

22

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
POWIATU SIEDLECKIEGO**

Nr XV/80/2011

z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **38.155.375 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **34.210.375 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **3.945.000 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

c) zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 185.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39.630.667 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **30.023.657 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **9.607.010 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.475.292 zł finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.475.292 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu – 1.475.292 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 524.708 zł

i rozchody budżetu w kwocie 524.708 zł sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **10.000.000 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym, podlegającym spłacie w roku budżetowym.
2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.000 zł**
w tym:
 - a) **1.475.292 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,
 - b) **524.708 zł** na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z lat ubiegłych.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **330.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **76.173 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **76.173 zł**.

§ 5.

Ustala się wydatki majątkowe na rok 2012 w wysokości **9.607.010 zł** zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **726.257 zł** zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie **1.012.880 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie **2.575.000 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.550.835 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **267.500 zł** zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **5.619.359 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: - dotacje podmiotowe w kwocie **2.761.346 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **2.858.013 zł**.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2013, do wysokości **1.000.000 zł**.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty **100.000 zł.**

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **1.000.000 zł.**

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

P L A N
dochodów budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	85 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000,00	85 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	0,00
020			Leśnictwo	218 500,00	218 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 500,00	218 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	64 500,00	64 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publiczn.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 055 000,00	110 000,00	3 945 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 055 000,00	110 000,00	3 945 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin (zw.gmin) powiatów(zw.pow.), samorz.wojew. pozysk.z inn.źródeł	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw.	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	77 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	77 000,00	77 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	45 000,00	45 000,00	
710			Działalność usługowa	1 305 500,00	1 305 500,00	0,00
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	50 000,00	50 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	340 500,00	340 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	340 500,00	340 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	860 000,00	860 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	860 000,00	
750			Administracja publiczna	2 846 253,00	2 846 253,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752	75011		Urzędy wojewódzkie	190 580,00	190 580,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	190 580,00	190 580,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 631 673,00	2 631 673,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 161 640,00	2 161 640,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych	393 033,00	393 033,00	
		0920	Pozostałe odsetki	62 000,00	62 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00
			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	900,00	900,00	0,00
756	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 669 798,00	7 669 798,00	0,00
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 669 798,00	7 669 798,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 549 798,00	7 549 798,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	19 523 079,00	19 523 079,00	0,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 293 326,00	8 293 326,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 293 326,00	8 293 326,00	0,00
				6 305 815,00	6 305 815,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 305 815,00	6 305 815,00	0,00
				4 923 938,00	4 923 938,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 923 938,00	4 923 938,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 050,00	1 050,00	0,00
851	80130		Szkoły zawodowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			Ochrona zdrowia	20 400,00	20 400,00	0,00
852	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 400,00	20 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	20 400,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 230 685,00	1 230 685,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 096 664,00	1 096 664,00	0,00
		2310	Dotacje cel.otrz.z gminy na zad.b.realiz.por.j.s.t.	26 459,00	26 459,00	0,00
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	1 067 055,00	1 067 055,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853	85202	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym.wych.	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Rodziny zastępcze	21 600,00	21 600,00	0,00
				110 821,00	110 821,00	0,00
	85218	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
		2310	Dotacje cel.otrz.z gminy na zad.b.realiz.por.j.s.t.	8 300,00	8 300,00	0,00
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	99 021,00	99 021,00	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	790 000,00	790 000,00	0,00	
854	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	140 000,00	0,00
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	0,00
			Pozostała działalność /PCPR - POKL/	650 000,00	650 000,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 682,00	32 682,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	617 318,00	617 318,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 710,00	54 710,00	0,00	
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	52 000,00	52 000,00	0,00
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 710,00	2 710,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	2 350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 500,00	267 500,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 500,00	267 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 500,00	197 500,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.	70 000,00	70 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:				38 155 375,00	34 210 375,00	3 945 000,00
1) Dotacje ogółem, w tym:				6 880 315,00	2 955 315,00	3 925 000,00
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 012 880,00	1 012 880,00	0,00
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu				21 600,00	21 600,00	0,00
c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				2 550 835,00	1 200 835,00	1 350 000,00
e)I Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				650 000,00	650 000,00	0,00
- ze środków Unii Europejskiej				617 318,00	617 318,00	0,00
- ze środków budżetu państwa				32 682,00	32 682,00	0,00
f) Dotacje z Funduszy celowych				70 000,00	70 000,00	0,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				197 500,00	197 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż Henryk Brodowski

