

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Siemiatyckiego**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na rok 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.557.532,02 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.899.531,02 zł,
- majątkowe w wysokości 4.658.001,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 43.792.532,02 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.129.316,62 zł,
- majątkowe w wysokości 6.663.215,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4**

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w wysokości 6.559.868,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 256.842,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.235.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 800.000,00 zł,

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 435.000,00 zł.

#### § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.140.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 905.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

#### § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 800.000,00 zł.

#### § 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 480.500,00 zł.

#### § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł i wydatki w kwocie 350.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustala się dochody w kwocie 102.000,00 zł i wydatki w kwocie 102.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
3. Określa się szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

#### § 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 800.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
852			Pomoc społeczna	77 156,62
			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
	85204		Rodziny zastępcze	77 156,62
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 575,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 581,42
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 156,62</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

<b>majątkowe</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
600			Transport i łączność	2 513 987,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 513 987,00
			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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 513 987,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 513 987,00</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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	110 979,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	110 979,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 979,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 818,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 818,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 183,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 635,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
710			Działalność usługowa	350 100,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	100,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
750			Administracja publiczna	110 114,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	110 114,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 122 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 130 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 980 000,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	18 844 744,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 016 777,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 016 777,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 056 997,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 056 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 715 970,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 970,00
801			Oświata i wychowanie	2 578 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 992,00
	80120		Licea ogólnokształcące	62 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	357 792,00
			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	183 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 200,00
		0830	Wpływy z usług	131 500,00

		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	183 992,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	242 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 917 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 713 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 604 375,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 604 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 179 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	425 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	375,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 202,40
			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	72 202,40
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	321 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 000,00
	85395		Pozostała działalność	72 202,40



			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	72 202,40
		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	72 202,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	46 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 520 374,40</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	256 194,40

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 123 800,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 123 800,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 123 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
720			Informatyka	15 214,00

			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	15 214,00
	72095		Pozostała działalność	15 214,00
			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	15 214,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 214,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 144 014,00</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	15 214,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 914 000,00
			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	4 462 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 914 000,00
			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	4 462 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 000,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 346 500,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
710			Działalność usługowa	369 000,00

			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00
			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
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	71015		Nadzór budowlany	271 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00
750			Administracja publiczna	164 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 920 000,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920 000,00
851			Ochrona zdrowia	791 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	791 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 000,00
852			Pomoc społeczna	62 000,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 302 000,00</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	4 462 000,00

<b>Ogółem:</b>		<b>42 557 532,02</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	<b>4 733 408,40</b>

(\*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Katowice nr.  
do uchwały Rady Powiatu nr.  
z dnia .....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
800			Transport i łączność	5 086 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 787,00	5 086 787,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 076 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 787,00	5 076 787,00	0,00	0,00
	60160		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 787,00	5 076 787,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	8300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	386 773,68	386 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Plażecki opiekunsko-wychowawcze	323 530,48	323 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 112,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 418,48	270 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	63 243,20	63 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 303,20	52 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 488 640,68	411 773,68	8,96	0,00	8,96	411 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 787,00	5 086 787,00	6,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób 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 inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020			Leśnictwo	333 278,00	333 278,00	222 300,00	0,00	222 300,00	0,00	110 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	110 979,00	110 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 979,00	110 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 342 314,00	2 342 314,00	2 323 814,00	1 210 895,00	1 113 119,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 342 314,00	2 342 314,00	2 323 814,00	1 210 895,00	1 113 119,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 499,00	952 499,00	952 499,00	952 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	74 650,00	74 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 605,00	158 605,00	158 605,00	158 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 941,00	24 941,00	24 941,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 558,00	32 558,00	32 558,00	0,00	32 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 361,00	7 361,00	7 361,00	0,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		













	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 982,00	172 982,00	172 982,00	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 181,40	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	1 465 181,40	0,00	0,00
80146		Doszkacanie i dokonanie nauczycieli	53 322,00	53 322,00	53 322,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063,00	15 063,00	15 063,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 559,00	9 559,00	9 559,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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
80146		Siobki szkolne i przedszkolne	488 304,00	488 304,00	487 834,00	221 542,00	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
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 210,00	175 210,00	175 210,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 159,00	14 159,00	14 159,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 982,00	28 982,00	28 982,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	3 511,00	3 511,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 451,00	15 451,00	15 451,00	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
	4220	Zakup środków żywności	205 840,00	205 840,00	205 840,00	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
	4260	Zakup energii	21 529,00	21 529,00	21 529,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 069,00	9 069,00	9 069,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	11 503,00	11 503,00	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
80195		Pozostała działalność	1 977 279,00	1 977 279,00	1 969 279,00	851 254,00	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
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 600,00	693 600,00	693 600,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 747,00	123 747,00	123 747,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 787,00	16 787,00	16 787,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 556,00	867 556,00	867 556,00	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
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	80 300,00	80 300,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00

