

**Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2012**  
**Nr 104. XVIII. 2011**  
**Rady Powiatu Sierpeckiego**  
**z dnia 29 grudnia 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 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.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 45 914 206,00 zł, z tego:
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie:  | 44 128 206,00 zł. |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1 786 000,00 zł.  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 52 014 206,00 zł, w tym:
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 44 083 744,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7 930 462,00 zł,  |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6 100 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 100 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 217 200,00 zł, z następujących tytułów:
- |   |                  |
|---|------------------|
| a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 6 100 000,00 zł, |
|---|------------------|

b) wolne środki w kwocie 3 117 200,00 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 3 117 200,00 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 117 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 100 000,00 zł,

#### § 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 52 015,00 zł,
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 580 177,00 zł.
  - a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 500 000,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 177,00 zł,

#### § 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Sierpeckiego i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000,00 zł
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

## § 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkos*

**OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU SIERPECKIEGO  
NA 2012 ROK**

Projekt budżetu Powiatu na 2012 rok przyjęty przez Zarząd, został opracowany w oparciu o założenia, jakie przyjął Rząd w przedłożonym projekcie budżetu państwa, w szczególności ustalonej w uchwale Rady Powiatu Nr 291/III/10 z dnia 21 września 2010 r. - w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej

W projekcie budżetu państwa opracowanym przez Rząd na 2012 r. przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 4 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,8 %,
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 0,0 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września do grudnia 3,8%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,9%

Na podstawie powyższych założeń oraz własnych szacunków naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu przedłożyli propozycje do projektu budżetu, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie 2011 roku a także wzrosty wynikające z przyjętych założeń i niezbędnych potrzeb jednostek.

Zarząd Powiatu po szczegółowej analizie złożonych propozycji do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do zadań Powiatu przyjął następujące wielkości:

- dochody ogółem w kwocie	<b>45 914 206 zł,</b>
w tym: dochody majątkowe	1 786 000 zł
dochody bieżące	44 128 206 zł
- wydatki ogółem w kwocie	<b>52 014 206 zł,</b>
w tym: wydatki majątkowe	7 930 462 zł,
wydatki bieżące	44 083 744 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie	<b>6 100 000 zł.</b>

Planowane dochody i wydatki budżetowe Powiatu na 2012 r. zostały przyjęte na poziomie niższym niż plan po zmianach 2011 rok odpowiednio o 9,0 % i 7,6 % z uwagi na to, że nie uwzględniono wszystkich zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Będą one uwzględnione w toku realizacji budżetu, po uzyskaniu zgody instytucji zewnętrznych na ich dofinansowanie.

Planowany deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty z kredytu bankowego.

## **I. DOCHODY**

W projekcie planu dochodów na 2012 rok, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

### **ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW SĄ:**

**1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie 26 157 985 zł, na którą składają się:**

- część oświatowa – w wysokości **18 941 673 zł,**
- część wyrównawcza – w wysokości **4 423 104 zł,**
- część równoważąca – w wysokości **2 793 205 zł.**

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane Powiatowi przy piśmie Nr ST4-4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **3 396 779 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **1 026 328 zł.**

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców Powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy – a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- powiaty w których kwota planowanych dochodów na 2012 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2011 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizacji zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do 2011 roku planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2012 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Wstępne kwoty części subwencji oświatowej na 2012 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2011 roku oraz 10 października 2011 roku.

**2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie 5 890 188 zł, na które składają się:**

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustalony przez Ministra Finansów na poziomie 10,25 % wpływów do budżetu państwa w kwocie 5 579 688 zł. i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), oszacowanego na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. w łącznej kwocie 200 000 zł.
- udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem Skarbu Państwa oraz z tytułu naliczonych opłat

melioracyjnych - w wysokości odpowiednio: 25 % i 5 % planu tych dochodów, ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazanego przy piśmie FIN.I.3111/65/2011 z dnia 24 października 2011 r. - w łącznej kwocie **110 500 zł**.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatkach stanowiących dochody skarbu państwa, naliczone przez Ministra Finansów są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na 2012 rok.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**, których wielkość ustalił Wojewoda Mazowiecki i przekazał przy piśmie FIN.I.3111/65/2011 z dnia 24 października 2011 r. – w łącznej kwocie **5 426 259 zł**.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2012 rok.

- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**, których wielkość ustalił Wojewoda Mazowiecki i przekazał przy piśmie FIN.I.3111/65/2011 z dnia 24 października 2011 r. – w łącznej kwocie **647 000 zł**.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2012 rok.

- 5) dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **1 840 097 zł**, z tego:

- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 140 097 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.

- na podstawie porozumień zawartych z gminami o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1 700 000 zł.

- 6) środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **197 346 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,

- 7) środki Funduszu Pracy** – w kwocie **331 300 zł**, stanowiące 7 % planowanego limitu Funduszu Pracy za rok poprzedni, przyznanego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Należne środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, pracowników PUP realizujących zadania w/w zakresie.

- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – w kwocie **104 931 zł**, na kontynuację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – dofinansowanego z dotacji rozwojowych w kwocie 98 430 zł oraz na kontynuację projektu „Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki” w kwocie 6 501 zł.
- 9) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu** – w łącznej kwocie **5 233 100 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:
- wpływy z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1 300 000 zł,
  - odsetki od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 227.800 zł, w tym odsetki od środków jednostek budżetowych 17.800 zł.
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 130 000 zł,
  - dochód z usług świadczonych przez jednostki budżetowe - 3 420 300 zł.
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 155 000 zł.

**10) dochody ze sprzedaży mienia** w łącznej kwocie **86 000 zł**, które pochodzą z sprzedaży gruntów rolnych oraz ze sprzedaży samochodów, które nie zostaną odebrane z parkingów i staną własnością powiatu.

W ogólnej strukturze dochodów budżetowych Powiatu Sierpeckiego udział głównych grup źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- |  |           |
|--|-----------|
| - subwencja ogólna z budżetu państwa   | - 57,0 %, |
| - udział w dochodach skarbu państwa  | - 12,8 %, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - 11,8 %, |
| - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu                        | - 1,4 %   |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                        | - 4,0 %,  |
| - środki ARiMR, Funduszu Pracy razem   | - 1,2%,   |
| - środki zewnętrzne na realizację programu   |           |



- |   |   |         |
|---|---|---------|
| dofinansowanego z funduszu UE                               | - | 0,2 %,  |
| - dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu | - | 11,6 %, |

## **II. WYDATKI**

**W budżecie Powiatu na 2012 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 52 014 206 zł, z tego na:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - wydatki bieżące przeznaczono kwotę                  | <b>44 083 744 zł,</b> |
| co stanowi <b>84,8%</b> ogółu wydatków,               |                       |
| - wydatki majątkowe w kwocie                          | <b>7 930 462 zł,</b>  |
| co stanowi <b>15,2 %</b> planowanych wydatków ogółem. |                       |

Na realizację zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano poniższe kwoty wydatków.

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 52 000 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z 2-ch źródeł dochodów:

1. Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 000 zł, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na:
  - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla założenia ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Zawidz.
2. Środki pochodzące z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 7 000 zł, z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zalesionych.

### **Dział 020-Leśnictwo – kwota 244 606 zł**

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 197 346 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 47 260 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 73 462 zł.

### **Dział 600-Transport i łączność - kwota 6 790 000 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 985 000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 793 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 184 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 4 805 000 zł, z tego na:

- na przebudowę dróg powiatowych określonych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej – 4 780 000 zł,
- zakup rębaka do gałęzi – 25 000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

### **Dział 630-Turystyka - kwota 10 000 zł**

W wydatkach tego działu uwzględniona została składka członkowska Powiatu na rzecz następujących stowarzyszeń: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ‘ Nad Skrwą i Sierpienicą wysokości 4 000 zł. Są to organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego z powiatu sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu powiatu sierpeckiego.