Tabela Nr 1a.
do Uchwały Budżetowej Nr XV/80/2011
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN
dochodów budżetowych
podlegających przekazaniu
do budżetu państwa
w roku 2012

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2012
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	180 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71015		Nadzór budowlany	5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
O G Ó Ł E M:				185 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

PLAN
wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓLEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	125 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	125 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacje	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych śr. własne	40 000,00	40 000,00	0,00
020			Leśnictwo	472 264,00	472 264,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 500,00	218 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	154 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	64 500,00	64 500,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	253 764,00	253 764,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 764,00	253 764,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	98 957,00	0,00	98 957,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	98 957,00	0,00	98 957,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów/między jednostkami samorz. teryt.	98 957,00	0,00	98 957,00
600			Transport i łączność	10 530 760,00	1 455 760,00	9 075 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 530 760,00	1 455 760,00	9 075 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.	130 760,00	130 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	9 050 000,00		9 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	12 000,00	12 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budż.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	102 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych śr. własne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych śr.dot.	32 000,00	32 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 305 500,00	1 275 500,00	30 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	340 500,00	340 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓŁEM	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	66 400,00	0,00
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	164 700,00	164 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 835,00	15 835,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 715,00	4 715,00	0,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	600,00	600,00	0,00
	71095		Pozostała działalność /zlikwid.PFGZGiK/	860 000,00	830 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	10 000,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00		30 000,00
750			Administracja publiczna	10 227 204,00	10 124 151,00	103 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 580,00	190 580,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 003,00	162 003,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 608,00	24 608,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	3 969,00	0,00
	75019		Rady powiatów	446 900,00	446 900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 800,00	424 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	400,00	400,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 417 459,00	9 327 959,00	89 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 825,00	5 277 825,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 868,00	373 868,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 823,00	805 823,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 971,00	129 971,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr.	117 072,00	117 072,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	345 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 500,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	55 000,00	0,00

