

**Uchwała Nr XVIII/139/2012
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

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

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.402.615,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 1.402.615,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 282.392,84 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 282.392,84 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 35.925.347,14 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 34.708.049,14 zł.
dochody majątkowe w wysokości 1.217.298,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.674.145,65 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.674.145,65 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 553.923,49 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 553.923,49 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 37.121.673,13 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 34.494.773,13 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 2.626.900,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012.:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.



2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 124.376 zł. z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji z Ministerstwa Finansów i tym samym zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75704 - poręczenia dla ZOZ.

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 211 zł. z tytułu subwencji równoważącej w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji z Ministerstwa Finansów i tym samym zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.278.028 zł. z tytułu subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji z Ministerstwa Finansów i tym samym zmniejsza się plan wydatków w:

- Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kwotę 317.894 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.754 zł, delegacje – 3.600 zł, wydatki osobowe – 2.240 zł, pozostałe rzeczowe – 36.300 zł.

- Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących o kwotę 209.036 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188.166 zł, delegacje – 5.274 zł, wydatki osobowe – 9.043 zł, pozostałe rzeczowe – 6.553 zł.

- Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę 177.930 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128.831 zł, delegacje – 2.000 zł, wydatki osobowe – 3.300 zł, pozostałe rzeczowe – 43.799 zł.

- Starostwo Powiatowe o kwotę 573.168 zł w rozdz.80130 par.4270 – zakup usług remontowych

4. Zmniejsza się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczej o kwotę 60.057,94 zł; w tym: wynagrodzenia i pochodne i zwiększa się plan w rozdz.80130 par. 4010 – wynagrodzenia osobowe w planie przy Starostwie (rezerwa).

5. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 226.282,84 zł z tego:

- 8.000 zł. środki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji nabytych w drodze przepadku w rybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

- 15.372 zł. dochody własne planowane w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie samochodów w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.

- 202.910,84 zł. dochody własne planowane w Starostwie z tytułu wydawanych decyzji dla osób, którzy nie odebrali pojazdów i sąd orzekł przepadek pojazdu na rzecz powiatu.

6. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie w paragrafie 430- zakup usług pozostałych o kwotę 423.000 zł. na wydatki związane z holowaniem i parkowaniem samochodów wpłacanych dla firmy zajmującej się tym zadaniem. Źródłem pokrycia w/w wydatku są dochody wymienione w pkt 5 – 226.282,84 zł. oraz uwolnione środki z poręczenia ZOZ (spłata kredytu ZOZ) – 196.717,16 zł.

7. Dokonuje się przesunięcia w planie rozdz. 75075 – promocja jst na kwotę 510 zł., a mianowicie zmniejsza się plan w par. 2710 – pomoc finansowa dla Brukseli, a zwiększa zakup usług pozostałych.

8. Dokonuje się przesunięcia w planie rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 2.000 zł., a mianowicie zmniejsza się plan w par. 4300 – zakup usług a zwiększa zakup materiałów i wyposażenia. Powyższa zmiana związana jest z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

9. Dokonuje się przesunięcia w Powiatowym Urzędzie Pracy w realizowanym projekcie „ Klucz do kariery” dofinansowanym ze środków UE na kwotę 12.245,55 zł. , a mianowicie zmniejsza się plan na szkolenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy a zwiększa na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpiec. społeczne, odpis na ZFSS. Powyższa zmiana związana jest z zatrudnieniem trzeciego pośrednika pracy , aby wzmocnić kadry urzędu.

10. W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 56.110 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Realizacja projektu przewidziana na lata 2012 -2014. Wartość zaplanowanych zadań dla Powiatu wynosi 124.190 zł, z tego na rok:

2012 r. – 56.110 zł,

2013 r. – 55.120 zł,

2014 r. – 12.960 zł.

