

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			975 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	975 000,00
Rozchody ogółem:			4 446 525,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 446 525,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011r.**

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
710		Działalność usługowa	623 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71015	Nadzór budowlany	327 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00
750		Administracja publiczna	161 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
752		Obrona narodowa	2 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 766 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 331 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 331 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 331 000,00
852		Pomoc społeczna	22 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00
Razem:			6 228 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zakup energii	23 000,00
		Zakup usług remontowych	3 500,00
		Zakup usług pozostałych	11 800,00
		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710		Działalność usługowa	623 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00
		Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71015	Nadzór budowlany	327 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 631,00

		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 625,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 203,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 261,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,00
		Zakup energii	9 900,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zakup usług pozostałych	11 660,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 351,00
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
750		Administracja publiczna	161 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		Składki na Fundusz Pracy	530,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00
		Zakup usług pozostałych	290,00
752		Obrona narodowa	2 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 766 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000,00
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	392 500,00
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 495,00

		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	173 787,00
		Zakup środków żywności	2 000,00
		Zakup energii	67 300,00
		Zakup usług remontowych	54 300,00
		Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		Zakup usług pozostałych	47 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		Podróże służbowe krajowe	7 155,00
		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Podatek od nieruchomości	21 000,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 331 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 331 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 331 000,00
852		Pomoc społeczna	22 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00
		Składki na Fundusz Pracy	286,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 074,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 821,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 979,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 996,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	74 173,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00
		Zakup energii	7 473,00
		Zakup usług remontowych	2 438,00
		Zakup usług zdrowotnych	180,00
		Zakup usług pozostałych	23 534,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	806,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 262,00

	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 496,00
	Podróże służbowe krajowe	650,00
	Różne opłaty i składki	59,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 046,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem:		6 228 600,00
---------------	--	--------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	289 294,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 294,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 294,00
852			Pomoc społeczna	345 830,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 770,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 770,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 060,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 474,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830,00
926			Kultura fizyczna	13 246,00
	92601		Obiekty sportowe	13 246,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 246,00

Razem: 682 844,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	289 294,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 294,00
852			Pomoc społeczna	345 830,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 770,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 474,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00
926			Kultura fizyczna	13 246,00
	92601		Obiekty sportowe	13 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00

Razem:				682 844,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75045		Komisje poborowe	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
Razem				3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75045		Komisje poborowe	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
Razem				3 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011r.

Dotacje z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	694 596,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	694 596,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 330,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 266,00
750			Administracja publiczna	22 250,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 250,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 250,00
852			Pomoc społeczna	278 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	278 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00

Razem:	1 014 178,00
---------------	---------------------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00

801			Oświata i wychowanie	540 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	303 685,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 685,00
	80130		Szkoły zawodowe	236 315,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 315,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00
	85395		Pozostała działalność	28 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00

Razem:	681 100,00
---------------	------------

w tym:	
1. Dotacje przedmiotowe	0,00
2. Dotacje podmiotowe	581 100,00
3. Dotacje celowe	1 114 178,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:				121 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	81 000,00
	02001		Gospodarka leśna	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				121 000,00