Dzia ł	Roz dział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓŁEM	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	135 000,00	135 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	123 500,00	123 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c.	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00		18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	71 000,00		71 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00
		4400	Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż.	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	148 265,00	134 712,00	13 553,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 212,00	14 212,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwestycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	13 553,00		13 553,00
	752		Obrona narodowa	13 000,00	13 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	13 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja	10 000,00	10 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	32 900,00	32 900,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dot.	900,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 500,00	26 500,00	
		3000	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	26 500,00	26 500,00	
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	108 000,00	108 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00
		8110	Odsetki od zaciągn.przez j.s.t. kredytów i pożyczek.	108 000,00	108 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	406 173,00	406 173,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 173,00	406 173,00	0,00
		4810	Rezerwy			0,00
			z tego: rezerwa ogólna - 330.000 zł	330 000,00	330 000,00	0,00
			rezerwa celowa - 76.173 zł	76 173,00	76 173,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓŁEM	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 460 767,00	3 460 767,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 206 876,00	1 206 876,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 313,00	805 313,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	66 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 004,00	143 004,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 659,00	22 659,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	51 000,00	51 000,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	789 657,00	789 657,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 568,00	537 568,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 054,00	96 054,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 135,00	15 135,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 000,00	25 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	256 702,00	256 702,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 912,00	10 912,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 412,00	166 412,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	15 180,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 198,00	26 198,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 251,00	4 251,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	200,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓLEM	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 949,00	9 949,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown.nie będących członk.służby cywil.	300,00	300,00	0,00
			Szkoły zawodowe	527 266,00	527 266,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -TMR w Mokobodach	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 080,00	106 080,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967,00	7 967,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 055,00	291 055,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	20 440,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 653,00	45 653,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 407,00	7 407,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 964,00	13 964,00	0,00
	80134	4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	300,00	300,00	0,00
			Szkoły zawodowe specjalne	658 129,00	658 129,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 727,00	442 727,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 279,00	76 279,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 023,00	12 023,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19 500,00	19 500,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 914,00	17 914,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.st. porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	4 097,00	4 097,00	0,00
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	13 817,00	13 817,00	0,00
			Pozostała działalność	4 223,00	4 223,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,00	3 582,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	553,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 400,00	20 400,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 400,00	20 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 400,00	20 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓŁEM	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 783 881,00	3 783 881,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 558 295,00	2 558 295,00	0,00
		2320	Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	597 159,00	597 159,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 271,00	27 271,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne Kisielany -14400	162 500,00	162 500,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 216,00	1 016 216,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 613,00	76 613,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 381,00	171 381,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 694,00	26 694,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 225,00	188 225,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102 844,00	102 844,00	0,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz.i książek	7 800,00	7 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 320,00	20 320,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 248,00	72 248,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 583,00	2 583,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	3 360,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	2 520,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 986,00	4 986,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	34 475,00	34 475,00	0,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	2 500,00	2 500,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	21 600,00	21 600,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	701 150,00	701 150,00	0,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por.	86 400,00	86 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 493,00	556 493,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	58 257,00	58 257,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	459 970,00	459 970,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 815,00	308 815,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 177,00	53 177,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 178,00	8 178,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 100,00	11 100,00	0,00
		4700	Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	5 000,00	5 000,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	466,00	466,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓŁEM	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	466,00	466,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 400,00	42 400,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	40 500,00	40 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	1 808 204,00	1 808 204,00	0,00
	85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	67 404,00	67 404,00	0,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	18 084,00	18 084,00	0,00
		2580	Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.	140 000,00	140 000,00	0,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	140 000,00	140 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	950 000,00	950 000,00	0,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	950 000,00	950 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność /PCPR-POKL/	650 800,00	650 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. wł.	800,00	800,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 693,59	107 693,59	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701,42	5 701,42	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 467,94	12 467,94	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,07	660,07	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,03	20 927,03	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,90	1 107,90	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 809,50	3 809,50	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	201,68	201,68	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 686,73	49 686,73	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,47	2 630,47	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,60	4 722,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,02	250,02	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	415 463,90	415 463,90	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 995,15	21 995,15	0,00
		4367	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	759,78	759,78	0,00
		4369	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,22	40,22	0,00
		4377	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	742,68	742,68	0,00
		4379	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39,32	39,32	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	1 044,69	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,31	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 209 157,00	5 209 157,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 708 860,00	1 708 860,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 449,00	1 034 449,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 304,00	183 304,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 607,00	28 607,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓŁEM	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	60 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	33 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	55 000,00	55 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000,00	1 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 723 994,00	1 723 994,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 757,00	90 757,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 428,00	1 134 428,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 420,00	69 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 397,00	198 397,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 793,00	31 793,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	0,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	69 499,00	69 499,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000,00	3 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 755 946,00	1 755 946,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 946,00	1 755 946,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 474,00	16 474,00	0,00
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego	1 437,00	1 437,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 037,00	15 037,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 883,00	3 883,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295,00	3 295,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 500,00	267 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	267 500,00	267 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	76 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00	998 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	900 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok		
				OGÓŁEM	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2480	Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych przekazane jedn. zaliczanym do sekt. finans. publicznych Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
	92116			88 000,00	88 000,00	0,00
		2320	Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. real. na pods. porozum./umów/między jed. sam. terytorialnego	88 000,00	88 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	649 000,00	349 000,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 000,00	349 000,00	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu. j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji organiz. prowadz. działalność pożytku publicznego	305 000,00	305 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		3250	Stypendia sportowe	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z b.j.s.t. udziel. w trybie art. 221 ustawy na dof. inwest. w ramach zadań zlec. do realiz. organizac. prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		300 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	39 630 667,00	30 023 657,00	9 607 010,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 630 667,00	30 023 657,00	9 607 010,00
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§§ 4010, 4020, 4040, 4170, 4110, 4120)	14 484 803,00	14 484 803,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	17 973 255,00	8 778 755,00	9 194 500,00
			2) Dotacje ogółem (§§ 2310, 2320, 2360, 2480, 2540, 2580, 2730, 6190, 6639)	5 619 359,00	5 206 849,00	412 510,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/	718 993,00	718 993,00	0,00
			4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	726 257,00	726 257,00	0,00
			5) Wydatki na obsługę długu	108 000,00	108 000,00	0,00
			6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			W planie wydatków wyodrębnia się:			
			7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami	1 012 880,00	1 012 880,00	0,00
			8) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
			9) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 835,00	1 200 835,00	1 350 000,00
			10) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	267 500,00	267 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 3.
do Uchwały Budżetowej Nr XV/80/2011

Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 2012 ROK
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
/według obowiązującej klasyfikacji/

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych
1	2	3
	Dochody budżetu	38 155 375,00
	Wydatki budżetu	39 630 667,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-1 475 292,00
P.	P r z y c h o d y	2 000 000,00
1	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 000 000,00
	R A Z E M przychody budżetu	2 000 000,00
R.	R o z c h o d y	524 708,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	524 708,00
	R A Z E M rozchody budżetu	524 708,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

P L A N
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Okres realizacji zadania/programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania./programu	Łączne koszty finansowe zadania/progr. ramu	Koszty poniesione do roku 2012	rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					2013 r.	2014 r.	2015 r.			
										z tego źródła finansowania				14				15	16	17
										11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	600	60014	6050	Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec i Kotuń od drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej nr 2 (Jagodnie) poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach : nr 3605W Kotuń - Chlewińska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlice - Wólka Zastawska), nr 3645W Dąbrowka Stany - Czerniejew - Ozorów, nr 3647W Żeliszew Podkościelny - Wodynie, nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechmabrz, nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 055 350	55 350	3 000 000	1 204 708	475 292	A. 900 000 - NPPDL B. 300 000 - Gmina Skórzec, 100 000 - Gmina Kotuń C. 20 000 - podmioty prywatne								
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 415 805	65 805	3 350 000	325 000	1 000 000	A. 1 675 000 MI B. 350 000 Gmina Przesmyki C.								
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku Grodzisk - Zbuczyn dl.ok. 3000 m	2012	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 200 000	0	1 200 000	800 000		A. 100 000 środki z opłat za wyl. gruntów, z prod. rolnej., 300 000 Gmina Zbuczyn C.								
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3940W Krzeslin-Nakory-Patrykozy na odcinku od drogi nr 3617W do m. Krzeslin o dl. ok. 1720 m	2012	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 000 000	0	1 000 000	800 000		A. B. 200 000 Gmina Suchozęby C.								

MO

Planowane wydatki																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Okres realizacji zadania/programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe zadania/programu	Koszty poniesione do roku 2012	rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2013 r.	2014 r.	2015 r.	
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
13	854	85406	6060	Budowa obiektu edukacyjno-wychowawczego PPPP w Słoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej/dokumentacja/	2009-2015	PPPP w Słoku Lackim	4 895 020	130 000	0	0	0	0	0	2 120 000	2 645 020		
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE											18 500	0	0	0	240 221	2 202 917	2 725 969
14	600	60014	6060	Zakup agregatu prądotwórczego ze spawarką i programu komputerowego do kosztorysowania	2012	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0		
15	710	71095	6060	Zakup urządzeń informatycznych do obsługi zadań geodezyjnych	2012	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
16	750	75020	6060	Zakup serwera plików i dystrybucji aktualizacji wraz z oprogramowaniem systemowym i pamięci RAM do serwera z systemem elektronicznego obiegu dokumentów Edicta	2012	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0		
ZAKUPY INWESTYCYJNE											126 000	0	0	0	0	0	0
17	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	39 405*	25 852	13 553	13 553	0	0	0	0	0		
18	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW"	2010-2013	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	402 285**	102 465	98 957	98 957	0	0	0	200 863	0		
19	926	92605	6190	Budowa obiektu sportowego WLKS - Budynku Kultury Fizycznej w Siedlcach	2012		300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0		
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE											412 510	0	0	0	200 863	0	0
OGÓŁEM:											9 607 010	1 475 292	3 945 000	0	3 941 084	6 002 917	6 725 969