851	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 189,00	78 189,00	78 189,00	78 189,00	0,00	78 189,00	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
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
85195		Porozumienia działości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	2 544 147,00	2 544 147,00	1 875 202,00	1 990 174,00	485 028,00	668 945,00	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
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	87 527,00	87 527,00	4 941,00	0,00	4 941,00	82 586,00	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
3110		Świadczenia społeczne	82 586,00	82 586,00	0,00	0,00	0,00	82 586,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	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
85202		Darmy pomocy społecznej	1 604 000,00	1 604 000,00	1 598 000,00	1 183 837,00	414 363,00	6 000,00	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	0,00
3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 037,00	931 037,00	931 037,00	931 037,00	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
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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
4220		Zakup środków żywności	135 839,00	135 839,00	135 839,00	135 839,00	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
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
4410		Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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

4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 185,00	44 185,00	44 185,00	0,00	44 185,00	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	
4480	Podatek od nieruchomości	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 833,00	7 833,00	7 833,00	0,00	7 833,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
85204	Różniży zastępcze	817 882,00	817 882,00	817 882,00	0,00	817 882,00	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
3110	Świadczenia społeczne	600 059,00	600 059,00	600 059,00	0,00	600 059,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,00	14 823,00	14 823,00	0,00	14 823,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	212 738,00	212 738,00	212 438,00	177 737,00	34 701,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 719,00	137 719,00	137 719,00	0,00	137 719,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	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
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	23 828,00	23 828,00	23 828,00	0,00	23 828,00	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
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zobowiązanych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci prywatnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 443,00	15 443,00	15 443,00	0,00	15 443,00	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
4410	Podziłe służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
4430	Różne opłaty i składek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
85295	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	28 800,00	13 200,00	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
4170	Wynagrodzenia osobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 049,00	1 374 049,00	1 180 985,00	1 030 128,00	150 857,00	84 844,00	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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 860,00	108 860,00	0,00	0,00	108 860,00	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





	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 398,00	33 398,00	0,00	33 398,00	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
85395		Porozumienia o świadczeniach	84 844,00	84 844,00	0,00	84 844,00	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 754,56	46 754,56	0,00	46 754,56	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,81	8 250,81	0,00	8 250,81	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
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 533,93	3 533,93	0,00	3 533,93	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
	4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	623,64	623,64	0,00	623,64	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 593,54	7 593,54	0,00	7 593,54	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
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,03	1 340,03	0,00	1 340,03	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 232,07	1 232,07	0,00	1 232,07	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
	4128	Składki na Fundusz Pracy	217,42	217,42	0,00	217,42	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
	4307	Zakup usług pozostałych	11 226,80	11 226,80	0,00	11 226,80	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
	4308	Zakup usług pozostałych	1 981,20	1 981,20	0,00	1 981,20	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
	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,50	1 861,50	0,00	1 861,50	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
	4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,50	328,50	0,00	328,50	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 632 171,00	1 632 171,00	1 610 235,00	1 632 171,00	1 428 513,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolenia-wychowawcze	555 753,00	555 753,00	552 437,00	555 753,00	507 731,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 104,00	393 104,00	393 104,00	393 104,00	393 104,00	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
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 857,00	26 857,00	26 857,00	26 857,00	26 857,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 296,00	84 296,00	84 296,00	84 296,00	84 296,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	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
	4260	Zakup energii	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 513,00	6 513,00	6 513,00	6 513,00	6 513,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 837,00	18 837,00	18 837,00	18 837,00	18 837,00	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
	4700	Stacjonarne pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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

85408		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	606 773,00	606 773,00	606 773,00	606 773,00	538 995,00	66 778,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 451,00	425 451,00	425 451,00	425 451,00	425 451,00	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
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 872,00	32 872,00	32 872,00	32 872,00	32 872,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 410,00	89 410,00	89 410,00	89 410,00	89 410,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 262,00	11 262,00	11 262,00	11 262,00	11 262,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 857,00	3 857,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 818,00	28 818,00	28 818,00	28 818,00	0,00	28 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 599,00	26 599,00	26 599,00	26 599,00	0,00	26 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Internet i bazy danych	450 737,00	450 737,00	433 117,00	433 117,00	381 767,00	51 330,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 131,00	299 131,00	299 131,00	299 131,00	299 131,00	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
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 224,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 159,00	51 159,00	51 159,00	51 159,00	51 159,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Skądźnia pracowników nieopłacanych członkami korpusu służby cywilnej	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	3 812,00	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
	85485	Podzielnia dzialalność	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	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
	4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	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
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
	90019	Wyjścia i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
	90085	Pozostała dzialalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
821		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
	82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	92165	Pozostała dzialalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
826		Kultura fizyczna i sport	22 700,00	22 700,00	22 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 700,00	22 700,00	22 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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
		Wydatki razem:	28 981 971,34	27 419 542,94	24 172 822,84	17 493 886,06	6 678 736,84	1 138 148,00	1 216 336,00	268 936,00	480 500,00	141 000,00	1 876 428,40	1 876 428,40	111 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													z tego:	z tego:
016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					4 914 000,00	4 914 000,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005				4 914 000,00	4 914 000,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017			30 346,83	30 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019			10 115,60	10 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117			4 609,68	4 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119			1 536,56	1 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127			743,49	743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4126	Składki na Fundusz Pracy	247,84	247,84	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	27 450,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	452 000,00	452 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	3 283 350,00	3 283 350,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	1 094 450,00	1 094 450,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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
710			Działalność usługowa	369 000,00	369 000,00	368 453,00	243 537,00	124 918,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	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	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	271 000,00	271 000,00	270 453,00	243 537,00	26 918,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki ostateczne niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	547,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 130,00	64 130,00	64 130,00	64 130,00	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
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 332,00	125 332,00	125 332,00	125 332,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 368,00	15 368,00	15 368,00	15 368,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 629,00	32 629,00	32 629,00	32 629,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	4410		Podatki służbowe krajowe	510,00	510,00	510,00	510,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	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
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	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
	4700		Szkolenia pracowników nielokujących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	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



4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 260,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	33 740,00	33 740,00	33 740,00	33 740,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	102,00	102,00	102,00	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
851	Ochrona zdrowia	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	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	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	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	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	44 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Płaćbaki opiekuńczo-wychowawcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	40 800,00	11 400,00	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
85321	Zespoły do spraw rzekania o niepełnosprawności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	40 800,00	11 400,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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
Wysłki razem:		9 302 000,00	9 302 000,00	4 689 383,00	3 627 481,00	0,00	11 400,00	44 000,00	1 031 873,00	44 000,00	136 647,00	4 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia zakrojcz.	Wartość kosztorysu zadanie	Dotychczasowe wykonanie wydatki (do końca ubiegł. roku)	Planowana wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							nr budżetowy 2011 (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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. ZADANIA KONTYNUOWANE</b>														
1	801	80130	Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym otwartym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Filia w Siemiatyczach   Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2008/2011	2 006 007,80	540 826,40	1 465 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. ZADANIA NOWOROZPÓCZYNE</b>														
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769B Kolerka-Tokary, o dł. 5,485 km. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	2011	4 247 787,00	0,00	4 247 787,00	2 123 800,00	2 123 800,00	2 113 987,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami do mostu w msc. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk-Perlejewo-Granne	2011	1 600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych: nr 1700B Brańsk-Granne z drogą gminną Nr 10899B w msc. Moczydły Pszczółki oraz drogi powiatowej Nr 2100B Perlejewo-Zale z drogą gminną Twarogi Wypychy do drogi wojewódzkiej nr 690	2011	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1700B Granne-Brańsk z drogą gminną nr 143002B w okolicy msc. Czeje	2011	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	720	72095	Realizacja projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" w ramach RPOWP na lata 2007-2013	2011/2013	111 609,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>7 994 403,80</b>	<b>540 826,40</b>	<b>6 559 868,40</b>	<b>2 123 800,00</b>	<b>2 123 800,00</b>	<b>2 513 987,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

rezerva subwencji ogólnej

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

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011	Wysokość wydatków w latach 2012-2014			
							2012	2013	2014	
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"			111 609,00	0,00	17 900,00	35 442,00	58 267,00	0,00	
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011 - 2013	16 742,00	0,00	2 686,00	5 317,00	8 739,00	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	
	Środki UE - EFRR			94 867,00	0,00	15 214,00	30 125,00	49 528,00	0,00	
II	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:</b>									
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Poddziałanie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie									
2	Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Blżej bezrobotnego"			482 123,33	159 856,33	84 944,00	88 580,00	81 924,00	66 819,00	
	Budżet powiatu	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008 - 2014	72 318,50	23 978,45	12 741,60	13 287,00	12 288,60	10 022,85	
	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	
	Środki UE - EFS			409 804,83	135 877,88	72 202,40	75 293,00	69 635,40	56 796,15	
3	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									
	Projekt: "Bądź profesjonalistą"			337 990,00	0,00	153 998,00	183 992,00	0,00	0,00	
	Budżet powiatu	ZSR w Czarstajewie oraz ZSR w Ostrożanach	2010 - 2011	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki UE - EFS			337 990,00	0,00	153 998,00	183 992,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem programy (I+II):</b>									
				931 722,33	159 856,33	256 842,00	308 014,00	140 191,00	66 819,00	



### Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2011 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2011 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 140 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 340 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>905 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	705 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2011, podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0470	wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00
<b>Dochody razem:</b>				<b>103 000,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siemiatyckiego w 2011 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	Miasto Siemiatyckie - pomoc finansowa w realizacji projektu "Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w centrum Siemiatycz" w ramach NPPDL 2008-2011	10 000,00	0,00	0,00	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	51 240,00	0,00
2	Gmina Drohiczyń - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	25 000,00	0,00	0,00	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	47 580,00	0,00
3	Miasto Białystok - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	53 112,00	0,00	0,00	3	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	38 060,00	0,00
4	Powiat Białostocki - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	122 352,00	0,00	0,00	4	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach	0,00	835 318,00	0,00
5	Powiat Hajnowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	88 866,48	0,00	0,00	5	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach	0,00	42 090,00	0,00
6	Powiat Zambrowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	103 200,00	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	Miasto Białystok - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	10 940,00	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	21 880,80	0,00	0,00	8	podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - organizacja powiatowych imprez sportowych	15 000,00	0,00	0,00

9	Powiat Łosicki - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	14 611,20	0,00	0,00	0,00				
10	Powiat Mrągowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	15 811,20	0,00	0,00	0,00				
11	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" *	93 347,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Ogółem</b>	<b>559 120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>121 860,00</b>	<b>1 014 288,00</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 2012 - 75.905 zł, w roku 2013 - 173.446 zł.

## Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siemiatyckiego na 2011 rok

Projekt uchwały budżetowej powiatu został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
5. Pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak ST4/4820/856/2010, zawierającego informację o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok,
  - planowanej na 2011 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
6. Pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2010 r. znak FB.II.BŁ.3010-25/2010, zawierającego informację o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów budżetu państwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części 85/20 – województwo podlaskie.
7. Opracowanych i przedłożonych materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2011 r. przez podległe jednostki organizacyjne oraz Wydziały Starostwa Powiatowego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu opierano się na założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Biorąc powyższe pod uwagę projekt budżetu powiatu na 2011 rok zakłada plan dochodów na kwotę **42.557.532,02 zł** oraz plan wydatków na kwotę **43.792.532,02 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **1.235.000,00 zł** będzie planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 435.000,00 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetowe powiatu na 2011 rok planuje się na kwotę **42.557.532,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące - w wysokości 37.899.531,02 zł (89,05%),
- dochody majątkowe - w wysokości 4.658.001,00 zł (10,95%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – w wysokości 2.591.143,62 zł (6,09%),
- zadań własnych – w wysokości 30.664.388,40 zł (72,05%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 9.302.000,00 zł (21,86%).

Planowane dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	530.000,00	4.914.000,00	927,17	11,55
020	Leśnictwo	107.225,02	110.979,00	103,50	0,26
600	Transport i łączność	5.807.968,54	4.639.787,00	79,89	10,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	386.478,55	260.818,00	67,49	0,61
710	Działalność usługowa	342.621,66	719.100,00	209,88	1,69
720	Informatyka	0,00	15.214,00	x	0,03
750	Administracja publiczna	367.136,34	274.114,00	74,66	0,64
751	Urzędy naczelnych organów wł.	17.513,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.761.433,00	2.920.050,00	105,74	6,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	3.990.968,28	4.122.000,00	103,28	9,69
758	Różne rozliczenia	19.016.806,00	18.844.744,00	99,10	44,28
801	Oświata i wychowanie	713.812,07	2.578.992,00	361,30	6,06
851	Ochrona zdrowia	737.000,00	791.000,00	107,33	1,86
852	Pomoc społeczna	1.745.638,77	1.743.531,62	99,88	4,10
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	740.754,43	475.202,40	64,15	1,12
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	63.000,00	46.000,00	73,02	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	0,00	102.000,00	x	0,24
<b>Ogółem:</b>		<b>37.328.355,66</b>	<b>42.557.532,02</b>	<b>114,01</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2011 rok zakłada zwiększenie wpływów o 14,01% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010. Na wysoki wskaźnik planowanych dochodów na 2011 rok składa się założony wpływ dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 4.462.000,00 zł, mających charakter jednoroczny, z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wzrost dochodów, w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku, planowany jest w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo - 927,17% (PROW 2007-2013),

- Działalność usługowa - 209,88% (dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne),
- Oświata i wychowanie - 361,30% (włączenie zadań warsztatów szkolnych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy ZSR w Czartajewie).

