

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013**

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 121.042,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 121.042,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 563.417,25 zł, zgodnie z zał. nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 154.118,25 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 409.299,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.262.413,24 zł, zgodnie z zał. nr 2.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 37.225.948,24 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 1.036.465,00 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 126.403,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 126.403,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 405.036,34 zł, zgodnie z zał. nr 3.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 405.036,34 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.450.997,23 zł, zgodnie z zał. nr 4.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.190.997,23 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 1.260.000,00 zł.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 188.583,99 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.422.625,59 zł rozchody w wysokości 2.234.041,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.** W uchwale Nr XXIII/186/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013.:

1. Załącznik nr 4 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi". otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.
3. Załącznik nr 7 „ Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Oprac. Renata Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jacek Kosmala

## UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 121.042 zł z tytułu subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów i tym samym zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 121.042 zł w rozdz. 80130 par.4270 – zakup usług remontowych.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 182 zł. z tytułu subwencji równoważącej dla powiatu w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze, par. 3110 – świadczenia społeczne
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 409.299 zł. z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jaką powiat otrzyma za zrealizowaną inwestycję pn „ Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu, Sali gimnastycznej i stołówki przy ul.Wyborskiej”.
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 815.574,26 zł. z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jaką powiat otrzyma za zrealizowaną inwestycję pn „ Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu, Sali gimnastycznej i stołówki przy ul.Wyborskiej”.
5. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 150.000 zł - dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” Obszar B z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy i tym samym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne par. 2560.
6. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 200.124,48 zł z przeznaczeniem na: par. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.144 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika oraz par. 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 181.980,48 zł na wydatki związane zimowym utrzymaniem dróg. Źródłem pokrycia w/w wydatków są wolne środki z lat ubiegłych.
7. W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.021,87 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Źródłem pokrycia w/w wydatków są wolne środki z lat ubiegłych.
8. Dokonuje się przesunięcia w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 361 zł z par. 4300- zakup usług pozostałych na par. 4440 – odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Powyższa zmiana związana jest z korektą odpisu na zfsś.
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy realizującego projekt „Pakiet na start” dofinansowanym ze środków UE na kwotę 12.346,99 zł, a mianowicie świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFSS. Powyższa zmiana związana jest z

niewykorzystaniem środków w 2012 roku. Źródłem pokrycia w/w wydatków są wolne środki z roku poprzedniego w kwocie 8.410,74 zł. oraz dotacja z Instytucji Wdrażającej w kwocie 3.936,25 zł.

10. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 5.000 zł, a mianowicie zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym, w rozdz.92605- zadania w zakresie kultury fizycznej, a zwiększa plan wydatków w rozdziale internaty i bursy szkolne w ZSZIO. Powyższa zmiana związana jest z przygotowaniem posiłków dla uczniów szkół w związku z organizowaniem Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół gimnazjalnych, Turnieju w podnoszeniu ciężarów.

11. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów o kwotę 721.754,54 zł. oraz pożyczki o kwotę 81.714,26 zł.

Oprac. Renata Mróz



**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 434 885,00</b>	<b>121 042,00</b>	<b>182,00</b>	<b>18 314 025,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 875 846,00	121 042,00	0,00	15 754 804,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 875 846,00	121 042,00		15 754 804,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 559 039,00	0,00	182,00	2 559 221,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 039,00		182,00	2 559 221,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 299,00</b>	<b>409 299,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	0,00		409 299,00	409 299,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		409 299,00	409 299,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
85111	Szpitałe ogólne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		150 000,00	150 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 608 321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936,25</b>	<b>1 612 258,17</b>
85395	Pozostała działalność	1 608 321,92	0,00	3 936,25	1 612 258,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 379 148,59		2 084,19	1 381 232,78
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 173,33		1 852,06	231 025,39
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>121 042,00</b>	<b>563 417,25</b>	<b>X</b>
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	121 042,00	154 118,25	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	409 299,00	X

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	84 000,00	84 000,00
020	Leśnictwo	89 000,00	89 000,00	89 000,00
600	Transport i łączność	799 582,00	799 582,00	799 582,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	569 304,00
750	Administracja publiczna	1 502 213,59	1 502 213,59	1 502 213,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 000,00	3 045 431,60	3 045 431,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 291 544,00	3 291 544,00	3 291 544,00
758	Różne rozliczenia	22 143 844,00	22 143 844,00	22 022 984,00
801	Oświata i wychowanie	1 159 083,00	1 161 583,00	1 570 882,00
851	Ochrona zdrowia	1 296 709,00	1 310 361,00	1 460 361,00
852	Pomoc społeczna	1 853 312,88	1 850 319,88	1 850 319,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 854,92	1 863 854,92	1 867 791,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	94 000,00	94 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>37 805 447,39</b>	<b>37 820 037,99</b>	<b>38 262 413,24</b>
	z tego: dochody bieżące w wysokości	37 178 281,39	37 192 871,99	37 225 948,24
	dochody majątkowe w wysokości	627 166,00	627 166,00	1 036 465,00

sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Kosmala*

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		3.	4.	5.	6.	
1.	2.					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 124,48</b>	<b>1 622 930,48</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 422 806,00	0,00	200 124,48	1 622 930,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 363,00		18 144,00	852 507,00	
4300	Zakup usług pozostałych	588 443,00		181 980,48	770 423,48	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 021,87</b>	<b>90 941,87</b>	
75095	Pozostała działalność	53 920,00	0,00	37 021,87	90 941,87	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00		265,26	1 494,26	
4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00		38,61	214,61	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 795,00		17 254,00	41 049,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00		378,64	2 298,64	
4307	Zakup usług pozostałych	18 800,00		11 963,16	30 763,16	
4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		7 122,20	15 122,20	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>382 300,38</b>	<b>121 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 258,38</b>	
80130	Szkoły zawodowe	382 300,38	121 042,00	0,00	261 258,38	
4270	Zakup usług remontowych	382 300,38	121 042,00		261 258,38	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00		150 000,00	150 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>827 704,47</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>827 886,47</b>	
85204	Rodziny zastępcze	827 704,47	0,00	182,00	827 886,47	
3110	Świadczenia społeczne	827 704,47		182,00	827 886,47	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 627 384,92</b>	<b>361,00</b>	<b>12 707,99</b>	<b>1 639 731,91</b>	

131

85333	Powiatowe urzędy pracy	33 857,00	361,00	361,00	33 857,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	361,00	361,00	4 051,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 445,00		361,00	29 806,00
85395	Pozostała działalność	1 593 527,92	0,00	12 346,99	1 605 874,91
3117	Świadczenia społeczne	764 591,15		423,31	765 014,46
3119	Świadczenia społeczne	134 927,85		74,69	135 002,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 114,94		3 299,50	144 414,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 902,68		582,27	25 484,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 801,94		761,19	242 563,13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670,98		134,39	42 805,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 458,06		91,24	3 549,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	610,32		16,09	626,41
4307	Zakup usług pozostałych	201 195,00		5 777,62	206 972,62
4309	Zakup usług pozostałych	35 505,00		1 019,54	36 524,54
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 337,50		142,07	2 479,57
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412,50		25,08	437,58
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>182 381,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	177 381,00	0,00	5 000,00	182 381,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 881,00		3 000,00	105 881,00
4260	Zakup energii	74 500,00		2 000,00	76 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		3 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		2 000,00	9 000,00
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>126 403,00</b>	<b>405 036,34</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x		126 403,00	405 036,34
wydatki majątkowe w wysokości		x		-	-

sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jacek Kasmala



**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.**

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją (i) sialutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: numery programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	8		9	10									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
O10	Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
O20	Leśnictwo	190 000,00	190 000,00	0,00	101 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
800	Transport i łączność	3 579 896,48	2 492 896,48	2 476 996,48	1 098 059,00	1 378 937,48	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0		
710	Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	569 304,00	225 473,00	343 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
750	Administracja publiczna	4 161 822,87	4 123 822,87	3 891 635,00	2 681 149,82	1 210 485,18	3 120,00	136 925,00	92 141,87	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 584,60	3 044 584,60	2 864 584,60	2 608 000,00	2 566 584,60	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	806 011,00	806 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 711,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0		
758	Różne rozliczenia	197 511,00	197 511,00	197 511,00	0,00	197 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
801	Oświata i wychowanie	13 684 374,44	13 609 374,44	12 780 470,44	10 815 371,40	1 965 099,04	703 006,00	125 898,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0	0		
851	Ochrona zdrowia	1 476 042,00	1 476 042,00	1 324 642,00	14 281,00	1 310 361,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
852	Pomoc społeczna	3 929 130,11	3 929 130,11	570 546,34	487 511,34	83 035,00	2 340 038,58	909 366,87	109 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 640,91	2 910 640,91	1 182 046,00	1 112 413,00	69 633,00	93 720,00	0,00	1 634 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 544 879,82	3 544 879,82	989 510,82	678 068,82	311 442,00	2 519 566,00	35 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
926	Kultura fizyczna	19 200,00	19 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>38 450 997,23</b>	<b>37 190 997,23</b>	<b>27 224 746,68</b>	<b>19 720 327,38</b>	<b>7 504 419,30</b>	<b>5 831 150,58</b>	<b>1 492 893,87</b>	<b>1 836 195,10</b>	<b>68 711,00</b>	<b>737 300,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sporz. Wiesława Samsel