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

112

P L A N
wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na rok 2012

		Planowane wydatki / w zt 2012 r.														
		w tym:					z tego:									
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2	Wydatki bieżące razem:	x		726 257,00	108 939,00	617 318,00	726 257,00	108 939,00	0,00	0,00	108 939,00	617 318,00	0,00	0,00	0,00	617 318,00
	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			726 257,00	108 939,00	617 318,00	726 257,00	108 939,00	0,00	0,00	108 939,00	617 318,00	0,00	0,00	0,00	617 318,00
	z tego: 2012 r.			726 257,00	108 939,00	617 318,00	726 257,00	108 939,00	0,00	0,00	108 939,00	617 318,00	0,00	0,00	0,00	617 318,00
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
2.2	Ogółem (1+2)	x		726 257,00	108 939,00	617 318,00	726 257,00	108 939,00	0,00	0,00	108 939,00	617 318,00	0,00	0,00	0,00	617 318,00

PRZEWODNICĄCY RADY
dr inż Henryk Brodowski

P L A N

dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			
			Plan dotacji ogółem w 2012 r.	Plan wydatków ogółem w 2012 r.	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia i składki od nich naliczone	świadcze nia społecz ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			85 000	85 000	85 000	0	0	0
	01005		85 000	85 000	85 000	0	0	0
		2110 4300	85 000	85 000	85 000			
020			64 500	64 500	64 500	0	0	0
	02001		64 500	64 500	64 500	0	0	0
		2110 4210 4300	64 500	64 500	64 500			
700			32 000	32 000	32 000	0	0	0
	70005		32 000	32 000	32 000	0	0	0
		2110 4300	32 000	32 000	32 000			
710			445 500	445 500	445 500	293 400	0	0
	71013		50 000	50 000	50 000	0	0	0
		2110 4300	50 000	50 000	50 000			
	71014		55 000	55 000	55 000	0	0	0
		2110 4300	55 000	55 000	55 000			
	71015		340 500	340 500	340 500	293 400	0	0
		2110 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4360 4370 4410 4430 4440 4550 4700	340 500	1 500 66 400 164 700 18 100 39 700 4 500 15 835 4 500 100 12 500 3 000 450 200 3 100 4 715 600 600	1 500 66 400 164 700 18 100 39 700 4 500 15 835 4 500 100 12 500 3 000 450 200 3 100 4 715 600 600	66 400 164 700 18 100 39 700 4 500		
750			214 580	214 580	214 580	192 780	0	0
	75011		190 580	190 580	190 580	190 580	0	0

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			
			Plan dotacji ogółem w 2012 r.	Plan wydatków ogółem w 2012 r. (10+14)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia i składki od nich naliczone	świadcze nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	190 580					
		4010		162 003	162 003	162 003		
		4110		24 608	24 608	24 608		
		4120		3 969	3 969	3 969		
	75045		24 000	24 000	24 000	2 200	0	0
		2110	24 000					
		3030		13 000	13 000			
		4110		1 750	1 750	1 750		
		4120		450	450	450		
		4210		5 000	5 000			
		4300		1 500	1 500			
		4360		100	100			
		4370		100	100			
		4400		2 000	2 000			
		4410		100	100			
752			10 000	10 000	10 000	0	0	0
	75212		10 000	10 000	10 000	0	0	0
		2110	10 000					
		4300		10 000	10 000			
754			900	900	900	900	0	0
	75414		900	900	900	900	0	0
		2110	900					
		4170		900	900	900		
851			20 400	20 400	20 400	0	0	0
	85156		20 400	20 400	20 400	0	0	0
		2110	20 400					
		4130		20 400	20 400			
853			140 000	140 000	140 000	0	0	0
	85321		140 000	140 000	140 000	0	0	0
		2110	140 000					
		2320		140 000	140 000			
	OGÓŁEM		1 012 880	1 012 880	1 012 880	487 080	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 7.
do Uchwały Budżetowej Nr XV/80/2011
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

P L A N

dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			Plan dotacji ogółem w 2012 r.	Plan wydatków ogółem w 2012 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 575 000	2 575 000	0	0	0	0	2 575 000
	60014		2 575 000	2 575 000	0	0	0	0	2 575 000
		6430	2 575 000						
		6050		2 575 000	0				2 575 000
Ogółem			2 575 000	2 575 000	0	0	0	0	2 575 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

P L A N

dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			
			Plan dotacji ogółem w 2012 r.	Plan wydatków ogółem w 2012 r.	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	60014		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		6300	1 350 000,00					
		6050		1 350 000,00	0,00			1 350 000,00
852			1 200 835,00	1 200 835,00	1 200 835,00	791 270,00	0,00	0,00
	85201		1 093 514,00	1 093 514,00	1 093 514,00	791 270,00	0,00	0,00
		2310	26 459,00					
		2320	1 067 055,00					
		3020		16 635,00	16 635,00			
		3110		8 784,00	8 784,00			
		4010		619 441,00	619 441,00	619 441,00		
		4040		46 734,00	46 734,00	46 734,00		
		4110		104 542,00	104 542,00	104 542,00		
		4120		16 283,00	16 283,00	16 283,00		
		4170		4 270,00	4 270,00	4 270,00		
		4210		114 817,00	114 817,00			
		4220		61 730,00	61 730,00			
		4240		4 758,00	4 758,00			
		4260		12 395,00	12 395,00			
		4270		6 283,00	6 283,00			
		4280		488,00	488,00			
		4300		44 071,00	44 071,00			
		4350		1 576,00	1 576,00			
		4360		2 049,00	2 049,00			
		4370		1 537,00	1 537,00			
		4410		610,00	610,00			
		4420		915,00	915,00			
		4430		3 041,00	3 041,00			
		4440		21 030,00	21 030,00			
		4700		1 525,00	1 525,00			
	85204		107 321,00	107 321,00	107 321,00	0,00	0,00	0,00
		2310	8 300,00					
		2320	99 021,00					
		3110		107 321,00	107 321,00			
Ogółem			2 550 835,00	2 550 835,00	1 200 835,00	791 270,00	0,00	1 350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

PLAN
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dochodów ogółem na 2012 r.	z tego:		Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 500,00	197 500,00				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				76 500,00	76 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				190 000,00	190 000,00	
			OGÓŁEM	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

PLAN
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2012 rok		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92114		Pozostałe instytucje kultury		850 000,00	0,00	2 178 913,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		850 000,00	0,00	50 000,00
			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	850 000,00		0,00
2	600			Transport i łączność				
		60014		Drogi publiczne powiatowe	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	130 760,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Korczew - 15.940,- Kotuń - 20.820,- Paprotnia - 14.220,- Przesmyki - 18.240,- Skórzec - 10.740,- Suchożebry- 15.540,- Wiśniew - 10.780,- Zbuczyn - 24.480,-	0,00	0,00	130 760,00
3	750			Administracja publiczna				13 553,00
		75095		Pozostała działalność	Mazowiecki Urząd Marszałkowski			13 553,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.				13 553,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe				98 957,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	Mazowiecki Urząd Marszałkowski			98 957,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.				98 957,00
5	801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	4 097,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2012 rok		
						podmiotu wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli			4 097,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				4 097,00
6	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	684 025,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach			597 159,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				597 159,00
		85204		Rodziny zastępcze	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			86 400,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				86 400,00
		85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli			466,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				466,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz. Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		0,00	0,00	1 108 084,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ			18 084,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				18 084,00
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności			140 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				140 000,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie współfinansowanie Urzędu Pracy			950 000,00
8	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	1 437,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli			1 437,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				1 437,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				88 000,00
		92116		Biblioteki	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej			88 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				88 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2012 rok		
						podmiotu wej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	630	63003	2360	Turystyka Zadania w zakresie upowszechn.turystyki Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	PPTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12 000,00
2	801	80130		Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Tech.Mechanizacji Rolnictwa	Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	106 080,00	0,00	0,00
3	852	85202	2360	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Technikum Mechanizacji Rolnictwa	106 080,00		
4	854	85420	2360	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzheimera - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach	0,00	0,00	62 100,00
		85295			Stowarzyszenia PKPS - Pomoc mieszkańcom powiatu	0,00	0,00	21 600,00
5	853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy	1 755 946,00		40 500,00
6	926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS Siedlce- Iganie Nowe, PSZzWS, Pow.Zrzesz.LZS, Lud Klub Sport. "Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej	49 320,00	0,00	0,00
						1 755 946,00		0,00
						49 320,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1 911 346,00	0,00	679 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2012 rok		
						podmiotu wej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6190	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinans. inwestycji w ramach zad.zlec.do realizacji organiz. prowadz. działalność pożytku publicznego	Budowa obiektu sportowego WLKS - Budynek Kultury Fizycznej w Siedlicach			300 000,00
OGÓŁEM						2 761 346,00	0,00	2 858 013,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski