

Roztocznik nr 1  
 do Uchwały Nr XIV/124/12  
 Rady Powiatu Miemiatyńskiego  
 z dnia 25 listopada 2012 r.  
 w złotych

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział  | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|----|-------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3  | 4     | 5                     | 6            | 7           | 8                        |
|  |          |    |       | <b>bieżące</b>        |              |             |                          |
|  |          |    |       | <b>bieżące razem:</b> |              |             |                          |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |    |       | 17 626,84             | 0,00         | 0,00        | 17 626,84                |
|  |          |    |       | 0,00                  | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział  | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|----|-------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3  | 4     | 5                     | 6            | 7           | 8                        |
|  |          |    |       | <b>bieżące</b>        |              |             |                          |
|  |          |    |       | <b>bieżące razem:</b> |              |             |                          |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |    |       | 0,00                  | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|  |          |    |       | 0,00                  | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

**majątkowe**

|  |  |  |  | <b>majątkowe razem:</b> |      |      |      |
|--|--|--|--|-------------------------|------|------|------|
|  |  |  |  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                    | 2        | 3  | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
|                      |          |    |       | <b>bieżące</b>    |              |             |                          |
| Transport i łączność |          |    |       | 359 308,33        | -2,32        | 216,00      | 359 522,01               |

|     |       |      |       |   |              |             |            |              |
|-----|-------|------|-------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
|     |       |      |       | 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 1 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     | 60014 |      |       | Drogi publiczne powiatowe   | 359 308,33   | -2,32       | 216,00     | 359 522,01   |
|     |       |      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0580 |       | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 485,00       | 0,00        | 216,00     | 701,00       |
|     |       |      | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 357 590,65   | -2,32       | 0,00       | 357 588,33   |
| 710 |       |      |       | Działalność usługowa  | 390 108,95   | 0,00        | 10 000,00  | 400 108,95   |
|     |       |      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       |      | 71095 | Pozostała działalność   | 390 008,95   | 0,00        | 10 000,00  | 400 008,95   |
|     |       |      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       |      |       | Wpływy z usług  | 390 000,00   | 0,00        | 10 000,00  | 400 000,00   |
| 750 |       |      |       | Administracja publiczna   | 906 868,74   | -257 402,15 | 0,00       | 649 466,59   |
|     |       |      |       | 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  | 818 891,60   | -257 402,15 | 0,00       | 561 489,45   |
|     |       |      |       | Pozostała działalność   | 818 891,60   | -257 402,15 | 0,00       | 561 489,45   |
|     |       |      |       | 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  | 818 891,60   | -257 402,15 | 0,00       | 561 489,45   |
|     |       |      | 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 | 818 891,60   | -257 402,15 | 0,00       | 561 489,45   |
| 756 |       |      |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 4 512 000,00 | 0,00        | 20 804,00  | 4 532 804,00 |
|     |       |      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       |      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 102 000,00 | 0,00        | 20 804,00  | 1 122 804,00 |
|     |       |      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       |      | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 92 000,00    | 0,00        | 20 804,00  | 112 804,00   |
| 801 |       |      |       | Oświata i wychowanie  | 3 377 092,00 | 0,00        | 255 345,00 | 3 632 437,00 |

|     |       |      |   |  |              |           |            |              |
|-----|-------|------|---|--|--------------|-----------|------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |  | 288 820,00   | 0,00      | 63 845,00  | 352 665,00   |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe   |  | 477 064,00   | 0,00      | 98 345,00  | 575 409,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 288 820,00   | 0,00      | 63 845,00  | 352 665,00   |
|     |       | 0750 | Dochoły 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      |  | 50 050,00    | 0,00      | 9 500,00   | 59 550,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  |  | 132 000,00   | 0,00      | 25 000,00  | 157 000,00   |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |  | 245 497,00   | 0,00      | 54 268,25  | 299 765,25   |
|     |       | 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 |  | 43 323,00    | 0,00      | 9 576,75   | 52 899,75    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   |  | 218 000,00   | 0,00      | 57 000,00  | 275 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  |  | 218 000,00   | 0,00      | 57 000,00  | 275 000,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   |  | 2 620 528,00 | 0,00      | 100 000,00 | 2 720 528,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |  | 2 200 000,00 | 0,00      | 100 000,00 | 2 300 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   |  | 1 796 390,11 | -9 576,94 | 97 134,07  | 1 883 947,24 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |  | 20 000,00    | -9 576,94 | 0,00       | 10 423,06    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  |  | 20 000,00    | -9 576,94 | 0,00       | 10 423,06    |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  |  | 1 712 000,00 | 0,00      | 53 603,00  | 1 765 603,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  |  | 1 346 000,00 | 0,00      | 30 000,00  | 1 376 000,00 |
|     | 2130  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |  | 366 000,00   | 0,00      | 23 603,00  | 389 603,00   |

|       |  |               |             |            |               |
|-------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| 85204 | Rodziny zastępcze  | 61 390,11     | 0,00        | 43 531,07  | 104 921,18    |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|       | Wpływy z usług   | 41 287,39     | 0,00        | 21 507,27  | 62 794,66     |
| 0830  |  | 0,00          | 0,00        | 21 280,80  | 21 280,80     |
| 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 2 000,00      | 0,00        | 743,00     | 2 743,00      |
| 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 849 943,43    | 0,00        | 2 000,00   | 851 943,43    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 676 917,01    | 0,00        | 0,00       | 676 917,01    |
|       | 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     | 30 000,00     | 0,00        | 2 000,00   | 32 000,00     |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 77 500,00     | 0,00        | 5 000,00   | 82 500,00     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 77 500,00     | 0,00        | 5 000,00   | 82 500,00     |
| 0870  | Wpływy z różnych dochodów  | 77 500,00     | 0,00        | 5 000,00   | 82 500,00     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 77 500,00     | 0,00        | 5 000,00   | 82 500,00     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 77 500,00     | 0,00        | 5 000,00   | 82 500,00     |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 77 500,00     | 0,00        | 5 000,00   | 82 500,00     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 77 500,00     | 0,00        | 5 000,00   | 82 500,00     |
| 0830  | Wpływy z usług   | 32 372 385,13 | -266 981,41 | 390 499,07 | 32 495 902,79 |
|       | <b>bieżące razem:</b>  | 1 827 368,70  | -257 402,15 | 63 845,00  | 1 633 811,55  |
|       | 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     |               |             |            |               |

**majątkowe**

|       |  |              |             |          |              |
|-------|--|--------------|-------------|----------|--------------|
| 600   | Transport i łączność   | 1 643 657,00 | 0,00        | 2 960,00 | 1 646 617,00 |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00         |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 1 643 657,00 | 0,00        | 2 960,00 | 1 646 617,00 |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00         |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 240,00     | 0,00        | 2 960,00 | 5 200,00     |
| 750   | Administracja publiczna  | 226 255,80   | -128 901,21 | 0,00     | 97 354,59    |

|     |       |      |  |   |                     |                    |                   |                     |
|-----|-------|------|--|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|     |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków i finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 226 255,80          | -128 901,21        | 0,00              | 97 354,59           |
|     | 75095 |      |  | Pozostała działalność   | 226 255,80          | -128 901,21        | 0,00              | 97 354,59           |
|     |       |      |  | 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  | 226 255,80          | -128 901,21        | 0,00              | 97 354,59           |
|     |       | 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 | 226 255,80          | -128 901,21        | 0,00              | 97 354,59           |
| 851 |       |      |  | Ochrona zdrowia   | 0,00                | 0,00               | 300 000,00        | 300 000,00          |
|     |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
|     | 85111 |      |  | Szpitala ogólne   | 0,00                | 0,00               | 300 000,00        | 300 000,00          |
|     |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
|     |       | 6430 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 0,00                | 0,00               | 300 000,00        | 300 000,00          |
|     |       |      |  | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>3 733 912,80</b> | <b>-128 901,21</b> | <b>302 960,00</b> | <b>3 907 971,59</b> |
|     |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 226 255,80          | -128 901,21        | 0,00              | 97 354,59           |

### Rodzaj zadania:

### Zlecone

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
|       |          |      |  | <b>bieżące</b>    |              |             |                          |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 367 173,00        | 0,00         | 41 941,00   | 409 114,00               |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 80 000,00         | 0,00         | 35 000,00   | 115 000,00               |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000,00         | 0,00         | 35 000,00   | 115 000,00               |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 277 173,00        | 0,00         | 6 941,00    | 284 114,00               |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|     |       |  |                      |             |                   |                      |
|-----|-------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 754 | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 277 173,00           | 0,00        | 6 941,00          | 284 114,00           |
|     |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 937 207,00         | 0,00        | 62 279,00         | 2 999 486,00         |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2 934 167,00         | 0,00        | 62 279,00         | 2 996 446,00         |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 853 | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 934 167,00         | 0,00        | 62 279,00         | 2 996 446,00         |
|     |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 115 348,00           | 0,00        | 2 300,00          | 117 648,00           |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 115 348,00           | 0,00        | 2 300,00          | 117 648,00           |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115 348,00           | 0,00        | 2 300,00          | 117 648,00           |
|     |       | <b>bieżące razem:</b>  | <b>11 781 940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106 520,00</b> | <b>11 888 460,00</b> |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 7 142 000,00         | 0,00        | 0,00              | 7 142 000,00         |

**majątkowe**

|     |       |   |             |             |                  |                  |
|-----|-------|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00        | 0,00        | 67 000,00        | 67 000,00        |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00        | 0,00        | 67 000,00        | 67 000,00        |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|     | 6410  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00        | 0,00        | 67 000,00        | 67 000,00        |
|     |       | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 000,00</b> | <b>67 000,00</b> |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             |

|  |               |             |            |               |
|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| Ogółem:  | 47 905 864,77 | -395 882,62 | 866 979,07 | 48 376 961,22 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 195 624,50  | -386 303,36 | 63 845,00  | 8 873 166,14  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 mgr inż. Bogusław Zduniewicz

### **Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1:**

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 205.943,12 zł, z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60014 - zmniejszenie dochodów o kwotę 2,32 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice na *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694B Brańsk-Dołubowo-Dziadkowice w msc. Dołubowo*),
  - dz. 710, rozdz. 71013 - zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 zł (zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych),
  - dz. 710, rozdz. 71015 - zwiększenie dochodów o kwotę 6.941,00 zł (uzupełnienie planu dotacji celowej z budżetu państwa na działalność powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego),
  - dz. 710, rozdz. 71095 - zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z usług geodezyjnych),
  - dz. 750, rozdz. 75095 - zmniejszenie dochodów o kwotę 386.303,36 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu "*Siemiatycze na drodze rozwoju*" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
  - dz. 754, rozdz. 75411 - zwiększenie dochodów o kwotę 129.279,00 zł (zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach),
  - dz. 801, rozdz. 80130 - zwiększenie dochodów o kwotę 63.845,00 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem projektu „*Od ucznia do profesjonalisty*”, planowanym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
  - dz. 851, rozdz. 85111 - zwiększenie dochodów o kwotę 300.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne JST, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju),
  - dz. 852, rozdz. 85202 - zwiększenie dochodów o kwotę 23.603,00 zł (środki rezerwy celowej budżetu państwa, cz. 83, poz. 34, na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w dps),
  - dz. 852, rozdz. 85204 - zwiększenie dochodów o kwotę 21.280,80 zł (środki rezerwy celowej budżetu państwa, cz. 83, poz. 34, na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  - dz. 853, rozdz. 85321 - zwiększenie dochodów o kwotę 2.300,00 zł (uzupełnienie planu dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 23.980,00 zł, zgodnie z przedłożonymi wnioskami, z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie o kwotę 3.176,00 zł (kary, sprzedaż składników majątkowych),
  - dz. 756, rozdz. 75618 - zwiększenie o kwotę 20.804,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 o kwotę 35.000,00 zł, z usług żywieniowych stołówki szkolnej, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300-11/2012 z dnia 07.11.2012 r.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 100.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży wyrobów, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300-11/2012 z dnia 07.11.2012 r.
5. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 61.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/5/2012 z dnia 12.11.2012 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80130 - zwiększenie o kwotę 34.500,00 zł (dochody z najmu i wpływy z usług),
  - dz. 801, rozdz. 80148 - zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł (usługi żywieniowe),
  - dz. 854, rozdz. 85410 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z zakwaterowania w internacie).
6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 30.000,00 zł, z wpływów za pobyt pensjonariuszy w dps, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/3011/4/12 z dnia 06.11.2012 r.
7. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 14.673,33 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012/23/AP/2012 z dnia 12.11.2012 r., z tego:



- dz. 852, rozdz. 85201 - zmniejszenie o kwotę 9.576,94 zł (wpłaty gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach),
- dz. 852, rozdz. 85204 - zwiększenie o kwotę 22.250,27 zł (wpływy z usług, współfinansowanie gmin),
- dz. 853, rozdz. 85324 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (środki na obsługę zadań z PFRON).

