 70.971 zł
- 5) Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami - 2.882.567 zł
- 6) Mosty i nawierzchnie dróg gminnych - 5.667.324 zł
- 7) Samochody OSP - 139.217 zł

- 8) Oczyszczalnie ścieków - 802.037 zł
- 9) Sprzęt gospodarczy (koparka, kosiarka, pług) - 60.158 zł
- 10) Agregaty prądowe w hydroformiach (Gródek, Wysonki Kościelne) - 121.756 zł
- 11) Boisko sportowe ORLIK - 1.024.486 zł
- 12) Autobus - 327.575 zł
- 4. Trwałe rozdysponowanie gruntów mienia komunalnego w 2010 roku.
- 1) Sprzedaż gruntów o ogólnej powierzchni 0,25 ha (ograniczenie Piętki Gręzki)
- 5. Wpływy
 - Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy - 75.152 zł
 - Opłaty z tytułu użytkowania gruntów - 2.700 zł
 - Sprzedaż gruntów - 9.867 zł

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 2/2011

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 roku

Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo

Planowane przychody na 2010 rok to kwota 66.000 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która w 2010 została przekazana w kwocie 63.415,34 zł tj.96,0% oraz z Ministerstwa Kultury kwota 840 zł na zakup książek do bibliotek

Realizacja planowanych rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	38.200,00	38.153,31	99,8
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.840,00	6.840,00	100
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	7.100,00	6.033,89	84,9
4.	Odpis na ZFŚS	2.095,00	2.095,00	100
5.	Zakup materiałów	4.540,00	4.160,67	91,6
6.	Zakup książek	6.400,00	6.365,90	99,4
7.	Zużycie energii	610	609,66	99,9
8.	Usługi	855	0	0
9.	Delegacje służbowe	200	0	0
		66.840,00	64.255,34	96,1

Gminna Biblioteka Publiczna nie ma żadnych należności i zobowiązań.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 2/2011
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 23 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2010 rok to kwota 126.542,00 zł z czego:

	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	88.000,00	80.867,93	91,8
2.	Wynajem sali	8.861,00	8.861,00	100
3.	Odpłatność za korzystanie z ogniska muzycznego	3.800,00	3.800,00	100
3.	Odpłatność za korzystanie z areobicu	445	445	100
4.	Dotacja ze Stowarzyszenia TUTOR	4.000,00	4.000,00	100
5.	PPWOW	17.436,00	17.436,49	100
6.	Odsetki	0	3,39	0
7.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	2.000,00	0	0
7.	Darowizna na rzecz GOK	2000	0	0
		126.542,00	115.413,81	91,2

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	48.500,00	47.487,25	97,9
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.106,00	9.046,95	89,5
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	9.100,00	8.891,82	97,7
4.	Odpis na ZFŚS	1.047,00	1.047,00	100
5.	Zakup materiałów	20.300,00	17.499,39	86,2
6.	Zużycie energii	3.000,00	2.189,97	72,9
8.	Usługi	32.489,00	28.113,10	86,5
9.	Delegacje służbowe	2.000,00	1.138,33	56,9
		126.542,00	115.413,81	91,2

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie nie ma żadnych należności i zobowiązań.

2629

ZARZĄDZENIE NR 46/11 WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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) oraz § 11 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 14.564.784 zł w tym:

- dochody bieżące: 10.720.289 zł
- dochody majątkowe: 3.844.495 zł

2) wydatki ogółem: 16.184.666 zł w tym:

- bieżące: 10.138.251 zł
- majątkowe: 6.046.415 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 46/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania: własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	358 932	92	359 024
	80195		Pozostała działalność	350 000	92	350 092
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	92	92
852			Pomoc społeczna	444 400	7 000	451 400
	85295		Pozostała działalność	29 400	7 000	36 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400	7 000	36 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 910	4 194	23 104
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 910	4 194	23 104
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 910	4 194	23 104
bieżące razem:				9 764 870	11 286	9 776 156
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				122 250	0	122 250

majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000	15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 000	15 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	15 000
majątkowe razem:				3 829 495	15 000	3 844 495
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				2 404 202	0	2 404 202
Rodzaj zadania: zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
750			Administracja publiczna	78 527	14 235	92 762
	75056		Spis powszechny i inne	10 527	14 235	24 762
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 527	14 235	24 762
bieżące razem				929 898	14 235	944 133
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	0	0
Ogółem:				14 524 263	40 521	14 564 784
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				2 526 452	0	2 526 452

Zwiększa się plan dochodów własnych budżetu Gminy o kwotę 40.521 zł w tym:

- 92 zł podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.232. 2011.BB z dnia 12.08.2011 r., zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- 7.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.187.2011.MC z dnia 21.07.2011 r., zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 4.194 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27.06.2011 r., zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.
- 15.000 zł na podstawie umowy z Województwem Podlaskim z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
- 14.235 zł na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 zwiększającego dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Gminnego Biura Spisowego.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 46/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania: własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 344 027	0	1 344 027
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300	1 120	1 420
		4430	Różne opłaty i składki	300	1 120	1 420
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 898	-1 120	1 203 778
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 750	2 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 487	20 000	31 487
		4270	Zakup usług remontowych	44 671	-23 870	20 801
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 301	0	501 301
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 801	0	79 801
		4300	Zakup usług pozostałych	39 295	-2 000	37 295
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 000	10 000
710			Działalność usługowa	127 000	0	127 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000	0	127 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000	-32 000	87 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	32 000	40 000
750			Administracja publiczna	1 798 508	0	1 798 508
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 144	-1 000	1 552 144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	-1 000	134 000
	75095		Pozostała działalność	98 764	1 000	99 764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 864	15 000	223 864
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 864	9 100	208 964
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-5 900	4 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 400	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	265	265
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	43	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 750	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-158	342
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-500	0
	75495		Pozostała działalność	8 000	4 500	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 500	12 500
801			Oświata i wychowanie	3 476 916	92	3 477 008
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 701	-444	383 257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300	-600	142 700
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	-944	15 056
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500
	80195		Pozostała działalność	410 750	536	411 286
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	138	738
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	-138	11 362
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-4 640	2 360
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	5 000	21 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	176	2 176

852			Pomoc społeczna	767 643	7 000	774 643
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 359	0	175 359
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	700
	85295		Pozostała działalność	50 220	7 000	57 220
		3110	Świadczenia społeczne	49 724	7 000	56 724
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 061	4 194	95 255
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 638	4 194	27 832
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 194	4 194
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 534	0	1 281 534
	90095		Pozostała działalność	982 372	0	982 372
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 497	2 497
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 104	-2 497	178 607
926			Kultura fizyczna	107 300	0	107 300
	92695		Pozostała działalność	37 000	0	37 000
		4260	Zakup energii	1 500	1 000	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	-1 000	22 000
Razem własne:				15 214 247	26 286	15 240 533
Rodzaj zadania: zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 527	14 235	92 762
	75056		Spis powszechny i inne	10 527	14 235	24 762
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 100	8 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253	1 838	3 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	297	503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000
852			Pomoc społeczna	815 000	0	815 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802 000	0	802 000
		3110	Świadczenia społeczne	766 321	-12 000	754 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849	12 000	26 849
Razem zlecone:				929 898	14 235	944 133
Ogółem:				16 144 145	40 521	16 184 666

Zwiększa się o 40.521zł plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:

- 1) w Biurze Obsługi Urzędu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. 85 743-95-52;
 - 2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 1516,32 zł (w tym 8 % VAT), półroczna 3.032,64 zł (w tym 8 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto NBP O/O Białystok 94 1010 1049 0000 3922 3100 0000 Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel./fax: 85 743-93-25 Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/

Wydawca: Wojewoda Podlaski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 85 743-93-75, e-mail: tkoczta@bialystok.uw.gov.pl

Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 85 743-95-06, e-mail: ipajkert@poczta.bialystok.uw.gov.pl

Kolportaż: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Biuro Obsługi Urzędu
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 85 743-95-52, e-mail: jwaskiewicz@bialystok.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3