



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 lipca 2012 r.

Poz. 2472

UCHWAŁA NR XV/75/2011 RADY POWIATU MILICKIEGO

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 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.) Rada Powiatu w Miliczu uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 48.332.401,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 45.332.401,08 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3.000.000.-zł
- 2) szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1) ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 49.377.439,84 zł , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 45.328.825,84 zł o w tym : z tyt. poręczeń i gwarancji udzielone przez powiat 3.547.391 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.048.614 zł
- 2) szczegółowy podział wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji zawierają załączniki Nr 2 .

§ 3.

- 1) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.045.038,76 zł, i rozchodów w kwocie 2.217.800 zł, będą środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.042.000 zł,

i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 220.838,76 zł.

- 2) przychody budżetu w wysokości 3.262.838,76 zł, rozchody w wysokości 2.217.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wykonywane przez powiat - dochody 284.000 zł Szczegółowy podział prognozowanych dochodów zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym :

- dochody 5.034.967 zł
- wydatki bieżące 5.034.967. zł .

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.138.705.-zł Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1.Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2012 w kwocie 4.748.730 zł Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dochody 1.358.632 zł wydatki bieżące 1.358.632 zł

Szczegółowy plan dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 9. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r., który zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się środki pochodzące z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy w tym : dochody Funduszu Pracy 152.600.-zł wydatki bieżące 152.600.-zł Szczegółowy plan podziału środków z Funduszu Pracy zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym : dochody 60.000.-zł wydatki bieżące 60.000.-zł Szczegółowy plan dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

- 1) ustala się rezerwę ogólną w wysokości 146.272 zł w tym :
 - rezerwa ogólna 146.272.-zł
- 2) ustala się rezerwę budżetową celową w wysokości 648.212.-zł w tym :
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 98.400.-zł
 - rezerwa celowa na zadania oświatowe 549.812.-zł w tym m.in. na : 1. świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego (art.72 KN) – kwota 8.000.-zł, 2. fundusz nagród w wysokości 20 % z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów szkół do dyspozycji Zarządu – kwota 20.000.-zł, 3. odprawy emerytalne - kwota 100.000.-zł, 4. inne zadania oświatowe – kwota 404.532.-zł, 5. stypendia Starosty od IX-XII 2011 r. – kwota 17.280.-zł.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

- kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000.-zł,
- papierów wartościowych emitowanych na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 3.042.000.-zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu :

- do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i § w ramach działów klasyfikacji,
- do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych z tym, że przeniesienie wydatków nie może doprowadzić do wykreowanego nowego wydatku majątkowego,
- zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu , oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 7.000.000.-zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15.

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Miliczu.

§ 17.

- 1) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i stanowi podstawę gospodarki finansowej powiatu w roku budżetowym 2012.
- 2) uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Osmelak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

DOCHODY NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 661 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 547 391,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 052 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	771 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	240 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 135,00
750			Administracja publiczna	414 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 371,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 061 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 058 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 058 645,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 578 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 098 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 098 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 480 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 400 815,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	20 144 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 674 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 674 542,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 512 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 357,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 957 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 957 968,00
801			Oświata i wychowanie	685 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	293 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	276 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	104 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 992,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 145 516,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 145 516,00
852			Pomoc społeczna	8 944 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 253 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 253 640,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 404 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 256 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 138 705,00
	85203		Ośrodki wsparcia	124 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	132 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	132 445,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 720,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 887,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 287,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 408,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 808,32
		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	47 808,32
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	152 600,00
	85395		Pozostała działalność	455 478,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 478,76
		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	387 156,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 321,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 507 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	478 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				45 332 401,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 287,08

majątkowe				
750			Administracja publiczna	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
majątkowe razem:				3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				48 332 401,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 287,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obrotu długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składeki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	ne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 980,00	59 980,00	59 980,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	82695		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 377 439,94	45 328 825,94	34 064 636,00	23 445 078,00	19 619 558,00	4 748 730,00	1 331 205,00	511 723,84	3 547 391,00	1 125 140,00	4 048 614,00	4 048 614,00	263 614,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPLATĄ KREDYTU W ROKU 2012

L.P.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	196 800,00
2	982	wykup innych papierów wartościowych	-	2 021 000,00
3	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	220 838,76	
4	931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	3 042 000,00	
razem			3 262 838,76	2 217 800,00

2011-11-14 HW

1 045 038,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2012

Dział	rozdział	§§	Treść	kwota	Jednostka realizująca dochody
700	70005	.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000	Starostwo Powiatowe w Miliczu
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000	
		.0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000	
		.0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000	
razem dział 700				280 000	
852	85203	.0830	wpływy z usług	4 000	Ośrodek Wsparcia w Miliczu
razem dział 852				4 000	
ogółem				284 000	

2011-11-04 HW

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jest ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI POWIATU W MILICZU NA ROK 2012 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	WYDATKI		
				Bieżące	z tego :	
					wynagrodzenia osobowe i bezosob.	poходne
.010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000	-	-
	.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe	6 000	6 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	-	-
710		Działalność usługowa	352 635	352 635	246 135	47 479
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 000	71 000	60 400	10 600
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	31 500	31 500	26 855	4 645
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	-	-
	71015	Nadzór budowlany	240 135	240 135	158 880	32 234
750		Administracja publiczna	114 371	114 371	91 074	13 270
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 371	92 371	78 074	12 120
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	13 000	1 150
754		Bezpieczeństwo publiczne	3 061 645	3 061 645	2 519 920	9 608
	75411	Komendy Powiatowe PSP(Straż)	3 058 645	3 058 645	2 519 920	9 608
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 145 516	1 145 516	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 145 516	1 145 516	-	-
852		Pomoc społeczna	140 800	140 800	13 600	949
	85203	Ośrodki wsparcia	124 800	124 800	-	-
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	16 000	16 000	13 600	949
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000	164 000	118 313	12 261
	85321	Zespoły d.s orzekania o st.niepełnosp.	164 000	164 000	118 313	12 261
ogółem			5 034 967	5 034 967	2 989 042	83 567

sporz.HW 2011-11-07

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym :		
			zlecone	własne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo		-		
.020	Leśnictwo	-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	-			
710	Działalność usługowa	-			
750	Administracja publiczna	-			
752	Obrona narodowa	-			
754	Bezpieczeństwo publiczne	-			
851	Ochrona zdrowia	-			
852	Pomoc społeczna	3 138 705		3 138 705	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-			
ogółem		3 138 705	-	3 138 705	-

2011-11-05 HW *

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych jst, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PAŃSTWA POWIATU NA ROK 2012 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp	dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80123	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej (dotyczy : Liceum profilowanego dla Dorosłych, Lider oraz TWP)	504 235
2	.010	.01009	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
3	750	75075	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
4	852	85203	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 800
5	852	85201	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. wychowanków Stowarzyszenia "Nasze Dzieci"pochodzących z naszego powiatu)	62 520
6	852	85201	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. wychowanków Stowarzyszenia "Nasze Dzieci"pochodzących z innych powiatów)	1 253 640
7	854	85403	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej (dotyczy : Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych)	2 733 535
ogółem					4 748 730

sporz HW 2011-12-12

* nie przewiduje się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI POWIATU W MILICZU NA ROK 2012 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan dochodów na 2012 rok 5	WYDATKI		
					bieżące 6	z tego :	
						wynagrodzenia osobowe i bezosob. 7	poходne 8
801			Oświata i wychowanie	104 992	104 992	72 741	13 300
	80147	2330	Biblioteki pedagogiczne	104 992	104 992	72 741	13 300
852			Pomoc społeczna	1 253 640	1 253 640	-	-
	85201	2580	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 253 640	1 253 640	-	-
ogółem				1 358 632	1 358 632	72 741	13 300

2011-11-04 HW

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			odtworzenie dróg powiatowych poprzez prowadzone remonty m.in. wymiana nakładek	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			zakup sprzętu komputerowego	80 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			zakup regaliów samojezdnych - archiwum Wydz. Kom	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			modernizacja kuchni	40 000,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00
	92695		Pozostała działalność	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			budowa zbiornika	650 000,00
Razem				3 785 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody ogółem	wydatki		
				ogółem	w tym :	
					wynagrodzenia § 4010-4170	pochodne od wynagrodzeń
853	85333	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie PUP	152 600	152 600	131 643	20 957
ogółem			152 600	152 600	131 643	20 957

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/
/75/2011 Rady Powiatu Milickiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2012

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	
		.0690	wpływy z różnych opłat	60 000	
.020			LEŚN ICTWO		60 000
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną		20 000
		4300	Nadzór nad lasami niepaństwowymi - inwentaryzacja		20 000
.010			Rolnictwo i łowiectwo		40 000
	.01009		Spółki wodne		40 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywanych prac , w tym na konserwację rowów		40 000
			razem	60 000	60 000