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*[Podpis]*  
mgr inż. Bogusław Zduniewicz

# Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

*dotyczy art. 18  
do uchwały Nr XIV/124/12  
Rady Powiatu Siedmiogórskiego  
z dnia 29 listopada 2012 r.*

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego:   |                 |                                |   |                 |                 |                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                 |                 |
|-------|----------|---|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|       |          |   |       | Plan      | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                 | z tego:         |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:         |                 |
|       |          |   |       |           |                 |                                | Wydajki bieżące                           | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5         | 6               | 7                              | 8   | 9               | 10              | 11              | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                |                                  |                 |                 |
|       |          |   |       | 17 626,84 | 17 626,84       | 17 626,84                      | 17 626,84                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 0,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 17 626,84 | 17 626,84       | 17 626,84                      | 17 626,84                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 17 626,84 | 17 626,84       | 17 626,84                      | 17 626,84                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 17 626,84 | 17 626,84       | 17 626,84                      | 17 626,84                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 17 626,84 | 17 626,84       | 17 626,84                      | 17 626,84                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: |                 |                                |   |                 |                 |                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                 |                 |
|-------|----------|---|-------|---------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|       |          |   |       | Plan    | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                 | z tego:         |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:         |                 |
|       |          |   |       |         |                 |                                | Wydajki bieżące                           | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5       | 6               | 7                              | 8   | 9               | 10              | 11              | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                |                                  |                 |                 |
|       |          |   |       | 0,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 0,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 0,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 0,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 0,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 0,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 0,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego:      |                 |                                |   |                 |                 |                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                 |                 |
|-------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|       |          |   |       | Plan         | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                 | z tego:         |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:         |                 |
|       |          |   |       |              |                 |                                | Wydajki bieżące                           | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | Wydajki bieżące | Wydajki bieżące |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9               | 10              | 11              | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                |                                  |                 |                 |
|       |          |   |       | 6 826 996,78 | 3 122 216,63    | 3 063 718,63                   | 1 228 756,00                              | 1 834 962,63    | 38 000,00       | 20 500,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 704 776,15                          | 3 704 776,15  | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | -37 853,23   | -30 118,23      | -30 118,23                     | 0,00                                      | -30 118,23      | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -7 835,00  | -7 835,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 61 930,91    | 19 930,91       | 17 960,91                      | 15 117,00                                 | 2 843,91        | 1 970,00        | 1 970,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 000,00  | 42 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 6 850 974,46 | 3 112 031,31    | 3 051 561,31                   | 1 243 873,00                              | 1 807 688,31    | 38 000,00       | 22 470,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 738 943,15                          | 3 738 943,15  | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 6 820 996,78 | 3 116 216,63    | 3 057 718,63                   | 1 228 756,00                              | 1 828 962,63    | 38 000,00       | 20 500,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 704 776,15                          | 3 704 776,15  | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | -37 853,23   | -30 118,23      | -30 118,23                     | 0,00                                      | -30 118,23      | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -7 835,00  | -7 835,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 61 930,91    | 19 930,91       | 17 960,91                      | 15 117,00                                 | 2 843,91        | 1 970,00        | 1 970,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 000,00  | 42 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 6 844 974,46 | 3 106 031,31    | 3 045 561,31                   | 1 243 873,00                              | 1 801 688,31    | 38 000,00       | 22 470,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 738 943,15                          | 3 738 943,15  | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 20 500,00    | 20 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 20 500,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 1 970,00     | 1 970,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 1 970,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |   |       | 22 470,00    | 22 470,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 22 470,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            |



|       |       |   |   |  |  |  |  |                                   |                                       |                            |                                     |                                   |                                   |                      |                      |
|-------|-------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 720   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 91 898,32<br>0,00<br>9 679,00            | 91 898,32<br>0,00<br>9 679,00            | 91 898,32<br>0,00<br>9 679,00            | 91 898,32<br>0,00<br>9 679,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4700  | Skolenia pracowników należących<br>do samorządu województwa łódzkiego   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 10 035,00<br>0,00<br>321,00              | 10 035,00<br>0,00<br>321,00              | 10 035,00<br>0,00<br>321,00              | 10 035,00<br>0,00<br>321,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |       | Infomatyka  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 10 356,00<br>29 346,00<br>-1 447,62      | 10 356,00<br>29 346,00<br>-1 447,62      | 10 356,00<br>29 346,00<br>-1 447,62      | 10 356,00<br>29 346,00<br>-1 447,62      | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 72095 | Pozostała działalność   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 27 898,38<br>29 346,00<br>-1 447,62      | 27 898,38<br>29 346,00<br>-1 447,62      | 27 898,38<br>29 346,00<br>-1 447,62      | 27 898,38<br>29 346,00<br>-1 447,62      | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 2569  | Dotacja subwencyjna z budżetu dla<br>samodzielnego publicznego zakładu opieki<br>zdrowotnej utworzonego przez jednostkę<br>samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 2 895,24<br>-1 447,62<br>0,00            | 2 895,24<br>-1 447,62<br>0,00            | 2 895,24<br>-1 447,62<br>0,00            | 2 895,24<br>-1 447,62<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 750   |       | Administracja publiczna   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 5 553 964,52<br>-418 186,03<br>11 132,96 | 5 247 708,72<br>-418 186,03<br>11 132,96 | 5 553 964,52<br>-418 186,03<br>11 132,96 | 5 247 708,72<br>-418 186,03<br>11 132,96 | 3 124 873,78<br>-5 000,00<br>0,03 | 1 080 756,04<br>-3 367,34<br>0,00     | 211 500,00<br>0,00<br>0,00 | 830 578,90<br>-260 423,77<br>801,01 | 306 255,80<br>-149 596,92<br>0,00 | 226 255,80<br>-128 901,21<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 75019 | Rady powiatów   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 255 000,00<br>0,00<br>0,03               | 255 000,00<br>0,00<br>0,03               | 255 000,00<br>0,00<br>0,03               | 255 000,00<br>0,00<br>0,03               | 54 800,00<br>0,00<br>0,00         | 42 414,78<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4110  | Skłódko na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 6 002,47<br>0,00<br>0,02                 | 6 002,47<br>0,00<br>0,02                 | 6 002,47<br>0,00<br>0,02                 | 6 002,47<br>0,00<br>0,02                 | 8 002,47<br>0,00<br>0,02          | 0,00<br>0,00<br>0,02                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4120  | Skłódko na Fundusz Pracy  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 870,77<br>0,01<br>0,00                   | 870,77<br>0,01<br>0,00                   | 870,77<br>0,01<br>0,00                   | 870,77<br>0,01<br>0,00                   | 870,77<br>0,01<br>0,00            | 870,77<br>0,01<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów / wyposażenia  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 4 066,29<br>-0,03<br>4 066,26            | 4 066,29<br>-0,03<br>4 066,26            | 4 066,29<br>-0,03<br>4 066,26            | 4 066,29<br>-0,03<br>4 066,26            | 4 066,29<br>-0,03<br>0,00         | 4 066,29<br>-0,03<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 75020 |       | Starostwa powiatowe   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 4 209 829,82<br>-27 764,39<br>7 269,68   | 4 182 065,43<br>-27 764,39<br>7 269,68   | 4 209 829,82<br>-27 764,39<br>7 269,68   | 4 182 065,43<br>-27 764,39<br>7 269,68   | 3 082 459,00<br>-5 000,00<br>0,00 | 1 038 070,82<br>-2 268,68<br>7 268,68 | 11 300,00<br>0,00<br>0,00  | 80 000,00<br>-20 495,71<br>0,00     | 80 000,00<br>-20 495,71<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00            | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00            | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00            | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00            | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00     | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów / wyposażenia  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 468 380,51<br>7 269,68<br>475 649,19     | 468 380,51<br>7 269,68<br>475 649,19     | 468 380,51<br>7 269,68<br>475 649,19     | 468 380,51<br>7 269,68<br>475 649,19     | 468 380,51<br>0,00<br>0,00        | 468 380,51<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4380  | Zakup usług obsługujących finansowania  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 500,00<br>-439,86<br>60,14               | 500,00<br>-439,86<br>60,14               | 500,00<br>-439,86<br>60,14               | 500,00<br>-439,86<br>60,14               | 500,00<br>0,00<br>0,00            | 500,00<br>-439,86<br>60,14            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4390  | Zakup usług obsługujących wykonanie<br>eksperymentu, analizy i opolei   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 800,00<br>-0,01<br>799,99                | 800,00<br>-0,01<br>799,99                | 800,00<br>-0,01<br>799,99                | 800,00<br>-0,01<br>799,99                | 800,00<br>-0,01<br>0,00           | 800,00<br>-0,01<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |



|       |  |              |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 4417  | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 22 500,00     | 22 50         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -15 500,00    | -15 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067  | Wynagrodzenia na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 226 255,80    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 226 255,80    | 226 255,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -128 901,21   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -128 901,21   | -128 901,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Ochrona cywilna  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 97 354,59     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97 354,59     | 97 354,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -662,75       | -662,75       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -662,75       | -662,75       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 4 337,25      | 4 337,25      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 337,25      | 4 337,25      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów wyposażenia   | przed zmianą | 1 190,00      | 1 190,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 190,00      | 1 190,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -0,35         | -0,35         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -0,35         | -0,35         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w skrajniej publicznej sieci teleadresowej | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 147,60        | 147,60        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 147,60        | 147,60        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | przed zmianą | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400,00        | 400,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -400,00       | -400,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400,00       | -400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 210,00        | 210,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210,00        | 210,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe społeczne  | przed zmianą | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00        | 200,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -52,40        | -52,40        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -52,40        | -52,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 147,60        | 147,60        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 147,60        | 147,60        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4250  | Zakup energii  | przed zmianą | 15 229 187,43 | 14 962 287,43 | 12 981 556,43 | 9 140 519,63 | 3 841 036,80 | 1 443 625,00 | 214 451,00   | 352 665,00   | 536 900,00   | 536 900,00   | 0,00         | 0,00         | 536 900,00    | 536 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -1 057 840,28 | -1 057 840,28 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 057 840,28 | -1 057 840,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  | Dotacja podstawowa z budżetu dla niepełnoletnich (dotacja) o prywatnej formie świadczenia              | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 119 125,00    | 119 125,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 119 125,00    | 119 125,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 930 248,00  | 1 930 248,00  | 1 930 248,00  | 1 930 248,00 | 1 930 248,00 | 1 930 248,00 | 1 930 248,00 | 1 930 248,00 | 1 930 248,00 | 1 930 248,00 | 1 930 248,00 | 1 930 248,00 | 1 930 248,00  | 1 930 248,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |













| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                      |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  | z tego:   |  |      |      |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
|       |          |   |   |              | Wydanki bieżące | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                    | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |      |      |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 26 385,00       | 26 385,00            | 0,00                                      | 26 385,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -75,97          | -75,97               | 0,00                                      | -75,97   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 75,97           | 75,97                | 0,00                                      | 75,97  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 26 385,00       | 26 385,00            | 0,00                                      | 26 385,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 26 385,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 26 385,00       | 26 385,00            | 0,00                                      | 26 385,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -75,97          | -75,97               | 0,00                                      | -75,97   | 0,00                       | 0,00                                  | -75,97   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 75,97           | 75,97                | 0,00                                      | 75,97  | 0,00                       | 0,00                                  | 75,97  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 26 385,00       | 26 385,00            | 0,00                                      | 26 385,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 26 385,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390  |          |   | Zakup usług obejmujących wykonanie etapowy, analiz i opinii                     | przed zmianą | 19 356,97       | 19 356,97            | 0,00                                      | 19 356,97  | 0,00                       | 0,00                                  | 19 356,97  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -75,97          | -75,97               | 0,00                                      | -75,97   | 0,00                       | 0,00                                  | -75,97   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 19 281,00       | 19 281,00            | 0,00                                      | 19 281,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 19 281,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610  |          |   | Koszty poszukiwania składowej i prekursorskiego                                 | przed zmianą | 1 602,64        | 1 602,64             | 0,00                                      | 1 602,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 75,97           | 75,97                | 0,00                                      | 75,97  | 0,00                       | 0,00                                  | 75,97  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 678,61        | 1 678,61             | 0,00                                      | 1 678,61   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 678,61   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa  | przed zmianą | 367 173,00      | 366 628,00           | 0,00                                      | 247 227,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 547,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 271,00       | -2 271,00            | 0,00                                      | -2 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -2 271,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 44 212,00       | 44 212,00            | 0,00                                      | 44 212,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 41 941,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 409 114,00      | 408 567,00           | 0,00                                      | 247 227,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 161 340,00   | 0,00                                  | 547,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 71013 |          |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                             | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00            | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00            | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 115 000,00      | 115 000,00           | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 115 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00            | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00            | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 115 000,00      | 115 000,00           | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 115 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 71015 |          |   | Nadzór budowlany  | przed zmianą | 277 173,00      | 276 628,00           | 0,00                                      | 247 227,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 547,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 271,00       | -2 271,00            | 0,00                                      | -2 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -2 271,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 9 212,00        | 9 212,00             | 0,00                                      | 9 212,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 941,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 284 114,00      | 283 567,00           | 0,00                                      | 247 227,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 340,00  | 0,00                                  | 547,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 64 325,00       | 64 325,00            | 0,00                                      | 64 325,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 2 271,00        | 2 271,00             | 0,00                                      | 2 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 271,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 66 596,00       | 66 596,00            | 0,00                                      | 66 596,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 66 596,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 4020  |          |   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | przed zmianą | 125 185,00      | 125 185,00           | 0,00                                      | 125 185,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 271,00       | -2 271,00            | 0,00                                      | -2 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -2 271,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 122 914,00      | 122 914,00           | 0,00                                      | 122 914,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 122 914,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 2 132,85        | 2 132,85             | 0,00                                      | 2 132,85   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 6 033,70        | 6 033,70             | 0,00                                      | 6 033,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 033,70   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 8 166,55        | 8 166,55             | 0,00                                      | 8 166,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 166,55   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 4400  |          |   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 15 263,00       | 15 263,00            | 0,00                                      | 15 263,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 300,06          | 300,06               | 0,00                                      | 300,06   | 0,00                       | 0,00                                  | 300,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 15 563,06       | 15 563,06            | 0,00                                      | 15 563,06  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 563,06  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |





## **Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu – załącznik nr 2:**

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 391.153,70 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 47.190,46 zł, z tego:
  - dz. 630, rozdz. 63095 - przeniesienia na kwotę 3.847,01 zł (wydanie folderów turystycznych),
  - dz. 700, rozdz. 70005 - przeniesienia na kwotę 75,97 zł (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa),
  - dz. 710, rozdz. 71013 - zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł (wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych),
  - dz. 710, rozdz. 71095 - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł (zakup usług geodezyjnych, szkolenie),
  - dz. 720, rozdz. 72095 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.447,62 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu „*Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*”),
  - dz. 750, rozdz. 75019 - przeniesienia na kwotę 0,03 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
  - dz. 750, rozdz. 75020 - przeniesienia na kwotę 7.268,68 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 20.495,71 zł (rozliczenie zadania inwestycyjnego *Wykonanie izolacji ściany w części budynku administracyjnego Starostwa wraz z odwodnieniem*),
  - dz. 750, rozdz. 75075 - przeniesienia na kwotę 1.098,63 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem (promocja),
  - dz. 750, rozdz. 75095 - zmniejszenie wydatków o kwotę 386.303,36 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu *"Siemiatycze na drodze rozwoju"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
  - dz. 750, rozdz. 75095 - przeniesienia na kwotę 4.765,30 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 256,00 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu *Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych*, w ramach Osi 4 Leader, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013,
  - dz. 754, rozdz. 75414 - zmniejszenie wydatków o kwotę 0,35 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania,
  - dz. 754, rozdz. 75421 - zmniejszenie wydatków o kwotę 662,40 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
  - dz. 801, rozdz. 80120 - zmniejszenie wydatków o kwotę 33.955,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 801, rozdz. 80130 - zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 851, rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.930,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na zadanie *Wykonanie dokumentacji projektowej miejsca startów i lądowań, dostosowanego do lotów śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przy SPZOZ w Siemiatyczach*),
  - dz. 851, rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na zadanie *Zakup aparatury i sprzętu medycznego w SPZOZ w Siemiatyczach w celu podniesienia jakości i dostępności do realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy regionalnej infrastruktury medycznej*),
  - dz. 900, rozdz. 90095 - zmniejszenie wydatków o kwotę 0,02 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania,
  - dz. 921, rozdz. 92195 - przeniesienia na kwotę 2.167,76 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem (kultura).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 37.953,23 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 23.977,68 zł, z tego:
  - *Odnowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze-Narajki-Milkowice-Rotki-droga 1728B* - zmniejszenie o kwotę 7.835,00 zł,
  - *Zakup ładowacza czołowego do ciągnika MTZ na potrzeby PZD w Siemiatyczach* - zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł,
  - *Zakup zagęszczarki na potrzeby PZD w Siemiatyczach* - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,
  - *Zakup używanego samochodu ciężarowego Star 200S na potrzeby PZD w Siemiatyczach* - 12.000,00 zł,
  - *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694B Brańsk-Dolubowo-Dziadkowice w msc. Dolubowo* - zmniejszenie o kwotę 2,32 zł,

- wydatki bieżące jednostki - przeniesienia na kwotę 19.930,91 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10.185,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 2.271,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak FK.3012.5.2012 z dnia 09.11.2012 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 6.941,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.
  4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., rozdz. 75411 na kwotę 3.430,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.8.2012.AŻ z dnia 23.11.2012 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 129.279,00 zł, z tego:
    - Zakup kotłów gazowych wraz z ich zamontowaniem w KP PSP w Siemiatyczach - kwota 67.000,00 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z poprawą warunków służby i bhp w komendzie - 20.000,00 zł,
    - sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r. - kwota 42.279,00 zł.
  5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę 103.560,43 zł, z tego:
    - dz. 801, rozdz. 80120 - zwiększenie o kwotę 68.560,43 zł,
    - dz. 801, rozdz. 80148 - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł (zakup artykułów spożywczych).
  6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 163.845,00 zł, z tego:
    - rozdz. 80130 - zwiększenie o kwotę 73.845,00 zł, w tym:
      - 63.845,00 zł - na realizację projektu „Od ucznia do profesjonalisty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
      - 10.000,00 zł - na zakup drzwi do szkoły,
    - rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł na zakup nawozów sztucznych.
  7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 61.500,00 zł, z tego:
    - dz. 801, rozdz. 80130 - zwiększenie o kwotę 34.500,00 zł,
    - dz. 801, rozdz. 80148 - zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł,
    - dz. 854, rozdz. 85410 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.
  8. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej.
  9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 53.603,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.
  10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 43.420,80 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012/23/AP/2012 z dnia 12.11.2012 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 29.419,20 zł, z tego:
    - dz. 852, rozdz. 85201 - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.060,00 zł,
    - dz. 852, rozdz. 85204 - przeniesienia na kwotę 2.680,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 32.660,80 zł, w tym 21.280,80 zł na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    - dz. 852, rozdz. 85218 - zwiększenie wydatków o kwotę 8.080,00 zł,
    - dz. 852, rozdz. 85295 - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.400,00 zł,
    - dz. 853, rozdz. 85321 - zwiększenie wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa o kwotę 2.300,00 zł i zmniejszenie wydatków finansowanych dochodami własnymi powiatu o kwotę 53.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr inż. Bogusław Zduniewicz*



Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

| Lp.                               | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok rozpoczęcia i zakończenia | Wartość kosztorysu zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegłego roku) | rok budżetowy 2012 (9+10+11+12+13+14) | Planowane wydatki |            |            |            |      |      | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |      |                                       |
|-----------------------------------|-------|--------|---|-------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------|------|---|------|---------------------------------------|
|                                   |       |        |   |                               |                            |   |                                       | 8                 | 9          | 10         | 11         | 12   | 13   |   | 14   | 15                                    |
| <b>I. ZADANIA KONTYNUOWANE</b>    |       |        |   |                               |                            |   |                                       |                   |            |            |            |      |      |   |      |                                       |
| 1                                 | 801   | 80130  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu                           | 2011/2012                     | 537 482,51                 | 37 482,51   | 500 000,00                            | 300 000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | x                                     |
| <b>II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNE</b> |       |        |   |                               |                            |   |                                       |                   |            |            |            |      |      |   |      |                                       |
| 1                                 | 600   | 60014  | Przebudowa ulicy Wysokiej o długości 1,858 km w ciągu drogi powiatowej Nr 1762B Siemiatyckie - Grabarka w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" | 2012                          | 1 452 149,48               | 0,00  | 1 454 443,53                          | 548 172,53        | 416 011,00 | 484 260,00 | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 2                                 | 600   | 60014  | Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w msc. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk-Perlejewo-Granne - wniosek do rezerwy subwencji ogólnej  | 2012                          | 1 584 359,55               | 0,00  | 1 584 359,55                          | 316 869,55        | 0,00       | 475 290,00 | 792 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 3                                 | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany-Perlejewo na odc. Twarogi Trąbnica-Pieczyski   | 2012                          | 348 799,49                 | 0,00  | 348 799,49                            | 69 799,49         | 0,00       | 104 700,00 | 174 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 4                                 | 600   | 60014  | Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1756B droga 1754B-Hornowszczyzna-Pokaniewo   | 2012                          | 91 942,50                  | 0,00  | 91 942,50                             | 36 796,50         | 0,00       | 55 156,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 5                                 | 600   | 60014  | Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu   | 2012                          | 102 000,00                 | 0,00  | 102 000,00                            | 2 000,00          | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 6                                 | 600   | 60014  | Odnowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatyckie-Narojki-Milkowice-Rotki-droga 1728B   | 2012                          | 79 898,08                  | 0,00  | 79 898,08                             | 79 898,08         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 7                                 | 600   | 60014  | Przebudowa mostu na rzece Mahomet wraz z dojazdami w msc. Siemiatyckie w ciągu drogi powiatowej Nr 1754B Siemiatyckie-Tokwin-Hornowo-Dziadkowie   | 2012                          | 35 500,00                  | 0,00  | 35 500,00                             | 35 500,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 8                                 | 600   | 60014  | Zakup ładowacza czotowego do ciągnika MTZ na potrzeby PZD w Siemiatyczach   | 2012                          | 23 000,00                  | 0,00  | 23 000,00                             | 23 000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 9                                 | 600   | 60014  | Zakup załączarki na potrzeby PZD w Siemiatyczach  | 2012                          | 7 000,00                   | 0,00  | 7 000,00                              | 7 000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |
| 10                                | 600   | 60014  | Zakup używanego samochodu ciężarowego Star 2005 na potrzeby PZD w Siemiatyczach   | 2012                          | 12 000,00                  | 0,00  | 12 000,00                             | 12 000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach |

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok rozpoz. zakończ. | Wartość kosztorys. zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                     |                          |                         |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                                     |
|---------------|-------|--------|---|----------------------|----------------------------|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
|               |       |        |   |                      |                            |   | rok budżetowy 2012 (9+10+11+12+13+14)        | dochody własne jst  | środki z budżetu państwa | partycypacja innych jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. |   | kredyty i pożyczki                  |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                    | 6                          | 7   | 8  | 9                   | 10                       | 11                      | 12                                | 13   | 14  | 15                                  |
| 11            | 700   | 70005  | Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kotłowni i budowy sieci ciepłej i c.w.u. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali sportowej i budynku internatu w miejscowości Ostrożany | 2012                 | 34 686,00                  | 0,00  | 34 686,00                                    | 34 686,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach |
| 12            | 710   | 71095  | Zakup serwera produkcyjnego do obsługi aplikacji i bazy danych (Kataster OnLine i Orac) systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach                 | 2012                 | 12 000,00                  | 0,00  | 12 000,00                                    | 12 000,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach |
| 13            | 710   | 71095  | Zakup oprogramowania GeoMedia Professional do pracy z systemem Kataster OnLine w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach  | 2012                 | 9 199,89                   | 0,00  | 9 199,89                                     | 9 199,89            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach |
| 14            | 710   | 71095  | Zakup urządzenia klasy UTM NETASO U70 do zabezpieczenia sieci lokalnej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach  | 2012                 | 9 300,00                   | 0,00  | 9 300,00                                     | 9 300,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach |
| 15            | 750   | 75020  | Izolacja ściany budynku administracyjnego Starostwa wraz z odwodnieniem (od strony południowej)   | 2012                 | 59 504,29                  | 0,00  | 59 504,29                                    | 59 504,29           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach |
| 16            | 750   | 75095  | Realizacja projektu "Siemiatycze na drodze rozwoju" w ramach POKL 2007-2013   | 2012/2013            | 226 755,80                 | 0,00  | 97 354,59                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 97 354,59  | 0,00  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach |
| 17            | 754   | 75411  | Zakup kotłów gazowych wraz z ich zamontowaniem w KP PSP w Siemiatyczach   | 2012                 | 67 000,00                  | 0,00  | 67 000,00                                    | 0,00                | 67 000,00                | 0,00                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | Komenda Powiatowa PSP Siemiatycza   |
| 18            | 801   | 80195  | Zakup szezczkami do cięcia kukurydzy na kiszonkę w Zespole Szkół Rolniczych w Czartawie   | 2012                 | 36 900,00                  | 0,00  | 36 900,00                                    | 36 900,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | Zespół Szkół Rolniczych w Czartawie |
| <b>OGÓLEM</b> |       |        |   |                      | <b>4 729 477,59</b>        | <b>37 482,51</b>                                      | <b>4 564 887,92</b>                          | <b>1 592 616,33</b> | <b>483 011,00</b>        | <b>1 219 406,00</b>     | <b>1 172 500,00</b>               | <b>97 354,59</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>x</b>                            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr inż. Bogusław Zduniewicz*