Najwyższy udział w strukturze dochodów powiatu planowanych na 2011 rok przypada na działy: Różne rozliczenia (44,28%), Rolnictwo i łowiectwo (11,55%), Transport i łączność (10,90%) oraz Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (9,69%).

Planowane dochody na 2011 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotacje celowe w wysokości **2.513.987,00 zł**, z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez samorządy gminne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w zakresie dróg powiatowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze ustalono plan dotacji celowych z innych j.s.t. w wysokości **77.156,62 zł**, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

### **Dochody związane z realizacją zadań własnych**

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości **110.979,00 zł** z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe ustalone dochody w wysokości **2.125.800,00 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny – 2.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zgłoszonego do realizacji w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* – 2.123.800,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości **230.818,00 zł**, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.183,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 182.635,00 zł,

- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 5.000,00 zł,
- 4) 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 34.000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71015-nadzór budowlany ustalono kwotę dochodów w wysokości 100,00 zł jako 5% wpływów z planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości **350.000,00 zł**.

#### **Dział 720 - Informatyka**

W rozdziale 72095-pozostała działalność planuje się płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 15.214,00 zł, tj. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody w wysokości **110.114,00 zł**, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym – 107.614,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP ustalono kwotę dochodów w wysokości **50,00 zł** jako 5% wpływów z planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości **992.000,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 950.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 12.000,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości **3.130.000,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.980.000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 150.000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **18.789.744,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 11.016.777,00 zł,



- 2) rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 4.056.997,00 zł,
- 3) rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 3.715.970,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **55.000,00 zł**.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.578.992,00 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) rozdz. 80120-licea ogólnokształcące – kwota 62.000,00 zł, z tego:
  - wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50.000,00 zł,
  - wpływy z usług – 3.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 8.000,00 zł,
- 2) rozdz. 80130-szkoły zawodowe – kwota 357.792,00 zł, z tego:
  - wpływy z różnych opłat – 3.100,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 39.200,00 zł,
  - wpływy z usług – 131.500,00 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich - 183.992,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Bądź profesjonalistą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013),
- 3) rozdz. 80148-stołówki szkolne - kwota 242.200,00 zł, stanowiąca wpływy z usług żywieniowych,
- 4) rozdz. 80195-pozostała działalność – kwota 1.917.000,00 zł, z wpływów z usług, ze sprzedaży wyrobów oraz z innych usług wykonywanych przez pracowników zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W projekcie budżetu na 2011 rok przewiduje się dochody w tym dziale na kwotę **1.604.375,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85202-domy pomocy społecznej – dochody w wysokości 1.604.000,00 zł, z tego:
  - wpływy z usług, tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.179.000,00 zł,
  - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 425.000,00 zł,
- 2) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – dochody w wysokości 375,00 zł, pochodzące z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **423.202,40 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85324-PFRON – wpływy w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 2,5% odpis od planowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

- 2) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy - środki z Funduszu Pracy w wysokości 321.000,00 zł, przeznaczone na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85395-pozostała działalność – płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 72.202,40 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik "Bliżej bezrobotnego"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie 46.000,00 zł, z wpływów z usług zakwaterowania w internatach.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie 102.000,00 zł, z wpływów z tytułu opłat i kar, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

#### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.914.000,00 zł, przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym kwota 4.462.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 30.000,00 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 369.000,00 zł, stanowią:

- 1) rozdział 71013-prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dotacja celowa w wysokości 80.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 2) rozdział 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa w wysokości 18.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 3) rozdział 71015-nadzór budowlany – dotacja celowa w wysokości 271.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **164.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie - dotacja celowa w wysokości 141.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa w wysokości 23.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **2.920.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **791.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **62.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 44.000,00 zł na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 2) rozdział 85231-pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł na finansowanie pomocy dla uchodźców.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **52.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe powiatu na 2011 rok, przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały, planuje się na kwotę **43.792.532,02 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 37.129.316,62 zł (84,78%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 6.663.215,40 zł (15,22%).

Projekt budżetu zawiera zadanie inwestycyjne kontynuowane i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2011 roku i latach następnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na te zadania przedstawia załącznik nr 3.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.121.367,00 zł, tj. 56,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych - 7.710.608,94 zł, tj. 20,77%

zadań			
- dotacje na zadania bieżące	-	1.591.921,68 zł, tj.	4,29%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.352.983,00 zł, tj.	3,64%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	4.730.936,00 zł, tj.	12,74%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	480.500,00 zł, tj.	1,29%
- obsługa długu	-	141.000,00 zł, tj.	0,38%
Razem	-	37.129.316,62 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (56,89%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – w wysokości 5.498.560,68 zł (12,56%),
- zadań własnych – w wysokości 28.991.971,34 zł (66,20%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 9.302.000,00 zł (21,24%).

Planowane wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	530.000,00	4.914.000,00	927,17	11,22
020	Leśnictwo	323.825,02	333.279,00	102,92	0,76
600	Transport i łączność	11.640.855,77	7.429.101,00	63,82	16,96
630	Turystyka	7.000,00	15.000,00	214,29	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	330.000,00	310.000,00	93,94	0,71
710	Działalność usługowa	335.762,00	719.000,00	214,14	1,64
720	Informatyka	0,00	111.247,00	x	0,25
750	Administracja publiczna	4.537.241,17	4.601.172,94	101,41	10,51
751	Urzędy naczelnych organów wł.	17.513,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.770.400,00	2.955.612,00	106,69	6,75
757	Obsługa długu publicznego	94.120,00	621.500,00	660,33	1,42
758	Różne rozliczenia	0,00	200.000,00	X	0,46
801	Oświata i wychowanie	10.832.228,05	14.574.779,40	134,55	33,28
851	Ochrona zdrowia	769.500,00	793.000,00	103,05	1,81
852	Pomoc społeczna	3.051.689,62	2.992.920,68	98,07	6,83
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.749.846,03	1.426.049,00	81,50	3,26
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.594.175,00	1.632.171,00	102,38	3,73
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	3.000,00	103.000,00	3.433,33	0,24
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	39.000,00	38.000,00	97,44	0,09
926	Kultura fizyczna i sport	25.200,00	22.700,00	90,08	0,05
<b>Ogółem:</b>		<b>38.651.355,66</b>	<b>43.792.532,02</b>	<b>113,30</b>	<b>100,00</b>

Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2011 rok rosną w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku o 13,30%, co jest wynikiem planowanych do realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku, planowany jest w działach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.433,33% (realizacja zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska),
- Rolnictwo i łowiectwo - 927,17% (zadania w ramach PROW 2007-2013),
- Obsługa długu publicznego – 660,33% (odsetki od długu oraz poręczenia),
- Działalność usługowa – 214,14% (realizacja zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 33,28%, Transport i łączność – 16,96%, Rolnictwo i łowiectwo - 11,22%, Administracja publiczna – 10,51%.

Planowane wydatki na 2011 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wykonanie przebudowy dróg powiatowych na wartość **5.076.787,00 zł** w drodze umów partnerskich z samorządami gminnymi. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zaplanowano dotację celową w wysokości **10.000,00 zł** dla Miasta Siemiatycze, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „*Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w centrum Siemiatycz*” w ramach NPPDL 2008-2011.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przewidziano kwotę **386.773,68 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 323.530,48 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu,
- 2) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – kwota 63.243,20 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92116-biblioteki zaplanowano wydatki w wysokości **25.000,00 zł** w związku z powierzeniem realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drohiczynie.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2011 roku przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 333.279,00 zł, z tego:

- 1) rozdz. 02001-gospodarka leśna – kwota 110.979,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 2) rozdz. 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 222.300,00 zł, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę 2.342.314,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2011 rok środki przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.210.695,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18.500,00 zł
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego	-	1.113.119,00 zł
- wydatki administracyjne	-	213.119,00 zł
- materiały do prac interwencyjnych	-	350.000,00 zł
- usługi remontowe	-	100.000,00 zł
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	-	450.000,00 zł

### **Dział 630 - Turystyka**

W rozdz. 63095-pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 15.000,00 zł, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych oraz na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wykorzystanie technik multimedialnych i oznakowanie obiektów zabytkowych".

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 280.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

### **Dział 720 - Informatyka**

W rozdziale 72095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 111.247,00 zł, z tego:

- 17.900,00 zł - na realizację I etapu projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, planowanego do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR,
- 93.347,00 zł - dotację celową dla SP ZOZ w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, planowanego do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.437.172,94 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75019-rady powiatów – kwota 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym oraz pozostałe wydatki Biura Rady,
- 2) rozdz. 75020-starostwa powiatowe – kwota 4.185.972,94 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników urzędu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- 3) rozdz. 75075-promocja jst – kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu,
- 4) rozdz. 75095 - kwota 6.200,00 zł, z przeznaczeniem na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **35.612,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75414-obrona cywilna - kwota 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 2) rozdz. 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 31.612,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 3) rozdz. 75495-pozostała działalność – kwota 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na wydatki w wysokości **621.500,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdz. 75702-obsluga kredytów i pożyczek – kwota 141.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- 2) rozdz. 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 480.500,00 zł stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2011, z tytułu spłaty kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez SP ZOZ w Siemiatyczach.

