

Uchwała Nr
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu siemiatyckiego na 2012 rok

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.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **44.743.648,80 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **42.360.198,55 zł**,
- majątkowe w wysokości **2.383.450,25 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **46.143.648,80 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **41.951.744,01 zł**,
- majątkowe w wysokości **4.191.904,79**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **90.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości - **110.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości **1.400.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.305.000,00 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 **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.400.000,00 zł**.

§ 8

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **400.000,00 zł**.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie **492.000,00 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 **1.000.000,00 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.400.000,00 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 - 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	78 200,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	78 200,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 843,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 356,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
bieżące razem:				79 844,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 458 566,00
			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	1 458 566,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 458 566,00
majątkowe razem:				1 458 566,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	113 864,00
			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	113 864,00
			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	113 864,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 631,00
			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	296 631,00
			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	251 448,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00

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	1 032 565,00
			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	944 825,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 740,00
			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	3 000,00
		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	84 740,00
	75095		Pozostała działalność	944 825,00
			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	944 825,00
		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	944 825,00
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	4 550 000,00

			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	1 140 000,00
			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	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 410 000,00
			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	3 260 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	18 902 168,00
			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	11 224 983,00
			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	11 224 983,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 808 916,00
			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	3 808 916,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 818 269,00
			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	3 818 269,00
801			Oświata i wychowanie	2 594 300,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	164 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		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	41 700,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 000,00
			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	218 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 150 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
852			Pomoc społeczna	1 712 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 712 000,00
			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	1 346 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	366 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 176,00
			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	655 976,00
	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	142 200,00
			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

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	142 200,00
	85395		Pozostała działalność	655 976,00
			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	655 976,00
		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	612 971,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 004,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00
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
bieżące razem:				30 540 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 801,00

majątkowe

600			Transport i łączność	599 400,00
			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	599 400,00
			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	599 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00

			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	70 000,00
			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	70 000,00
720			Informatyka	33 784,25
			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	33 784,25
	72095		Pozostała działalność	33 784,25
			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	33 784,25
		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	33 784,25
750			Administracja publiczna	221 200,00
			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	221 200,00
	75095		Pozostała działalność	221 200,00
			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	221 200,00
		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	221 200,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				924 884,25
			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	254 984,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 212 000,00
			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	7 142 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 212 000,00
			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	7 142 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 356 500,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 785 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
710			Działalność usługowa	364 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	274 000,00
			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	274 000,00
750			Administracja publiczna	171 000,00
			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	147 000,00
			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	147 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			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	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 000,00
			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	2 931 000,00
			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	2 931 000,00
851			Ochrona zdrowia	932 000,00
			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	932 000,00
			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	932 000,00
852			Pomoc społeczna	61 000,00
			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	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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
			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	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00
			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	59 000,00
			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	59 000,00
bieżące razem:				11 740 000,00
			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	7 142 000,00