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 66 000 zł**

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 26 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 14 000 zł, dokumentacja geodezyjno-prawna, zasiedzenia – opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe,
- 12 000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa

### **Dział 710-Działalność usługowa - kwota 568 350 zł**

Planowane wydatki w tym dziale finansowane będą z 2-ch źródeł dochodów:

1. Środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 278 350 zł, zostaną wydatkowane na:
  1. kwota 20 000 zł planowana jest na pokrycie części udziału w pracach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów w celu wyeliminowania niezgodności klasyfikacji gruntów z konturami użytków dla gmin Gozdowo, Sierpc oraz Zawidz.
  2. kwota 20 000 zł, planowana jest na pokrycie części udziału w pracach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów w celu wyeliminowania niezgodności klasyfikacji gruntów z konturami użytków dla gmin Gozdowo, Sierpc oraz Zawidz.
  3. na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 238 350 zł,  
Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 217 665 zł.
    - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 20 173 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 512 zł.
2. Środki pochodzące z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 340 000 zł, zaplanowane w rozdziale 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.  
realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 71014 z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 310 000 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

**Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6 627 024 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 212 039 zł, z tego na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 209 600 zł,  
w tym wynagrodzenia i pochodne 204 800 zł oraz odpisy na ZFŚS 4 800 zł.  
Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 116 965 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 92 635 zł.
- 2) utrzymanie Rady Powiatu, 226 600 zł,  
w tym – 226 600 zł na wypłatę diet.
- 3) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 013 524 zł,  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 086 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 512 339 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów ( tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów) – w kwocie 774 000 zł,

- opłacenie składki na rzecz Związku Powiatów Polskich 8 000 zł.
- dotację celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 11 200 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc.

Łączna kwota wydatków na pokrycie kosztów utrzymania i realizację zadań Starostwa Powiatowego w 2012 r. została zaplanowana na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 3,7%, w tym wydatki bieżące na poziomie niższym o 1,4%, a wydatki majątkowe na poziomie wyższym o kwotę 294 100 zł

- 4) pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji kwalifikacyjnej 23.000 zł,
- 5) zadania z zakresu promocji Powiatu 135 100 zł,

Wydatki te zostaną przeznaczone między innymi na:

- współpraca z mediami - 40 000 zł,
- plener rzeźbiarski - 30 000 zł,
- konkurs „ Sportowiec Roku” - 15 000 zł,
- konkurs „Rolnik Roku” - 15 000 zł.
- materiały promocyjne - 15 000 zł,
- nagrody kwiaty w imprezach objętych patronatem Starosty Sierpeckiego - 20 100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 415 000 zł, która przeznaczona zostanie na:

- zakup samochodu osobowego - 85 000 zł,
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego - 330 000 zł.

### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **- kwota 2 990 844 zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 2 990 844 zł, z tego:

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 2 946 044 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 461 299 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 332 745 zł oraz świadczenia społeczne 152 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

- wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 900 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

### **Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 1 826 559 zł.**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku w kwocie 912 760 zł,
- ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 913 799 zł.

### **Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 625 625 zł**

Kwota 52 015,00 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych budżecie zadań w trakcie roku budżetowego.

Natomiast kwota 580 177 zł, stanowi rezerwę celową, która przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 500 000 zł.
2. zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 177 zł.

Obowiązek utworzenia takiej rezerwy nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z ustawy tej wynika, że rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego winna wynosić 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 16 927 023 zł**

Powyższa kwota planowanych wydatków to wydatki bieżące i majątkowe szkół i placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

1. Szkoła podstawowa specjalna 846 000 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń 807 190 zł, pracowników, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 37 095 zł oraz 1 715 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Gimnazjum specjalne 965 900 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 922 999 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 40 701 zł, i 2 200 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
3. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 380 000 zł, z tego wynagrodzenia pracowników pochodne 340 800 zł, a 38 100 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, a 1 100 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Licea ogólnokształcące 4 901 300 zł, z tego: wydatki majątkowe 987 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku wydatki bieżące 3 914 300 zł w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 3 047 500 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 390 000 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 468 676 zł oraz 8 124 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
Wydatki te będą realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im Mjra Henryka Sucharskiego i Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Nr 1
5. Liceum profilowane 582 100 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 543 300 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 27 300 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500 zł.
6. Szkoły zawodowe 7 017 573 zł, z tego wydatki majątkowe 120 000 zł z przeznaczeniem na montaż windy dla osób niepełnosprawnych, wydatki bieżące 6 897 573 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 815 350 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 192 900 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 839 400 zł, a 49 923 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
7. Szkoła zawodowa specjalna 486 400 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 454 550 zł, pozostała kwota 31 850 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, i 1 078 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
8. Centrum Kształcenia Praktycznego 1 573 300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 253 300 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 311 500 zł, i świadczenia społeczne 8 500 zł.
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000 zł.

10. Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 128 000 zł oraz kontynuacja projektu „Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki” 7 450 zł.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3 038 000 zł**

Kwota 1 833 000 zł, pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za: osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla SPZ ZOZ w Sierpcu w kwocie 1 200 000 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz remonty
- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 5 103 153 zł.**

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza dotacją celową na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, w kwocie 647 000 zł.

Planowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 26 dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 833 852 zł.
- 2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 142 148 zł. w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie.
- 3) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 252 970 zł, z czego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 671 300 zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 581 670 zł.Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 647 000 zł, i odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 605 970 zł.
- 4) pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 92 709 zł. wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 846 833 zł, a ponadto wynagrodzenie zawodowej

rodziny zastępczej w kwocie 57 458 zł oraz wydatki bieżące związane z działalnością statutową w kwocie 3 000 zł.

- 5) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 12 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000 zł, i 1 000 zł, to wydatki bieżące na działalność statutową.
- 6) działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 462 183 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 550 zł, i pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 101 6333 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
- 7) funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 100 000 zł, z czego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 300 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 9 700 zł.

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 2 159 960 zł**

W tym dziale z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat finansowane będą jedynie wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 145 000 zł.

Prawie 94 % środków zaplanowanych na realizację pozostałych zadań polityki społecznej przeznaczają się na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu .

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki skalkulowane na kwotę 2 014 960 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 700 000 zł, Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 213 330 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200 zł. Ponoszone wydatki będą finansowane z następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 683 660 zł,
- środków Funduszu Pracy, przekazanych w formie dotacji przez właściwego ministra do spraw pracy, w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy za rok poprzedni - na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 338 300 zł środki te w porównaniu do 2011 roku są niższe o 480 500 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98 430 zł.

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 3 227 000 zł**

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza zostaną przeznaczone na:



- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 122 200 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 856 300 zł, pozostałe wydatki w wysokości 262 600 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 3 300 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 909 000 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 842 000 zł, 63 000 zł, to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 4 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 500 000 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 444 800 zł, i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 53 000 zł, i 2 200 zł, to świadczenia społeczne.
- utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 678 800 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 429 700 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 247 100 zł, i 2 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- wydatki związane z doszktałaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 13 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 155 000 zł.**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości i składki od nich naliczane 11 764 zł oraz 143 236 zł, na działalność statutową określoną w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 4 000 zł**

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury i zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

**Dział 926-Kultura fizyczna – kwota 1 495 600 zł**

Planowane środki na zadania bieżące kultury fizycznej pochodzą również z wygospodarowanych środków własnych Powiatu i zostaną wydatkowane na:

- działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 420 000 zł, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 822 250 zł, i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 592 750 zł, i 5 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- konserwacja boiska szkolnego „Orlik” 10 600 zł.  
Środki na finansowanie wydatków Krytej Pływalni pochodzą z odpłatności za pobyt na Pływalni w wysokości 710 000 zł oraz 710 000 zł, z dochodów własnych powiatu.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
*Juliusz Gorzkó*

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			Bieżące	Majątkowe	Dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 500</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	0	45 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0	0	0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000	0	76 000		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>197 346</b>	<b>197 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 346	197 346	0	0	0

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 700 900</b>	<b>900</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0
	Pozostałe odsetki	900	900			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	0	26 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000	110 000	0	0	0
	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	24 000	24 000	0	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>598 350</b>	<b>598 350</b>	<b>0</b>	<b>278 350</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług	320 000	320 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 350	278 350	0	278 350	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 165</b>	<b>211 165</b>	<b>0</b>	<b>139 965</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0	0
	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	1 200	1 200	0	0	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000	0	0
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 965	139 965	0	139 965	0

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 948 944</b>	<b>2 948 944</b>	<b>0</b>	<b>2 946 944</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 946 944	2 946 944	0	2 946 944	0
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 209 688</b>	<b>7 209 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	Wpływy z innych lokat opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 579 688	5 579 688	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 367 985</b>	<b>26 367 985</b>			<b>0</b>
	Pozostałe odsetki	210 000	210 000	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 157 985	26 157 985	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 401</b>	<b>373 401</b>	<b>0</b>	<b>6 501</b>	<b>6 501</b>
	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	43 900	43 900	0	0	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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.	6 501	6 501		6 501	6 501
	Wpływy z usług	320 000	320 000	0	0	0
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000			

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 833 000</b>	<b>1 833 000</b>		<b>1 833 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 833 000	1 833 000	0	1 833 000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 410 697</b>	<b>2 410 697</b>	<b>0</b>	<b>799 097</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 605 650	1 605 650	0	0	0
	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	550	550	0	0	0
	Pozostałe odsetki	5 400	5 400	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	647 000	647 000	0	647 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	0	12 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840	27 840	0	27 840	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 257	112 257	0	112 257	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>576 230</b>	<b>576 230</b>	<b>0</b>	<b>243 430</b>	<b>98 430</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000	0	145 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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.	98 430	98 430	0	98 430	98 430

	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	331 300	331 300	0	0	0
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat	330 000	330 000	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>			
	Wpływy z różnych opłat	155 000	155 000	0		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływ z usług	710 000	710 000	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 914 206</b>	<b>44 128 206</b>	<b>1 786 000</b>	<b>8 011 786</b>	<b>104 931</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	52 000	52 000	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>244 606</b>	<b>244 606</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	197 346	197 346	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 260	47 260	0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>73 462</b>	<b>0</b>	<b>73 462</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	73 462	0	73 462
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 790 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>4 805 000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 790 000	1 985 000	4 805 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	66 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>598 350</b>	<b>568 350</b>	<b>30 000</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	238 350	238 350	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	320 000	290 000	30 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 627 024</b>	<b>6 212 024</b>	<b>415 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 600	209 600	0
	75019	Rady powiatów	226 600	226 600	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 013 524	5 598 524	415 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100	135 100	0
	75095	Pozostała działalność	19 200	19 200	0



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 990 844</b>	<b>2 990 844</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 946 044	2 946 044	0
	75414	Obrona cywilna	900	900	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000	4 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 900	39 900	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 826 559</b>	<b>1 826 559</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	912 760	912 760	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	913 799	913 799	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>625 625</b>	<b>625 625</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	625 625	625 625	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 927 023</b>	<b>15 820 023</b>	<b>1 107 000</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	846 000	846 000	0
	80111	Gimnazja specjalne	965 900	965 900	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 000	380 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 901 300	3 914 300	987 000
	80123	Licea profilowane	582 100	582 100	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 017 573	6 897 573	120 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	486 400	486 400	0
	80140	Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 573 300	1 573 300	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	35 000	0
	80195	Pozostała działalność	139 450	139 450	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 038 000</b>	<b>1 838 000</b>	<b>1 200 000</b>
	85111	Szpitałe ogólne	1 200 000	0	1 200 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 833 000	1 833 000	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 103 153</b>	<b>4 803 153</b>	<b>300 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 276 000	976 000	300 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 252 970	2 252 970	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	1 000 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	12 000	12 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	462 183	462 183	0

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	100 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 159 960</b>	<b>2 159 960</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000	145 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 014 960	2 014 960	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 227 000</b>	<b>3 227 000</b>	<b>0</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 122 200	1 122 200	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 000	909 000	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000	500 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	678 800	678 800	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000	155 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	92195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 495 600</b>	<b>1 495 600</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 430 600	1 430 600	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	65 000	0
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>52 014 206</b>	<b>44 083 744</b>	<b>7 930 462</b>

PREZES WODNIOWY RADY

*Juliusz Gorzkos*

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej  
na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	w tym:		6	9	10	11	12
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>7 000</b>	<b>45 000</b>					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 000	52 000	7 000	45 000	0	0	0	0	0
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>244 606</b>	<b>47 260</b>	<b>0</b>	<b>47 260</b>					
	02001	Gospodarka leśna	197 346		0	0		197 346	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 260	47 260	0	47 260	0	0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 977 500</b>	<b>793 500</b>	<b>1 184 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 985 000	1 977 500	793 500	1 184 000		7 500	0	0	0
630		<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	0	10 000					
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	66 000	0	66 000					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>568 350</b>	<b>567 838</b>	<b>217 665</b>	<b>350 173</b>					<b>512</b>





852	<b>Pomoc społeczna</b>									
	85201	Piaćcówki opiekunów wychowawców	4 803 153	2 886 611	2 189 608	697 003	926 561	989 981		
			976 000				833 852	142 148		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 252 970	2 252 970	1 671 300	581 670				
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	60 458	57 458	3 000	92 709	846 833		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	11 000	1 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	462 183	461 183	359 550	101 633		1 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	100 000	90 300	9 700					
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 000	144 400	103 501	40 899		600		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 014 960	1 913 330	1 700 000	213 330		3 200	98 430	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 122 200	1 118 900	856 300	262 600		3 300		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 000	905 000	842 000	63 000		4 000		
	85407	Piaćcówki wychowania pozaszkolnego	500 000	497 800	444 800	53 000		2 200		
	85410	Internaty i bursy szkolne	678 800	676 800	429 700	247 100		2 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	4 000				4 000				

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000		13 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000	155 000	11 764	143 236						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	155 000	155 000	11 764	143 236						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000				4 000					
	92195	Pozostała działalność	4 000				4 000					
926		Kultura fizyczna i sport	1 495 600	1 425 600	822 250	603 350	65 000	5 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 430 600	1 425 600	822 250	603 350	65 000	5 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000									
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>44 083 744</b>	<b>38 835 305</b>	<b>28 409 106</b>	<b>10 426 199</b>	<b>1 610 661</b>	<b>1 705 339</b>	<b>105 880</b>	<b>913 799</b>	<b>912 760</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Juliusz Gorzkoś*

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej  
na 2012

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		7 Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 Wnieściele władów do spółek prawa handlowego	9 Dotacje
					6 programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zakrotowi	6			
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>73 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 462</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	73 462	0	0	0	0	73 462	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 805 000</b>	<b>4 805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 805 000	4 805 000	0	0	0	0	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	30 000	0	0	0	0	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75020	Starostwa powiatowe	415 000	415 000	0	0	0	0	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80120	Licea ogólnokształcące	987 000	987 000	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	120 000	120 000	0	0	0	0	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	
	85111	Szpitala ogólne	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	300 000	0	0	0	0	
		Ogółem wydatki	<b>7 930 462</b>	<b>6 657 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 462</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Juliusz Gorzkos*



**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 914 206
2.	Wydatki		52 014 206
3.	Wynik budżetu		-6 100 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 217 200</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 117 200
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 117 200</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 117 200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>278 350</b>	<b>278 350</b>	<b>278 350</b>	<b>0</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	238 350	238 350	238 350	0
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 965</b>	<b>139 965</b>	<b>139 965</b>	<b>0</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	116 965	116 965	116 965	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	23 000	0
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 946 944</b>	<b>2 946 944</b>	<b>2 946 944</b>	<b>0</b>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 946 044	2 946 044	2 946 044	0
	75414	Obrona cywilna	900	900	900	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 833 000</b>	<b>1 833 000</b>	<b>1 833 000</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 833 000	1 833 000	1 833 000	0

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 000	145 000	145 000	0
		<b>Ogółem</b>	<b>5 426 259</b>	<b>5 426 259</b>	<b>5 426 259</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

1	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy	
600	Transport i łączność	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	Porozumienia zawarte z gminami: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc Szczutowo i Zawidz	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000		
852	Pomoc społeczna	140 097	140 097	140 097	0		
85204	Rodziny zastępcze	140 097	140 097	140 097	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z gminami:	
<b>Ogółem:</b>		<b>1 840 097</b>	<b>1 840 097</b>	<b>140 097</b>	<b>1 700 000</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jadwisz Gorzkos*

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2012 rok

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 900</b>
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnmksztalące</b>	<b>390 000</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000
			1. Uzupełniające Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych Zakładu Dospokalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	41 600
			2. Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	38 700
			3. Pierwsze Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnmksztalące w Sierpcu	36 400
			4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnmksztalące w Sierpcu	33 900
			5. Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych w Zawidzu	17 500
			6. Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnmksztalące	221 900
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>192 900</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 900
			1. Policealne Studium Socjalne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	36 000
			2. Policealna Szkoła Zwodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	56 500
			3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	68 200
			4. Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	32 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	150		<b>Przetwórstwo Przemysłowe</b>	<b>73 462</b>
		15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>73 462</b>
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski	73 462
2.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 200</b>
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200</b>
			Miasto Sierpc	11 200
3.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>926 561</b>
		85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>833 852</b>
			1. Powiat Mławski	524 252
			2. Powiat Szczycieński	36 000
			3. Powiat Ciechanowski	140 400
			4. Powiat Płoński	133 200
		85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>92 709</b>
			1. Powiat Płocki	24 000
			2. Powiat Otwocki	16 869
			3. Powiat Sztumski	12 000
			4. Miasto Poznań	7 920
			5. Powiat Chełmski	13 500
			6. Powiat Żuromiński	7 920
			7. Powiat Warszawski Zachodni	10 500
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 000</b>
		85111	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 200 000</b>
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	1 200 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>
		75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>4 000</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000

2.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>
		85195	Pozostała działalność	5 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
3.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000</b>
		92195	Pozostała działalność	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000
5.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>65 000</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 293 223</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2012	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymlenione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną na Kokoszczyń do m. Zochowo na długości 3.778 mb.	1 980 000	1 980 000	0	1 480 000	B. 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Białuty na odcinku 600 mb.	120 000	120 000	0	60 000	B. 60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu



3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice tj. ul. K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w miejscowości Gozdowo na długości 600 mb. łącznie z zatoką autobusową.	190 000	190 000	0	95 000	B. 95 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice na długości 350 mb.	70 000	70 000	0	35 000	B. 35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości około 600 mb, łącznie z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice na długości około 350 mb.	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń na odcinku od miejscowości Ligowo do końca cmentarza w kierunku miejscowości Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr: 3715W, 3731W, 3726W w miejscowości Ligowo na długości około 600 mb.	180 000	180 000	0	90 000	B. 90 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń w miejscowości Ligowo na długości około 500mb	220 000	220 000	0	110 000	B. 110 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki- Kuski na odcinku od asfaltu przez miejscowość Dąbrówki do granicy gminy na długości 1.200 mb.	325 000	325 000	0	162 500	B. 162 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszcze na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 280 mb.	75 000	75 000	0	37 500	B. 37 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszczka - granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości 700mb.	140 000	140 000	0	70 000	B.70 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

## Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2012 rok

11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na odcinku 650 mb.	105 000	105 000	0	52 500	B. 52 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi [powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo- Szumanie na długości 220 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo-Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamość na długości 500 mb.	95 000	95 000	0	47 500	B. 47 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na długości 220 mb.	10 000	10 000	0	5 000	B. 5 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na odcinku od miejscowości Kosemin w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 561 na długości 800 mb.	170 000	170 000	0	85 000	B. 85 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

16.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz- droga Nr 561 na długości 800 mb.	165 000	165 000	0	82 500	B. 82 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz- Osiek-Włostybyry na długości 6700 mb	65 000	65 000	0	32 500	B. 32 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szczutowo-Blizno-Białasy-Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3710W Łukomie-Białasy do skrzyżowania z drogą gminą Nr 370620 na długości 1.200mb.	250 000	250 000	0	125 000	B. 125 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb.	100 000	100 000	0	50 000	B. 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
20.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gójsk w ciągu drogi powiatowej Nr 3718W Gójsk- Szczutowo na odcinku 200 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
21.	600	60014	Przebudowa ulicy Żeromskiego w mieście Sierpc	400 000	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

22.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	25 000	25 000	0	25 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
			<b>Razem rozdział</b>	<b>4 805 000</b>	<b>4 805 000</b>	<b>0</b>	<b>3 105 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	
23.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			<b>Razem rozdział</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	750	75020	Teromodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	330 000	330 000	0	330 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
25.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000		85 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			<b>Razem rozdział</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26.	801	80120	Teromodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	987 000	987 000	0	987 000	0	0	Liceum Ogólnokształcące
			<b>Razem rozdział</b>	<b>987 000</b>	<b>987 000</b>	<b>0</b>	<b>987 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27.	801	80130	Winda dla niepełnosprawnych	120 000	120 000	0	120 000	0	0	Zespół Szkół Nr 1
			<b>Razem rozdział</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28.	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Starostwo Powiatowe w
			<b>Razem rozdział</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 657 000</b>	<b>6 657 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 927 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	

\* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS)

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Juliusz Gorzkoś