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siemiatyckiego, która zawiera prognozę kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W przedstawionym projekcie budżetu tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł (0,27%) - proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2011 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 80.000 zł (0,18%) – z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W budżecie oświaty na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **14.574.779,40 zł**. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan	z tego:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na projekty UE	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZSS Siemiatycze	80102	1.016.260,00	944.799,00	55.173,00	16.288,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80102</b>	<b>1.016.260,00</b>	<b>944.799,00</b>	<b>55.173,00</b>	<b>16.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	ZSS Siemiatycze	80111	170.027,00	138.624,00	31.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80111</b>	<b>170.027,00</b>	<b>138.624,00</b>	<b>31.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	ZS Siemiatycze	80120	2.814.113,00	2.544.942,00	267.171,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe	80120	140.910,00	0,00	0,00	0,00	140.910,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80120</b>	<b>2.955.023,00</b>	<b>2.544.942,00</b>	<b>267.171,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>140.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	ZSR Czartajew	80123	629.326,00	549.328,00	45.491,00	34.507,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80123</b>	<b>629.326,00</b>	<b>549.328,00</b>	<b>45.491,00</b>	<b>34.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	ZSR Czartajew	80130	1.695.676,00	1.336.998,00	191.894,00	64.018,00	0,00	102.766,00	0,00
7	ZSR Ostrożany	80130	2.394.942,00	1.722.362,00	500.631,00	90.723,00	0,00	81.226,00	0,00
8	ZS Siemiatycze	80130	856.061,00	797.603,00	56.608,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
9	Starostwo Powiatowe	80130	2.338.559,40	0,00	0,00	0,00	873.378,00	0,00	1.465.181,40
	<b>Razem</b>	<b>80130</b>	<b>7.285.238,40</b>	<b>3.856.963,00</b>	<b>749.133,00</b>	<b>156.591,00</b>	<b>873.378,00</b>	<b>183.992,00</b>	<b>1.465.181,40</b>
10	ZSR Czartajew	80146	12.259,00	0,00	12.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZSR Ostrożany	80146	10.117,00	0,00	10.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZS Siemiatycze	80146	22.466,00	0,00	22.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZSS Siemiatycze	80146	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80146</b>	<b>53.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	ZSR Czartajew	80148	191.977,00	80.830,00	110.947,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	ZSR Ostrożany	80148	104.925,00	54.955,00	49.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZS Siemiatycze	80148	191.402,00	85.757,00	105.475,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80148</b>	<b>488.304,00</b>	<b>221.542,00</b>	<b>266.392,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	ZSR Czartajew	80195	1.939.918,00	849.134,00	1.082.784,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
18	ZSR Ostrożany	80195	6.871,00	0,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZS Siemiatycze	80195	19.853,00	0,00	19.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZSS Siemiatycze	80195	6.537,00	0,00	6.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Starostwo Powiatowe	80195	4.100,00	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80195</b>	<b>1.977.279,00</b>	<b>851.234,00</b>	<b>1.118.045,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>14.574.779,40</b>	<b>9.107.432,00</b>	<b>2.586.130,00</b>	<b>217.756,00</b>	<b>1.014.288,00</b>	<b>183.992,00</b>	<b>1.465.181,40</b>

Wydatki w tym **dziale** obejmują finansowanie:

- planowanych na rok 2011 podwyżek płac dla nauczycieli od września 2011 roku o 7,0%, a także skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- doskonalenia i dokształcania nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem szkół i placówek.

Zaplanowane środki finansowe nie zabezpieczają wszystkich wydatków zgłoszonych przez jednostki oświatowe.

W 2011 roku ZSR w Czartajewie oraz ZSR w Ostrożanach będą kontynuowały realizację projektu „Bądź profesjonalistą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wartość **183.992,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **1.465.181,40 zł**, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania *Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym otwartym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Filia w Siemiatyczach i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.*



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, nagrody dla honorowych dawców krwi oraz ogłoszenie w sprawie harmonogramu pracy aptek.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2011 rok przewidziano kwotę 2.544.147,00 zł, z tego:

- 1) rozdz. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 67.527,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdz. 85202-domy pomocy społecznej – kwota 1.604.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – kwota 617.882,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- 4) rozdz. 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 212.738,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 5) rozdz. 85295-pozostała działalność – kwota 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przewidziano plan wydatków w wysokości 1.374.049,00 zł, z tego:

- 1) rozdz. 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 106.860,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2011,
- 2) rozdz. 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 35.530,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu działającego przy PCPR w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 1.146.715,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach,
- 4) rozdz. 85395-pozostała działalność – kwota 84.944,00 zł na kontynuację projektu **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Blżej bezrobotnego"** w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość 1.632.171,00 zł, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan	z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZSS Siemiatycze	85403	555.753,00	507.731,00	44.706,00	3.316,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>85403</b>	<b>555.753,00</b>	<b>507.731,00</b>	<b>44.706,00</b>	<b>3.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	PPP-P Siemiatycze	85406	606.773,00	538.995,00	66.778,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>85406</b>	<b>606.773,00</b>	<b>538.995,00</b>	<b>66.778,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Internat ZSR Czartajew	85410	193.544,00	156.662,00	29.602,00	7.280,00	0,00	0,00
4	Internat ZSR Ostrozany	85410	257.193,00	225.125,00	21.728,00	10.340,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>85410</b>	<b>450.737,00</b>	<b>381.787,00</b>	<b>51.330,00</b>	<b>17.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	ZSR Czartajew	85446	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00

	ZSR Ostrożany	85446	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSS Siemiatycze	85446	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
7	PPP-P Siemiatycze	85446	3.644,00	0,00	3.644,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85446	7.378,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00
8	ZSR Czartajew	85495	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00
9	ZSR Ostrożany	85495	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSS Siemiatycze	85495	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00
11	PPP-P Siemiatycze	85495	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85495	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1.632.171,00	1.428.513,00	181.722,00	21.936,00	0,00	0,00

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **102.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **1.000,00 zł**, na opłaty związane z przewozem zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na 2011 rok przewidziano kwotę **13.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony zabytków,
- 2) rozdz. 92195-pozostała działalność – kwota 10.000,00 zł, na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej ujęto środki w wysokości **22.700,00 zł**, w tym kwotę 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

### **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na wartość **4.914.000,00 zł**, w tym kwota 4.462.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotyczy to realizacji projektu "Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY I" w zakresie zagospodarowania poscaleniowego", obejmującego obręby Łopusze, Klepacze, Smarklice, Kamianki, Krakówki Dąbki, Krakówki Włodki i Krakówki Zdzichy o łącznej długości 21,611 km gmina Drohiczyń, Stadniki, Jaszczółty, Morze i Lubowicze gmina Drohiczyń i Grodzisk, powiat Siemiatycze województwo Podlaskie oraz "Projektu scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY II",

obejmującego obręb Ostrożany i Smorczewo gmina Drohiczyn, Stadniki, Jaszczolty, Morze i Lubowicze gmina Grodzisk, powiat Siemiatycki województwo Podlaskie, o łącznej powierzchni 3.057 ha".

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **30.000,00 zł**, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. na szacowanie gruntów do wypłaty odszkodowań i aktualizacji opłat oraz na wypłatę odszkodowań,

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **369.000,00 zł**, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- 1) rozdz. 71013-prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na kontynuację założenia ewidencji oraz rejestrów i kartotek budynków i lokali,
- 2) rozdz. 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne – **18.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne związane z bieżącą aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
- 3) rozdz. 71015-nadzór budowlany – **271.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, wynoszą **164.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75011-urzędy wojewódzkie – kwota **141.000,00 zł**, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdz. 75045-kwalifikacja wojskowa – kwota **23.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w 2011 roku przez Powiatową Komisję Poborową i Lekarską.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **2.920.000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdz. 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne, powiat realizuje zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które przewidziano środki finansowe w wysokości **791.000,00 zł**, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za:

- dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 1.000,00 zł,
- osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku – 790.000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości **44.000,00 zł** na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85231-pomoc dla cudzoziemców zaplanowano wydatki w wysokości **18.000,00 zł** na świadczenia społeczne.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **52.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok (załącznik nr 5) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **2.140.000,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
  - a) zaciągane kredyty – 800.000,00 zł,
  - b) wolne środki – 1.340.000,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości **905.000,00 zł**, z tego:
  - spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2006 w Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni - 375.000,00 zł,
  - spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w BGK O/Białystok – 330.000,00 zł,
  - spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2009 r. z WFOŚiGW w Białymstoku – 200.000,00 zł.

## **PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Pobierane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, są odprowadzane na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Plan dochodów na 2011 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **103.000,00 zł**, a jego szczegółowy plan zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.