Ogółem:			44 743 648,80	
			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	8 997 785,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu nr.
2 dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		3	4 Transport i łączność	3 324 164,53	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 164,53	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 324 164,53	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 164,53	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 164,53	0,00	0,00	
720			Informalyka	39 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 746,18	0,00	0,00	
72095			Prostota działalności	39 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 746,18	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 784,25	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,93	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	543 120,55	543 120,55	0,00	0,00	0,00	464 920,00	78 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodziny zastępcze	179 120,55	179 120,55	0,00	0,00	0,00	100 920,00	78 200,55	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	32 754,00	32 754,00	0,00	0,00	0,00	32 754,00	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	68 166,00	68 166,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	78 200,55	78 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Prostota zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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	
		Wydatki razem:	3 920 676,26	612 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	obsluga długu	Wydatki majątkowe		w tym:		
																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	458 764,00	458 764,00	344 900,00	25 000,00	319 900,00	0,00	113 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	138 864,00	138 864,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	113 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 864,00	113 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	319 900,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	319 900,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 478 109,00	2 478 109,00	2 467 609,00	1 228 756,00	1 228 853,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 408 109,00	2 408 109,00	2 387 609,00	1 228 756,00	1 158 853,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 993,00	965 993,00	965 993,00	965 993,00	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	77 336,00	77 336,00	77 336,00	77 336,00	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	160 230,00	160 230,00	160 230,00	160 230,00	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	25 197,00	25 197,00	25 197,00	25 197,00	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	400 000,00	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	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
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	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
4410			Podróże 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	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	0,00
4440			Opłaty na założowy fundusz świadczeń socjalnych	31 551,00	31 551,00	31 551,00	0,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obługa obsługi publicznego	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702				Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	14 002 910,00	13 502 910,00	12 291 306,00	9 136 552,00	3 154 754,00	990 580,00	221 024,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102				Szkoly podstawowe specjalne	1 020 394,00	1 020 394,00	1 002 272,00	945 554,00	56 718,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 724,00	744 724,00	744 724,00	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	58 854,00	58 854,00	58 854,00	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	122 257,00	122 257,00	122 257,00	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	19 719,00	19 719,00	19 719,00	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	6 159,00	6 159,00	6 159,00	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	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
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 977,00	1 977,00	1 977,00	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 społecznych	42 882,00	42 882,00	42 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111				Gimnazja specjalne	233 602,00	233 602,00	233 602,00	196 436,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 918,00	158 918,00	158 918,00	158 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	8 385,00	8 385,00	8 385,00	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	25 087,00	25 087,00	25 087,00	25 087,00	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	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	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	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120				Licwa opólnokształcące	3 022 840,00	3 022 840,00	2 817 704,00	2 479 783,00	337 921,00	203 080,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 080,00	203 080,00	0,00	0,00	0,00	203 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	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	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	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	63 055,00	63 055,00	63 055,00	0,00	63 055,00	0,00	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		Pozostałe służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 615,00	29 615,00	29 615,00	0,00	29 615,00	0,00	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		Pozostała działalność	721 143,50	721 143,50	0,00	0,00	721 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	51 880,50	51 880,50	0,00	0,00	51 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257		Stypendia różne	89 940,00	89 940,00	0,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259		Stypendia różne	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 819,85	167 819,85	0,00	0,00	167 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 257,00	16 257,00	0,00	0,00	16 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dotacje wynagrodzenie roczne	9 272,19	9 272,19	0,00	0,00	9 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	815,49	815,49	0,00	0,00	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 850,95	50 850,95	0,00	0,00	50 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,55	6 718,55	0,00	0,00	6 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 578,78	3 578,78	0,00	0,00	3 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	311,19	311,19	0,00	0,00	311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	27 313,33	27 313,33	0,00	0,00	27 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	646,67	646,67	0,00	0,00	646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,17	7 215,17	0,00	0,00	7 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	170,83	170,83	0,00	0,00	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	4 395,92	4 395,92	0,00	0,00	4 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	104,08	104,08	0,00	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	243 898,22	243 898,22	0,00	0,00	243 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	14 891,78	14 891,78	0,00	0,00	14 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 344,49	2 344,49	0,00	0,00	2 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,51	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	1 172,25	1 172,25	0,00	0,00	1 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	27,75	27,75	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,82	5 170,82	0,00	0,00	5 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,18	422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 759 373,00	1 759 373,00	1 733 059,00	1 521 345,00	211 714,00	0,00	26 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	592 412,00	592 412,00	588 799,00	522 281,00	66 518,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 146,00	411 146,00	411 146,00	411 146,00	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		Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 835,00	31 835,00	31 835,00	31 835,00	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	67 253,00	67 253,00	67 253,00	67 253,00	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	10 847,00	10 847,00	10 847,00	10 847,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	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	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	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	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	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	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	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	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	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 011,00	25 011,00	25 011,00	25 011,00	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)	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
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	660 056,00	660 056,00	659 056,00	596 532,00	62 524,00	0,00	1 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 450,00	472 450,00	472 450,00	472 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 021,00	35 021,00	35 021,00	35 021,00	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	76 628,00	76 628,00	76 628,00	76 628,00	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	12 433,00	12 433,00	12 433,00	12 433,00	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	8 107,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	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	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	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	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	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	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
	3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	600,00	600,00	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
		Wydatki razem:	30 482 973,54	29 598 979,46	25 058 793,51	17 574 815,00	7 483 975,51	1 110 796,00	1 161 421,45	1 605 965,50	492 000,00	120 000,00	883 994,08	883 994,08	883 994,08	341 994,08	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		3	Rollctwo i lewiectwo	7 212 000,00	7 212 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 212 000,00	7 212 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 177,83	47 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 725,95	15 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,33	7 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,76	2 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 155,84	1 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	385,29	385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	5 231 250,00	5 231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 743 750,00	1 743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	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
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	364 000,00	364 000,00	363 453,00	243 786,00	119 667,00	0,00	547,00	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	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	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	10 000,00	10 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	46 000,00	46 000,00	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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		Wydatki razem:	11 740 000,00	11 740 000,00	4 436 912,00	2 981 705,00	1 464 207,00	46 000,00	116 088,00	7 142 000,00	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