RADA POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	Administracja publiczna	645 467,49	0,00	259 020,84	904 488,33
75020	Starostwa powiatowe	645 467,49	0,00	202 910,84	848 378,33
O970	Wpływy z różnych dochodów	645 467,49		202 910,84	848 378,33
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	56 110,00	56 110,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		56 110,00	56 110,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 109 265,00	124 376,00	0,00	2 984 889,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 109 265,00	124 376,00	0,00	2 984 889,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 109 265,00	124 376,00		2 984 889,00
758	Różne rozliczenia	19 889 461,00	1 278 239,00	0,00	18 611 222,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 773 364,00	1 278 028,00	0,00	15 495 336,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 773 364,00	1 278 028,00		15 495 336,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 116 097,00	211,00	0,00	3 115 886,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 097,00	211,00		3 115 886,00
801	Oswiata i wychowanie	186 000,00	0,00	15 372,00	201 372,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	186 000,00	0,00	15 372,00	201 372,00
O830	Wpływy z usług	186 000,00		15 372,00	201 372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		8 000,00	8 000,00
	Razem	X	1 402 615,00	282 392,84	X
	z tego : dochody bieżące w wysokości	X	1 402 615,00	282 392,84	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00
020	Leśnictwo	81 000,00	81 000,00	81 000,00
600	Transport i łączność	795 998,00	805 998,00	805 998,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00
710	Działalność usługowa	566 047,00	566 047,00	566 047,00
750	Administracja publiczna	1 150 725,50	1 691 885,50	1 950 906,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084 000,00	3 092 668,24	3 092 668,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 161 765,00	3 161 765,00	3 037 389,00
758	Różne rozliczenia	23 008 410,00	23 008 410,00	21 730 171,00
801	Oświata i wychowanie	668 046,00	1 225 909,20	1 241 281,20
851	Ochrona zdrowia	1 181 000,00	1 219 059,00	1 219 059,00
852	Pomoc społeczna	1 614 398,28	1 722 226,60	1 722 226,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 870,00	308 600,76	308 600,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	101 000,00
Ogółem:		35 762 259,78	37 045 569,30	35 925 347,14
z tego: dochody bieżące w wysokości		35 047 261,78	35 828 271,30	34 708 049,14
dochody majątkowe w wysokości		714 998,00	1 217 298,00	1 217 298,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	936 378,00	211,00	0,00	936 167,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	936 378,00	211,00	0,00	936 167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 378,00	211,00		936 167,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	2 000,00	2 000,00	19 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	2 000,00	2 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00		17 000,00
750	Administracja publiczna	442 880,00	510,00	479 620,00	921 990,00
75020	Starostwa powiatowe	425 655,00	0,00		848 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	425 655,00		423 000,00	848 655,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 225,00	510,00	510,00	17 225,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120,00	510,00		2 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 105,00		510,00	14 615,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	56 110,00	56 110,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 294,00	1 294,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		186,00	186,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		25 070,00	25 070,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 760,00	1 760,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00		18 800,00	18 800,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00		200,00	200,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		800,00	800,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00		8 000,00	8 000,00
757	Obsługa długu publicznego	680 436,00	321 093,16	0,00	359 342,84

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 436,00	321 093,16	0,00	359 342,84
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	680 436,00	321 093,16		359 342,84
801	Oświata i wychowanie	9 183 054,25	1 277 169,44	60 057,94	7 965 942,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	651 798,00	51 512,95	0,00	600 285,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 098,00	46 351,16		553 746,84
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 700,00	5 161,79		46 538,21
80110	Gimnazja	810 349,00	114 431,00	0,00	695 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 881,00	2 796,00		26 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 257,00	108 409,00		599 848,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 280,00	1 486,00		52 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 931,00	1 740,00		17 191,00
80111	Gimnazja specjalne	42 290,00	5 805,73	0,00	36 484,27
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 290,00	5 805,73		36 484,27
80120	Licea ogólnokształcące	3 222 058,25	276 899,00	0,00	2 945 159,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 870,00	4 547,00		18 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 152,00	127 603,24		2 142 548,76
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	220 615,00	10 703,23		209 911,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 599,25	88 480,53		356 118,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 582,00	2 666,00		68 916,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 400,00		140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,00	7 500,00		24 064,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 940,00	2 000,00		2 940,00
4260	Zakup energii	127 760,00	23 000,00		104 760,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	299,00		1,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 000,00		760,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	3 000,00		13 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 310,00	2 000,00		310,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 966,00	2 700,00		3 266,00
80130	Szkoły zawodowe	4 405 649,00	816 527,00	60 057,94	3 649 179,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 828,00	5 440,00		64 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 892,00	124 000,00	60 057,94	2 309 949,94
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	233 700,00	15 371,00		218 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 310,00	42 128,00		415 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 036,00	8 906,00		60 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 057,00	2 800,00		21 257,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 130,00	3 130,00		4 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

4260	Zakup energii	112 451,00	11 500,00		100 951,00
4270	Zakup usług remontowych	956 445,00	573 168,00		383 277,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	1 200,00		3 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	23 000,00		60 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchovej publicznej sieci telefonicznej	3 704,00	253,00		3 451,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 234,00	1 234,00		-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	4 000,00		2 960,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542,00	397,00		1 145,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 355,00	1 938,76	0,00	12 416,24
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 355,00	1 938,76		12 416,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 555,00	10 055,00	0,00	26 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 355,00	3 855,00		5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	6 200,00		21 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 412,75	12 245,55	12 245,55	90 412,75
85395	Pozostała działalność	90 412,75	12 245,55		90 412,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 105,24		8 648,23	59 753,47
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019,72	32,09	1 525,00	10 544,72
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 970,00	6,54		2 937,91
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	525,00			518,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,38	1 634,51		10 452,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,30	288,31		1 844,61
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 439,02	215,20		1 223,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	251,80	35,72		216,08
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355,52		127,15	2 482,67
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,77		22,35	438,12
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 162,60	10 162,60		-
4079	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 793,40	1 793,40		-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	741 036,00	60 916,50	0,00	680 119,50
85410	Internaty i bursy szkolne	741 036,00	60 916,50	0,00	680 119,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00	1 800,00		9 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 787,00	47 562,00		519 225,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 890,00	3 384,50		46 505,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 250,00	5 579,00		88 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 320,00	1 333,00		12 987,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 052,00	639,00		413,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmała

4370	Opłaty z tytułu zakupu usłu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 098,00	300,00		2 798,00
4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	319,00		-
	Razem	X	1 674 145,65	553 923,49	X
	z tego: wydatki bieżące w wysokości	X	1 674 145,65	553 923,49	
	wydatki majątkowe w wysokości	X	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	4																
O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
O20	Leśnictwo	193 000,00	193 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	3 701 818,00	2 561 818,00	2 544 218,00	1 192 338,00	1 351 880,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	566 047,00	566 047,00	566 047,00	222 677,00	343 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	4 431 109,00	4 431 109,00	4 227 946,00	2 836 495,20	1 391 450,80	3 610,00	143 443,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 373,24	3 107 373,24	2 933 373,24	2 647 812,14	285 561,10	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	1 181 842,84	1 181 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 342,84	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	195 049,00	195 049,00	195 049,00	0,00	195 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	14 034 809,70	12 557 909,70	11 902 853,50	9 872 760,75	2 030 092,75	477 074,00	122 419,00	55 563,20	0,00	0,00	1 476 900,00	1 476 900,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	1 262 106,00	1 262 106,00	1 207 506,00	7 208,00	1 200 298,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	3 301 995,10	3 301 995,10	556 437,00	475 240,00	81 197,00	2 075 525,28	563 204,50	106 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 036,75	1 409 036,75	1 192 575,00	1 094 888,00	97 687,00	96 420,00	29 629,00	90 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 515 986,50	3 515 986,50	974 520,50	668 588,50	305 932,00	2 501 946,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:	37 121 673,13	34 494 773,13	26 676 025,24	19 018 007,56	7 658 017,65	5 238 675,28	1 189 315,50	308 914,27	359 342,84	822 500,00	2 626 900,00	2 626 900,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			11	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
O10			50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	O1005		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		2110	50 000,00							
		4300		50 000,00	50 000,00					
700			19 000,00	19 000,00	19 000,00					294 000,00
	70005		19 000,00	19 000,00	19 000,00					294 000,00
		2110	19 000,00							
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		17 000,00	17 000,00					
		2350								294 000,00
710			306 047,00	306 047,00	306 047,00					
	71013		48 000,00	48 000,00	48 000,00					
		2110	48 000,00							
		4300		48 000,00	48 000,00					
	71014		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		2110	2 000,00							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janek Kosmala

101

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	384 999,00						
		6050		1 100 000,00					1 100 000,00
750	75075	2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2710		2 610,00	2 610,00			2 610,00	
801	80195	2710		12 722,00	12 722,00			12 722,00	
852	85201	2320	98 579,52						
		3110		37 877,00	37 877,00				
		2320		398 321,00	398 321,00			398 321,00	
	85204	2320	230 474,76						
		3110		536 097,78	536 097,78				
		2320		202 662,00	202 662,00			202 662,00	
Ogółem				2 291 289,78	1 191 289,78			617 315,00	1 100 000,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Planowane wydatki 2012 r.								
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	z tego:									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		376 994,27	13 561,99	363 432,28	13 561,99	0,00	0,00	0,00	13 561,99	295 352,28	0,00	0,00	0,00	295 352,28	0,00	0,00	
	Program:																		
	Priorytet VI																		
	Działanie: 6.1																		
	Nazwa projektu:																		
2.1	Razem wydatki:			90 412,75	13 561,99	76 850,76	13 561,99	0,00	0,00	0,00	13 561,99	76 850,76	0,00	0,00	0,00	76 850,76	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			90 412,75	13 561,99	76 850,76	13 561,99				13 561,99	76 850,76				76 850,76			
			853																
			85395																
			4017,4019,4047,																
			4049,4117,4119,																
			4127,4129,4447,																
			4449																
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie: Akcja 1.1.																		
2.2	Razem wydatki:			55 563,20	0,00	55 563,20	55 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 563,20	0,00	0,00	0,00	55 563,20	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			55 563,20		55 563,20	55 563,20					55 563,20				55 563,20			
			801																
			80195																
			4301, 4431																
	Program:																		
	Priorytet VII																		
	Działanie: 7.1																		
	Nazwa projektu:																		
2.3	Razem wydatki:			106 828,32	0,00	106 828,32	106 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106 828,32	0,00	0,00	0,00	106 828,32	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			106 828,32		106 828,32	106 828,32					106 828,32				106 828,32			
			852																
			85295																
			3037,4017,4117,																
			4127,4177,4217,																
			4307																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmała