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Nazwa projektu i źródła finansowania  | Jednostka realizująca projekt                     | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012 | Wysokość wydatków w latach 2013-2015 |           |      |
|-----|---|---|------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------|------|
|     |   |   |                  |                          |   |  | 2013                                 | 2014      | 2015 |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5                        | 6                                       | 7  | 8                                    | 9         | 10   |
| I   | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:</b>                                       |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne   |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
| 1   | Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"   |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Budżet powiatu  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach               | 2012 - 2014      | 106 358,10               | 0,00                                    | 9 650,76                                 | 19 301,52                            | 77 405,82 | 0,00 |
|     | Budżet gminy  |   |                  | 15 953,72                | 0,00                                    | 1 447,62                                 | 2 895,23                             | 11 610,87 | 0,00 |
|     | Budżet państwa  |   |                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet środków europejskich   |   |                  | 90 404,38                | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00 |
|     | Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne   |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
| 2   | Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Budżet powiatu  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach               | 2012 - 2013      | 1 323 562,50             | 0,00                                    | 16 800,00                                | 1 306 762,50                         | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet gminy  |   |                  | 198 534,38               | 0,00                                    | 2 520,00                                 | 196 014,38                           | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet państwa  |   |                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet środków europejskich   |   |                  | 1 125 028,12             | 0,00                                    | 14 280,00                                | 1 110 748,12                         | 0,00      | 0,00 |
| II  | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:</b>   |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Priorytet V: Dobre rządzenie  |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Działanie 5.2: - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej  |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Poddziałanie 5.1.2. - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej   |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
| 3   | Projekt: "Siemiatyczne na drodze rozwoju"   |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Budżet powiatu  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach               | 2012 - 2013      | 1 472 934,40             | 0,00                                    | 658 844,04                               | 814 090,36                           | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet gminy  |   |                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet państwa  |   |                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet środków europejskich   |   |                  | 1 472 934,40             | 0,00                                    | 658 844,04                               | 814 090,36                           | 0,00      | 0,00 |
|     | Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Poddziałanie 7.1.2. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie             |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
| 4   | Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"  |   |                  |                          |   |  |                                      |           |      |
|     | Budżet powiatu  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach | 2008-2013        | 1 824 326,27             | 1 001 410,43                            | 411 457,92                               | 411 457,92                           | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet gminy  |   |                  | 214 619,06               | 128 212,90                              | 43 203,08                                | 43 203,08                            | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet państwa  |   |                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet środków europejskich   |   |                  | 63 487,61                | 26 456,39                               | 18 515,61                                | 18 515,61                            | 0,00      | 0,00 |
|     | Budżet środków europejskich   |   |                  | 1 546 219,60             | 846 741,14                              | 349 739,23                               | 349 739,23                           | 0,00      | 0,00 |

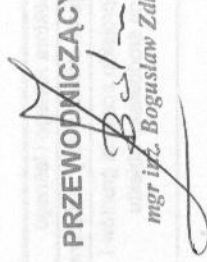
| 1   | 2  | 3                                     | 4           | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                    | 10                  |
|---|--|---------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <p>Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</p> |  |                                       |             |                      |                     |                     |                     |                      |                     |
| 5   | Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Bliziej bezrobotnego"                                    | Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach | 2008 - 2014 | 482 123,33           | 227 159,45          | 106 220,85          | 81 924,03           | 66 819,00            | 0,00                |
|   | Budżet powiatu   |                                       |             | 72 318,50            | 34 073,84           | 15 933,18           | 12 288,63           | 10 022,85            | 0,00                |
|   | Budżet gminy   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet państwa   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet środków europejskich  |                                       |             | 409 804,83           | 193 085,61          | 90 287,67           | 69 635,40           | 56 796,15            | 0,00                |
| <p>Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie 6.1.1 - Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p>  |  |                                       |             |                      |                     |                     |                     |                      |                     |
| 6   | Projekt: "Otwarcie na Zmiany - działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim" | Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach | 2011-2012   | 331 400,00           | 96 505,07           | 234 894,93          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet powiatu   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet gminy   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet państwa   |                                       |             | 49 710,00            | 14 475,83           | 35 234,17           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet środków europejskich  |                                       |             | 281 690,00           | 82 029,24           | 199 660,76          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <p>Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p>  |  |                                       |             |                      |                     |                     |                     |                      |                     |
| 7   | Projekt: "Profesjonalna edukacja"  | Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach | 2012-2013   | 556 980,00           | 0,00                | 288 820,00          | 268 160,00          | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet powiatu   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet gminy   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet państwa   |                                       |             | 83 547,00            | 0,00                | 43 323,00           | 40 224,00           | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet środków europejskich  |                                       |             | 473 433,00           | 0,00                | 245 497,00          | 227 936,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <p>Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p>  |  |                                       |             |                      |                     |                     |                     |                      |                     |
| 8   | Projekt: "Od ucznia do profesjonalisty"  | Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie | 2012-2014   | 558 995,00           | 0,00                | 63 845,00           | 399 490,00          | 95 660,00            | 0,00                |
|   | Budżet powiatu   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet gminy   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet państwa   |                                       |             | 83 849,25            | 0,00                | 9 576,75            | 59 923,50           | 14 349,00            | 0,00                |
|   | Budżet środków europejskich  |                                       |             | 475 145,75           | 0,00                | 54 268,25           | 339 566,50          | 81 311,00            | 0,00                |
| III   | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:</b>   |                                       |             | <b>59 027 746,93</b> | <b>2 796 000,00</b> | <b>7 153 431,30</b> | <b>8 678 938,23</b> | <b>33 994 211,39</b> | <b>6 405 166,01</b> |
| <p>Os 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego</p> <p>Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów</p>   |  |                                       |             |                      |                     |                     |                     |                      |                     |
| 9   | Projekt: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OSTROŻANY II"                            | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach   | 2010-2014   | 18 163 545,04        | 1 930 000,00        | 2 466 044,00        | 3 897 730,43        | 9 869 770,61         | 0,00                |
|   | Budżet powiatu   |                                       |             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|   | Budżet państwa (VAT)   |                                       |             | 2 463 729,69         | 0,00                | 0,00                | 695 295,65          | 1 768 434,04         | 0,00                |
|   | Budżet państwa   |                                       |             | 3 924 703,80         | 482 500,00          | 616 511,00          | 800 358,66          | 2 025 334,14         | 0,00                |

| 1  | 2  | 3                                   | 4         | 5             | 6            | 7            | 8            | 9             | 10           |
|----|--|-------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|    | Budżet środków europejskich  |                                     |           | 11 775 111,55 | 1 447 500,00 | 1 849 533,00 | 2 402 076,12 | 6 076 002,43  | 0,00         |
|    | Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego   |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
|    | Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
| 10 | Projekt: "Scalania gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego"  | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach | 2011-2015 | 40 122 742,36 | 866 000,00   | 3 957 866,00 | 4 769 269,57 | 24 124 440,78 | 6 405 166,01 |
|    | Budżet powiatu   |                                     |           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet państwa (VAT)   |                                     |           | 5 655 434,58  | 0,00         | 0,00         | 231 704,35   | 4 255 000,00  | 1 168 730,23 |
|    | Budżet państwa   |                                     |           | 8 616 826,99  | 216 500,00   | 989 466,50   | 1 134 391,34 | 4 967 360,20  | 1 309 108,95 |
|    | Budżet środków europejskich  |                                     |           | 25 850 480,79 | 649 500,00   | 2 968 399,50 | 3 403 173,88 | 14 902 080,58 | 3 927 326,83 |
|    | Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego   |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
|    | Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
| 11 | Projekt: "Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonanie studium oddziaływania na środowisko obiektu "Borzmy i inne"       | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach | 2012      | 296 090,00    | 0,00         | 296 090,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet powiatu   |                                     |           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet gminy   |                                     |           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet państwa   |                                     |           | 74 022,50     | 0,00         | 74 022,50    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet środków europejskich  |                                     |           | 222 067,50    | 0,00         | 222 067,50   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego   |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
|    | Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
| 12 | Projekt: "Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonanie studium oddziaływania na środowisko obiektu "Osmola"              | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach | 2012      | 422 000,00    | 0,00         | 422 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet powiatu   |                                     |           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet gminy   |                                     |           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet państwa   |                                     |           | 105 500,00    | 0,00         | 105 500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet środków europejskich  |                                     |           | 316 500,00    | 0,00         | 316 500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Oś 4: Leader   |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
|    | Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
| 13 | Projekt: "Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych"                        | Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach | 2012-2013 | 23 369,53     | 0,00         | 11 431,30    | 11 938,23    | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet powiatu   |                                     |           | 6 063,00      | 0,00         | 2 840,01     | 3 222,99     | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet powiatu (VAT)   |                                     |           | 3 159,53      | 0,00         | 1 964,61     | 1 194,92     | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet państwa   |                                     |           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet środków europejskich  |                                     |           | 14 147,00     | 0,00         | 6 626,68     | 7 520,32     | 0,00          | 0,00         |
| IV | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013:  |                                     |           | 5 342 107,06  | 0,00         | 0,00         | 5 342 107,06 | 0,00          | 0,00         |
|    | Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego   |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
|    | Działanie 1.3: Poprawa dostępności regionu   |                                     |           |               |              |              |              |               |              |
| 14 | Projekt: "Integracja sieci drogowej obszaru przygranicznego"   |                                     |           | 5 342 107,06  | 0,00         | 0,00         | 5 342 107,06 | 0,00          | 0,00         |
|    | Budżet powiatu siemiatyckiego  | Powiatowy Zarząd                    |           | 238 508,75    | 0,00         | 0,00         | 238 508,75   | 0,00          | 0,00         |

| 1        | 2  | 3   | 4    | 5                    | 6                   | 7                   | 8                    | 9                    | 10                  |
|----------|--|---|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|          | Budżet powiatu hajnowskiego                              | Dróg w<br>Siemiatyczach                     | 2013 | 28 599,31            | 0,00                | 0,00                | 28 599,31            | 0,00                 | 0,00                |
|          | Budżet gminy: Milejczyce, Dziadkowice                    |   |      | 238 506,00           | 0,00                | 0,00                | 238 506,00           | 0,00                 | 0,00                |
|          | Budżet gminy: Czeremcha                                  |   |      | 28 599,00            | 0,00                | 0,00                | 28 599,00            | 0,00                 | 0,00                |
|          | Budżet środków europejskich                              |   |      | 4 807 894,00         | 0,00                | 0,00                | 4 807 894,00         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>V</b> | <b>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy</b>           |   |      | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|          | Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform |   |      |                      |                     |                     |                      |                      |                     |
| 15       | Projekt: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"               |   |      | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|          | Budżet powiatu   | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w<br>Siemiatyczach | 2013 | 150 000,00           | 0,00                | 0,00                | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
|          | Budżet gminy   |   |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|          | Budżet państwa   |   |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|          | Fundusz Szwajcarski                                      |   |      | 850 000,00           | 0,00                | 0,00                | 850 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
|          | <b>Ogółem programy (I+II+III+IV+V):</b>                  |   |      | <b>72 026 533,59</b> | <b>4 121 074,95</b> | <b>8 943 964,80</b> | <b>18 322 231,62</b> | <b>34 234 096,21</b> | <b>6 405 166,01</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Bogusław Zduńiewicz



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku

| Dotacje                                    |  |            |            |              |  |  |           |              |              |
|--|--|------------|------------|--------------|--|--|-----------|--------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |            |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |           |              |              |
| 1  | 2  | 3          | 4          | 5            | 6  | 7  | 8         | 9            | 10           |
| Lp   | Podmiot dotowany   | Celowa     | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa    | Podmiotowa   | Przedmiotowa |
| 1  | Gmina Mielnik - odsienianie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych                                 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00         | 1  | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach                           | 0,00      | 54 100,00    | 0,00         |
| 2  | Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej           | 6 000,00   | 0,00       | 0,00         | 2  | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach             | 0,00      | 32 900,00    | 0,00         |
| 3  | Gmina Mielnik - utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów)      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00         | 3  | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach                          | 0,00      | 1 324 500,00 | 0,00         |
| 4  | Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00         | 4  | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach | 0,00      | 19 805,00    | 0,00         |
| 5  | Powiat Hajnowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych     | 32 223,10  | 0,00       | 0,00         | 5  | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach               | 0,00      | 12 320,00    | 0,00         |
| 6  | Powiat Krasnostawski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 14 306,56  | 0,00       | 0,00         | 6  | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej      | 41 100,00 | 0,00         | 0,00         |
| 7  | Powiat Zambrowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych    | 115 200,00 | 0,00       | 0,00         | 7  | Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej                              | 65 760,00 | 0,00         | 0,00         |
| 8  | Powiat Hajnowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych                   | 9 122,88   | 0,00       | 0,00         | 8  | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych                       | 5 500,00  | 0,00         | 0,00         |
| 9  | Powiat Łosicki - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych                     | 7 600,00   | 0,00       | 0,00         | 9  | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych                                 | 5 500,00  | 0,00         | 0,00         |

|    |  |                   |             |             |    |   |                   |                     |             |
|----|--|-------------------|-------------|-------------|----|---|-------------------|---------------------|-------------|
| 10 | SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" *  | 1 447,62          | 0,00        | 0,00        | 10 | Towarzystwo Sportowe w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych            | 3 000,00          | 0,00                | 0,00        |
| 11 | SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej miejsca startów i lądowań, dostosowanego do lotów śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przy SP ZOZ w Siemiatyczach"                                     | 63 930,00         | 0,00        | 0,00        | 11 | Katolicki Klub Sportowy "ORZEŁ" w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych | 1 000,00          | 0,00                | 0,00        |
| 12 | SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zadanie: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w SP ZOZ w Siemiatyczach w celu podniesienia jakości i dostępności do realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy regionalnej infrastruktury medycznej" | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        |    |   |                   |                     |             |
|    | <b>Ogółem</b>  | <b>593 830,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    | <b>Ogółem</b>   | <b>121 860,00</b> | <b>1 443 625,00</b> | <b>0,00</b> |

\*

W kolejnych latach realizacji projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR, w budżecie powiatu zostaną zabezpieczone pozostałe środki na wkład własny SP ZOZ-u w Siemiatyczach do projektu, tj.: w roku 2013 - 120.165,47 zł, w roku 2014 - 246.384,17 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bol*  
mgr inż. Bogusław Zduńiewicz