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpisz. zakł. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12+13+14)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	kredyty i pożyczki	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ZADANIA KONTYNUOWANE														
1	801	80130	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2011/2012	630 750,00	130 750,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	720	72095	Realizacja projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP na lata 2007-2013	2011/2014	106 358,10	1 788,77	22 946,18	3 441,93	0,00	0,00	0,00	19 504,25	0,00	0,00
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYMANE														
1	600	60014	Przebudowa ulicy Wysokiej o długości 1,858 km w ciągu drogi powiatowej Nr 1762B Siemiatycze - Grabarka w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	2012	2 002 637,53	0,00	2 002 637,53	698 627,53	599 400,00	698 610,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w msc. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk-Perlejewo-Granne - wniosek do rezerwy subwencji ogólnej	2012	2 331 000,00	0,00	1 165 600,00	465 600,00	0,00	700 000,00	1 165 400,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1756B droga 1754B-Hornowszczyzna-Pokaniewo	2012	99 927,00	0,00	99 927,00	39 971,00	0,00	59 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700	70005	Dokumentacja techniczna modernizacji kotłowni węglowej i sied c.o. w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2012	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	710	71095	Zakup serwera produkcyjnego do obsługi aplikacji i bazy danych (Kataster OnLine i Oraci) systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach	2012	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	720	72095	Realizacja projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II; administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013	2012/2013	1 323 562,50	0,00	16 800,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00
7	750	75095	Realizacja projektu "Siemiatycze na drodze rozwoju" w ramach POKL 2007-2013	2011/2013	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00
OGÓLEM					6 787 435,13	132 538,77	4 071 110,71	1 752 160,46	599 400,00	1 458 566,00	6 000,00	254 984,25	0,00	0,00

* Źródło planowane do pozyskania z rezerwy 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		Wysokość wydatków w latach 2013-2015	
						w roku budżetowym 2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:			1 429 920,60	1 788,77	39 746,18	1 346 655,62	41 730,03	0,00
	Os priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne								
1	Projekt: "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"								
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011 - 2014	106 358,10	1 788,77	22 946,18	39 893,12	41 730,03	0,00
	Budżet gminy			15 953,72	268,32	3 441,93	5 983,97	6 259,50	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Os priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne			90 404,38	1 520,45	19 504,25	33 909,15	35 470,53	0,00
2	Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2013	1 323 562,50	0,00	16 800,00	1 306 762,50	0,00	0,00
	Budżet powiatu			198 534,38	0,00	2 520,00	196 014,38	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 125 028,12	0,00	14 280,00	1 110 748,12	0,00	0,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:			4 124 379,43	1 398 284,43	1 887 168,50	772 107,50	66 819,00	0,00
	Priorytet V: Dobre rządzenie								
	Działanie 5.2. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej								
	Poddziałanie 5.1.2. - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej								
3	Projekt: "Siemiatycze na drodze rozwoju"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011 - 2013	1 498 423,60	41 678,60	1 166 025,00	290 720,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 498 423,60	41 678,60	1 166 025,00	290 720,00	0,00	0,00
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej								
	Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
	Poddziałanie 7.1.2. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
4	Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	2008-2013	1 812 432,50	1 013 505,50	399 463,50	399 463,50	0,00	0,00
	Budżet powiatu			233 544,75	129 783,75	51 880,50	51 880,50	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			42 777,86	26 699,80	8 039,03	8 039,03	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 536 109,89	857 021,95	339 543,97	339 543,97	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Budżet gminy	Powiatowe w Siemiatyczach	2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			482 500,00	95 000,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet środków europejskich			1 447 500,00	285 000,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego									
	Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów									
10	Projekt: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Krupice i Klekotowo"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011-2012	1 508 854,00	239 000,00	1 269 854,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			377 213,50	59 750,00	317 463,50	0,00	0,00	0,00	
	Budżet środków europejskich	1 131 640,50	179 250,00	952 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego									
	Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów									
11	Projekt: "Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonanie studium oddziaływania na środowisko obiektu "Borzymy i inne"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	478 350,00	0,00	478 350,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			119 587,50	0,00	119 587,50	0,00	0,00	0,00	
	Budżet środków europejskich	358 762,50	0,00	358 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego									
	Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów									
12	Projekt: "Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonanie studium oddziaływania na środowisko obiektu "Osmola"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	239 740,00	0,00	239 740,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			59 935,00	0,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet środków europejskich	179 805,00	0,00	179 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013:									
	Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego									
	Działanie 1.3: Poprawa dostępności regionu									
13	Projekt: "Integracja sieci drogowej obszaru przygranicznego"	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	2013	5 342 107,06	0,00	5 342 107,06	0,00	0,00	0,00	
	Budżet powiatu siemiatyckiego			238 508,75	0,00	238 508,75	0,00	0,00	0,00	
	Budżet powiatu hajnowskiego			28 599,31	0,00	28 599,31	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy: Milejczyce, Dziadkowice			238 506,00	0,00	238 506,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy: Czeremcha			28 599,00	0,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet środków europejskich	4 807 894,00	0,00	4 807 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem programy (I+II+III+IV):			35 013 908,13	4 608 073,20	9 068 914,68	14 344 620,69	6 992 299,56	0,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 305 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
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.	Wolne środki	§ 950	905 000,00
Rozchody ogółem:			905 000,00
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 2012, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0470	wpływy 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
Dochody razem:				103 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Dziadkowice - odsnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	20 000,00	0,00	0,00	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	72 600,00	0,00
2	Gmina Mielnik - odsnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	30 000,00	0,00	0,00	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	69 900,00	0,00
3	Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej	6 000,00	0,00	0,00	3	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach	0,00	787 500,00	0,00
4	Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	12 000,00	0,00	0,00	4	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach	0,00	60 580,00	0,00
5	Powiat Hajnowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	107 000,00	0,00	0,00	5	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	41 100,00	0,00	0,00
6	Powiat Zambrowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	303 000,00	0,00	0,00	6	Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	65 760,00	0,00	0,00
7	Miasto Białystok - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	11 082,00	0,00	0,00	7	podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - organizacja powiatowych imprez sportowych	15 000,00	0,00	0,00
8	Miasto Łomża - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	21 672,00	0,00	0,00					

9	Powiat Białostocki - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	17 294,00	0,00	0,00						
10	Powiat Hajnowski - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	36 636,00	0,00	0,00						
11	Powiat Łosicki - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	14 236,00	0,00	0,00						
12	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" *	120 794,08	0,00	0,00						
	Ogółem	699 714,08	0,00	0,00			Ogółem	121 860,00	990 580,00	0,00

★

W kolejnych latach realizacji projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR, w budżecie powiatu zostaną zabezpieczone pozostałe środki na wkład własny SP ZOZ-u w Siemiatyczach do projektu, tj.: w roku 2013 - 76.436,44 zł, w roku 2014 - 170.498,41 zł.

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu na 2012 rok

Projekt budżetu na 2012 rok został opracowany na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (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 7 października 2011 r. znak ST4/4820/766/2011, zawierającego informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok,
 - planowanej na 2012 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 2011 r. znak FB.II.3110.20.2011.BŁ, zawierającego informację o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów budżetu państwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. w części 85/20 – województwo podlaskie,
- 7) opracowanych i przedłożonych materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2012 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 2012 rok, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%,
- 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 2012 rok zakłada plan dochodów na kwotę **44.743.648,80 zł** oraz plan wydatków na kwotę **46.143.648,80 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **1.400.000,00 zł** będzie planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe powiatu na 2012 rok planuje się na kwotę **44.743.648,80 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały, z tego:

- dochody bieżące - w wysokości 42.360.198,55 zł (94,67%),
- dochody majątkowe - w wysokości 2.383.450,25 zł (5,33%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – w wysokości 1.538.410,55 zł (3,44%),
- zadań własnych – w wysokości 31.465.238,25 zł (70,32%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 11.740.000,00 zł (26,24%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.910.072,76	7.212.000,00	72,77	16,12
020	Leśnictwo	110.979,00	113.864,00	102,60	0,25
600	Transport i łączność	4.033.999,48	2.063.966,00	51,16	4,61
630	Turystyka	20.302,49	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	414.106,87	376.631,00	90,95	0,84
710	Działalność usługowa	719.207,90	714.100,00	99,29	1,60
720	Informatyka	1.520,45	33.784,25	2.221,99	0,08
750	Administracja publiczna	275.464,00	1.424.765,00	517,22	3,18
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.988.450,00	2.931.050,00	98,08	6,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	4.199.606,00	4.550.000,00	108,34	10,17
758	Różne rozliczenia	19.791.957,00	18.902.168,00	95,50	42,24
801	Oświata i wychowanie	2.936.471,87	2.594.800,00	88,36	5,80
851	Ochrona zdrowia	920.500,00	932.000,00	101,25	2,08
852	Pomoc społeczna	1.819.060,94	1.851.200,55	101,77	4,14
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	942.085,40	888.820,00	94,35	1,99
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	80.622,00	52.500,00	65,12	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	102.000,00	102.000,00	100,00	0,23
	Ogółem:	49.266.406,16	44.743.648,80	90,82	100,00

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2012 rok zakłada zmniejszenie wpływów o 9,18% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów roku budżetowego 2011 mają wpływ przyznane dotacje celowe z budżetu państwa oraz budżetów gmin w kwocie ogółem 9.823.073 zł, mające 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 2011 roku, planowany jest w działach:

- Informatyka - 2.221,99% (dofinansowanie projektów "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" oraz "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w ramach RPOWP 2007-2013),
- Administracja publiczna - 517,22% (finansowanie projektu "Siemiatycze na drodze rozwoju").

Najwyższy udział w strukturze dochodów powiatu planowanych na 2012 rok przypada na działy: Różne rozliczenia (42,24%), Rolnictwo i łowiectwo (16,12%), Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (10,17%).

Planowane dochody na 2012 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 **1.458.566,00 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 **78.200,55 zł**, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ustalono plan dotacji celowych w wysokości **1.644,00 zł**, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Wysokomazowieckim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji osób zamieszkujących na terenie tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dołubowie.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości **113.864,00 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 **605.400,00 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 6.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zgłoszonego do realizacji w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój* – 599.400,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości **366.631,00 zł**, z tego:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (garaże, dps) – 9.183,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 251.448,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 70.000,00 zł,
- 4) 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 36.000,00 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 **33.784,25 zł**, tj. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013:

- *"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"* - 19.504,25 zł,
- *"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"* - 14.280,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody w wysokości **87.740,00 zł**, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym – 84.740,00 zł.

W rozdziale 75095-pozostała działalność planuje się płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1.166.025,00 zł** do realizacji projektu *"Siemiatyczne na drodze rozwoju"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V-Dobre rządzenie, Działanie 5.2-Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

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 **1.140.000,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.000.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10.000,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości **3.410.000,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 3.260.000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 150.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **18.852.168,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 11.224.983,00 zł,
- 2) rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 3.808.916,00 zł,
- 3) rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 3.818.269,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **50.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.594.800,00 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) rozdz. 80120-licea ogólnokształcące – kwota 62.000,00 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 500,00 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 ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 8.000,00 zł,
- 2) rozdz. 80130-szkoły zawodowe – kwota 164.800,00 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 5.100,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 41.700,00 zł,
 - wpływy z usług – 118.000,00 zł,
- 3) rozdz. 80148-stołówki szkolne - kwota 218.000,00 zł, stanowiąca wpływy z usług żywieniowych,
- 4) rozdz. 80195-pozostała działalność – kwota 2.150.000,00 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 2012 rok przewiduje się dochody w rozdziale 85202-domy pomocy społecznej w wysokości **1.712.000,00 zł**, z tego:

- wpływy z usług, tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.346.000,00 zł,

- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 366.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **828.176,00 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 142.200,00 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 655.976,00 zł, tj. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, następujących projektów:
 - *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik "Bliżej bezrobotnego"* - kwota 75.293,00 zł,
 - *Otwarcie na Zmiany - działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim* - kwota 198.135,00 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 34.965,00 zł,
 - *Bądź aktywny dziś i jutro* - kwota 339.543,97 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 8.039,03 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **52.500,00 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **7.212.000,00 zł**, przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym kwota 7.142.000,00 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 **10.000,00 zł**, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **364.000,00 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 10.000,00 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 274.000,00 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 **171.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie - dotacja celowa w wysokości 147.000,00 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 24.000,00 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 **2.931.000,00 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 **932.000,00 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 **61.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 46.000,00 zł na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 2) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych.

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 **59.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Pobrane przez powiat dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące powiatowi z tytułu wykonywania tych zadań, są odprowadzane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową (część 85/20 - województwo podlaskie). Plan tych dochodów na 2012 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **103.000,00 zł** i zawarty jest w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetowe powiatu na 2012 rok, przedstawione w **załączniku nr 2** do uchwały, planuje się na kwotę **46.143.648,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 41.951.744,01 zł (90,92%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 4.191.904,79 zł (9,08%).

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2012 roku i latach następnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 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	- 20.556.523,00 zł, tj.	49,00 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 8.938.182,51 zł, tj.	21,31 %
- dotacje na zadania bieżące	- 1.691.360,00 zł, tj.	4,03 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.345.710,00 zł, tj.	3,21 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 8.807.968,50 zł, tj.	20,99 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	- 492.000,00 zł, tj.	1,17 %
- obsługa długu	- 120.000,00 zł, tj.	0,29 %
Razem	- 41.951.744,01 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,00%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – w wysokości 3.920.675,26 zł (8,50%),
- zadań własnych – w wysokości 30.482.973,54 zł (66,06%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 11.740.000,00 zł (25,44%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.910.072,76	7.212.000,00	72,77	15,63
020	Leśnictwo	486.448,43	458.764,00	94,31	0,99
600	Transport i łączność	6.675.557,36	5.802.273,53	86,92	12,58
630	Turystyka	35.302,49	10.000,00	28,33	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	428.322,00	410.000,00	95,72	0,89
710	Działalność usługowa	719.000,00	714.000,00	99,30	1,55
720	Informatyka	2.057,09	160.540,26	7.804,24	0,35
750	Administracja publiczna	4.666.686,35	5.760.464,51	123,44	12,48
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.994.183,00	2.936.000,00	98,06	6,36
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	612.000,00	612,00	1,33
758	Różne rozliczenia	0,00	200.000,00	x	0,43
801	Oświata i wychowanie	15.161.253,39	14.002.910,00	92,36	30,35
851	Ochrona zdrowia	1.037.450,00	937.100,00	90,33	2,03
852	Pomoc społeczna	3.136.191,38	3.165.920,00	100,95	6,86
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.959.750,91	1.953.003,50	99,66	4,23
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.746.056,00	1.759.373,00	100,76	3,81
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	3.000,00	2.500,00	83,33	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	17.375,00	22.000,00	126,62	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	22.700,00	24.800,00	109,25	0,05
Ogółem:		49.101.406,16	46.143.648,80	93,98	100,00

Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2012 rok maleją w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku o 6,02%, co jest wynikiem harmonogramu planowanych do realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku, planowany jest w działach:

- Informatyka – 7.804,24% (realizacja projektów z dofinansowaniem unijnym),
- Rolnictwo i łowiectwo - 927,17% (zadania w ramach PROW 2007-2013),
- Obsługa długu publicznego – 612,00% (odsetki od długu oraz poręczenia),
- Administracja publiczna – 123,44% (realizacja projektu „Siemiatycze na drodze rozwoju”).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 30,35%, Rolnictwo i łowiectwo – 15,63%, Transport i łączność – 12,58%, Administracja publiczna – 12,48%.

Planowane wydatki na 2012 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 **3.268.164,53 zł** w drodze umów partnerskich z samorządami gminnymi. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe na kwotę ogółem **56.000,00 zł**, z tego:

- 50.000,00 zł - w związku z powierzeniem Gminom Mielnik i Dziadkowice zadań odśnieżania dróg powiatowych, położonych na terenie tych gmin, w ramach zimowego utrzymania dróg,
- 6.000,00 zł - w związku z powierzeniem Gminie Mielnik utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej.

Dział 720 - Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **39.746,18 zł**, na realizację przedsięwzięć wspólnie z innymi samorządami województwa podlaskiego przy założeniu, że Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, z tego:

- 22.946,18 zł - na realizację II etapu projektu „*Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*”, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR,
- 16.800,00 zł - na realizację projektu "*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa*", w ramach RPOWP na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR.

Szczegółowy wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera **załącznik nr 4** do uchwały.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przewidziano kwotę **543.120,55 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 364.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu,
- 2) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – kwota 179.120,55 zł, z tego:
 - 100.920,00 zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
 - 78.200,55 zł - na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, w których umieszczone są dzieci z terenu innych powiatów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki na kwotę **1.644,00 zł**, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów rehabilitacji jednej osoby zamieszkującej na terenie powiatu wysokomazowieckiego, uczęszczającej na zajęcia rehabilitacyjne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dołubowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116-biblioteki zaplanowano wydatki w wysokości **12.000,00 zł** w związku z powierzeniem realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2012 roku przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **458.764,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 02001-gospodarka leśna – kwota 138.864,00 zł, z tego:
 - na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – kwota 113.864,00 zł,
 - na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 25.000,00 zł,
- 2) rozdz. 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 319.900,00 zł, z tego:
 - na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 249.900,00 zł,
 - na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – kwota 70.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **2.408.109,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2012 rok środki przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.228.756,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.500,00 zł
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego	-	1.158.853,00 zł
- wydatki administracyjne	-	258.853,00 zł
- materiały do prac interwencyjnych	-	350.000,00 zł
- usługi remontowe	-	100.000,00 zł
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	-	450.000,00 zł

W rozdz. 60095-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 630 - Turystyka

W rozdz. 63095-pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości **10.000,00 zł**, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych oraz na zakup wyposażenia do punktu informacji turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości **400.000,00 zł**, związane z gospodarką mieniem powiatowym, w tym 30.000,00 zł na opracowanie *Dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni węglowej i sieci c.o. w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach.*

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, w tym 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na *Zakup serwera produkcyjnego do obsługi aplikacji i bazy danych (Kataster OnLine i Oracl) systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.*

Dział 720 - Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność zaplanowano dotację celową dla SP ZOZ w Siemiatyczach w wysokości **120.794,08 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego Zakładu w realizacji projektu „*Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*”, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.589.464,51 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75019-rady powiatów – kwota 255.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym oraz pozostałe wydatki Biura Rady,
- 2) rozdz. 75020-starostwa powiatowe – kwota 4.129.739,51 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 1.184.725,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich - 6.200,00 zł,
 - przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenia z rejestru nieczynnych organizacji pozarządowych - 5.100,00 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "*Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych*" - 7.400,00 zł,
 - realizację projektu "*Siemiatycze na drodze rozwoju*" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V-Dobre rządzenie, Działanie 5.2-Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - 1.166.025,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **5.000,00 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 1.000,00 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 **612.000,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdz. 75702-obsługa kredytów i pożyczek – kwota 120.000,00 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 492.000,00 zł stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2012, 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 2012 i lata następne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W przedstawionym projekcie budżetu tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł (0,20%) - proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 110.000 zł (0,24%) – z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie oświaty na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości **14.002.910,00 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
	ZSS Siemiatycze	80102	1.020.384,00	945.554,00	56.718,00	18.112,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80102	1.020.384,00	945.554,00	56.718,00	18.112,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS Siemiatycze	80111	233.602,00	196.436,00	37.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80111	233.602,00	196.436,00	37.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS Siemiatycze	80120	2.819.760,00	2.479.783,00	337.921,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe	80120	203.080,00	0,00	0,00	0,00	203.080,00	0,00	0,00
	Razem	80120	3.022.840,00	2.479.783,00	337.921,00	2.056,00	203.080,00	0,00	0,00
	ZSR Czartajew	80123	580.170,00	504.117,00	44.642,00	31.411,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80123	580.170,00	504.117,00	44.642,00	31.411,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Czartajew	80130	1.623.849,00	1.365.393,00	192.479,00	65.977,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Ostrożany	80130	2.616.948,00	1.835.378,00	689.392,00	92.178,00	0,00	0,00	0,00
	ZS Siemiatycze	80130	853.792,00	795.207,00	55.885,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe	80130	1.287.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	0,00	500.000,00
	Razem	80130	6.382.089,00	3.995.978,00	937.756,00	160.855,00	787.500,00	0,00	500.000,00
	ZSR Czartajew	80146	11.898,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Ostrożany	80146	11.007,00	0,00	11.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS Siemiatycze	80146	21.684,00	0,00	21.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS Siemiatycze	80146	8.758,00	0,00	8.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80146	53.347,00	0,00	53.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Czartajew	80148	191.760,00	79.456,00	111.884,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Ostrożany	80148	108.895,00	54.881,00	54.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS Siemiatycze	80148	187.550,00	89.573,00	97.807,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80148	488.205,00	223.910,00	263.705,00	590,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Czartajew	80195	2.176.236,00	788.674,00	1.379.562,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Ostrożany	80195	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS Siemiatycze	80195	28.042,00	0,00	28.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS Siemiatycze	80195	6.677,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe	80195	6.100,00	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80195	2.222.273,00	790.774,00	1.423.499,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		14.002.910,00	9.136.552,00	3.154.754,00	221.024,00	990.580,00	0,00	500.000,00

Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie:

- planowanych na rok 2012 podwyżek płac dla nauczycieli od września 2012 roku o 3,8%, a także skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- doskonalenia i doskonalenia 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 ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu.*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **5.100,00 zł**, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, pokrycie kosztów wydawania opinii w sprawie kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Siemiatyczach, 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 2012 rok przewidziano kwotę **2.561.799,45 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdz. 85202-domy pomocy społecznej – kwota 1.712.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – kwota 508.799,45 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 4) rozdz. 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 5) rozdz. 85295-pozostała działalność – kwota 46.000,00 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 **1.892.359,50 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 105.216,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2012,

- 2) rozdz. 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu działającego przy PCPR w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 1.010.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach,
- 4) rozdz. 85395-pozostała działalność – kwota 721.143,50 zł na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
 - "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Blżej bezrobotnego" - kwota 88.580,00 zł,
 - "Otwarcie na zmiany - działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim" - kwota 233.100,00 zł,
 - "Bądź aktywny dziś i jutro" – kwota 399.463,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość **1.759.373,00 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	592.412,00	522.281,00	66.518,00	3.613,00	0,00	0,00
	Razem	85403	592.412,00	522.281,00	66.518,00	3.613,00	0,00	0,00
2	PPP-P Siemiatycze	85406	660.056,00	596.532,00	62.524,00	1.000,00	0,00	0,00
	Razem	85406	660.056,00	596.532,00	62.524,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Internat ZSR Czartajew	85410	215.772,00	167.280,00	38.885,00	9.607,00	0,00	0,00
4	Internat ZSR Ostrożany	85410	271.551,00	235.252,00	24.205,00	12.094,00	0,00	0,00
	Razem	85410	487.323,00	402.532,00	63.090,00	21.701,00	0,00	0,00
5	ZSR Czartajew	85446	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Ostrożany	85446	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSS Siemiatycze	85446	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
7	PPP-P Siemiatycze	85446	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85446	7.711,00	0,00	7.711,00	0,00	0,00	0,00
8	ZSR Czartajew	85495	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
9	ZSR Ostrożany	85495	3.357,00	0,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSS Siemiatycze	85495	3.354,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00
11	PPP-P Siemiatycze	85495	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85495	11.871,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1.759.373,00	1.521.345,00	211.714,00	26.314,00	0,00	0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **2.500,00 zł**, z tego:

- na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2012” – kwota 2.000,00 zł,
- na opłaty związane z przewozem zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium – kwota 500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na 2012 rok przewidziano kwotę **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 **24.800,00 zł**, w tym kwotę 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, powierzając realizację tego zadania podmiotom

wybranych 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 **7.212.000,00 zł**, w tym kwota 7.142.000,00 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 następujących projektów:

- *Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II" - kwota 2.054.056,00 zł,*
- *Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Drochlin i inne" - kwota 1.550.000,00 zł,*
- *Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Miłkowice i inne" - kwota 1.550.000,00 zł,*
- *Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Krupice i Klekotowo" - kwota 1.269.854,00 zł,*
- *Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonania studium oddziaływania na środowisko obiektu "Borzymy i inne" - kwota 478.350,00 zł,*
- *Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonania studium oddziaływania na środowisko obiektu "Osmola" - kwota 239.740,00 zł.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **10.000,00 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 **364.000,00 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 – **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne związane z bieżącą aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
- 3) rozdz. 71015-nadzór budowlany – **274.000,00 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 **171.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75011-urzędy wojewódzkie – kwota **147.000,00 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 **24.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w 2012 roku przez Powiatową Komisję Poborową i Lekarską.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **2.931.000,00 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 **932.000,00 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 – 931.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości **46.000,00 zł** na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **59.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok (**załącznik nr 5**) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **2.305.000,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
 - a) zaciągane kredyty – 1.400.000,00 zł,
 - b) wolne środki – 905.000,00 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.