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>															
Program:																
Priorytet:2																
Działanie:2.1																
1.1	Razem wydatki: z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>															
Program:																
Priorytet:VI																
Działanie:6.1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki: z tego: 2013 r.				94 705,92	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	80 499,92	14 206,00	14 206,00	0,00	0,00	80 499,92		
2.1			853	94 705,92	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	80 499,92	14 206,00	14 206,00	0,00	0,00	80 499,92		
			85395													
			4017.4019,													
			4117.4119,													
			4127.4129,													
Program:																
Priorytet: VI																
Działanie:6.1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki: z tego:				1 661 759,00	249 263,86	1 412 495,14	1 540 168,99	231 025,36	0,00	0,00	231 025,36	0,00	0,00	1 309 143,63		
2012 r.				93 105,01	13 965,75	79 139,26										
2013 r.				1 540 168,99	231 025,36	1 309 143,63	1 540 168,99	231 025,36			231 025,36			1 309 143,63		
2014 r.				28 485,00	4 272,75	24 212,25										
				4117.4119,												
				4127.4129,												
				4217.4219,												
				4307.4309,												
				4407.4409,												
				4447.4449												

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem". Priorytet VII.Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.														
Priorytet:VII															
Działanie:7.1															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2013 r.	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06
2.3	852	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06
	85295														
	3037,3039,4017														
	4019,4047,4049,														
	4117,4119,4127,														
	4129,4177,4179,														
	4217,4219,4307,														
	4309,4447,4449														
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie".														
Priorytet: V	Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.														
Działanie: 5.4															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego:	124 190,00	0,00	124 190,00	124 190,00	0,00	124 190,00	124 190,00	0,00	124 190,00	124 190,00	0,00	124 190,00	124 190,00	0,00	124 190,00
2012 r.	750			20 168,13											
2013 r.	75095			92 141,87									92 141,87		92 141,87
2014 r.	4117, 4127,			11 880,00											
	4177, 4217,														
	4307, 4357,														
	4377, 4417														
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>1 989 833,24</b>	<b>269 241,12</b>	<b>1 720 592,12</b>	<b>1 744 053,23</b>	<b>251 002,62</b>	<b>1 585 192,48</b>	<b>1 585 192,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 192,48</b>	<b>1 585 192,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 192,48</b>	<b>1 585 192,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 192,48</b>

sporz. Wiesława Samsel

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jacek Kosmala  
Jacek Kosmala

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
										w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	372 666,00							
		6050		1 072 000,00					1 072 000,00	
600	60016	6300		15 000,00				15 000,00	15 000,00	
700	70005	6300		25 000,00				25 000,00	25 000,00	
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00		
801	80195	2710		13 786,00	13 786,00			13 786,00		
852	85201	2320	92 110,08							
		3110		81 480,40	81 480,40					
		2320		557 650,44	557 650,44			557 650,44		
	85204	2320	297 644,76							
		3110		827 886,47	827 886,47					
		2320		274 096,98	274 096,98			274 096,98		
<b>Ogółem</b>				<b>2 870 020,29</b>	<b>1 758 020,29</b>			<b>888 653,42</b>	<b>1 112 000,00</b>	

w złotych

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

sporz. Wiesława Samsel

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Jacek Kosmala

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie za 2012r	Plan 2013 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		36 981 148,92	38 262 413,24
2.	Planowane wydatki		35 246 758,28	38 450 997,23
	Nadwyżka (1-2)		1 734 390,64	
	Deficyt (1-2)			-188 583,99
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-127 339,31</b>	<b>188 583,99</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 639 913,22</b>	<b>2 422 625,59</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		815 574,26
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 639 913,22	1 607 051,33
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 767 252,53</b>	<b>2 234 041,60</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 767 252,53	2 152 327,34
2.	Splaty pożyczek	§ 992		81 714,26
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\* ) dotyczy tylko projektu  
sporz. Renata Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala