



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2012 r.

Poz. 762

### UCHWAŁA NR 118/XIX/11 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8d i „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 259 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 29.571.877 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 214.795 zł oraz dochody bieżące w kwocie 29.357.082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 30.389.508 zł, w tym wydatki majątkowe 1.432.333 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 28.957.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 817.631 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 817.631 zł.

**§ 4.** Określa się przychody budżetu w kwocie 2.089.955 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.272.324 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 217.740 zł;
- 2) celową na zadania związane z oświatą w wysokości - 134.752 zł;
- 3) celową na realizację programu zdrowotnego w wysokości - 10.000 zł;
- 4) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 44.200 zł.

**§ 6.** Określa się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne, według załącznika Nr 4.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku, według załącznika Nr 5.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku, według załącznika Nr 6.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, według załącznika Nr 7.

**§ 10.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, według załącznika Nr 8.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, według załącznika Nr 9.

**§ 12.** Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2012 roku przez powiat, w związku z realizacją zadań zleconych, według załącznika Nr 10.

**§ 13.** Ustala się limity dla zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 817.631 zł;
- 2) na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.272.324 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;
- 4) koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 602.534 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych, w ramach tego samego działu nie powodujących likwidacji lub powstania nowego zadania;
- 3) dokonywania zmian budżetu powiatu w granicach działu wydatków, polegających na przesunięciach między paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**§ 17.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący  
Rady Powiatu:  
*Henryk Mszyca*

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	272 715,00
			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
	02095		Pozostała działalność	272 715,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 070,00
			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	111 070,00
			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	3 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 500,00
710			Działalność usługowa	597 470,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71015		Nadzór budowlany	347 470,00
			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	347 470,00
750			Administracja publiczna	1 159 124,00
			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	119 740,00
			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	119 740,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 013 384,00
			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	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

	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	3 384,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		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	14 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
		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
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		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	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 976 900,00
		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	2 976 900,00
		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	1 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 975 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 441 255,00
		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	66 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 375 255,00
		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	6 375 255,00
758		Różne rozliczenia	14 110 012,00
		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	9 950 027,00
		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	9 950 027,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 077 791,00
		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	3 077 791,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 194,00
		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	1 082 194,00

801		Oświata i wychowanie	18 700,00
		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	18 700,00
		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	1 100,00
	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	17 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 233 500,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 500,00
		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	1 233 500,00
852		Pomoc społeczna	1 371 882,00
		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	102 334,00
		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	76,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 258,00
	85202	Domy pomocy społecznej	948 362,00
		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	242,00
	0830	Wpływy z usług	681 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	266 180,00
	85203	Ośrodki wsparcia	201 750,00
		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	201 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85204	Rodziny zastępcze	119 436,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 480,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 956,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 454,00
		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	83 054,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 400,00
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	41 400,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	85322		Fundusz Pracy	172 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	172 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	83 054,00
			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	83 054,00
		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	83 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00
			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	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
			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	450 000,00
			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	450 000,00
926			Kultura fizyczna	282 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	282 000,00
			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
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>29 357 082,00</b>
			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	83 054,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	8 795,00
			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	8 795,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso-	0,00

		wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>214 795,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>29 571 877,00</b>
		<b>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</b>	<b>83 054,00</b>

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	381986	381986	104645	87328	17317	0	277341	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	109271	109271	104645	87328	17317	0	4626	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	272715	272715	0	0	0	0	272715	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1979371	1961781	1928128	826478	110165	0	33653	0	0	0	0	17590	1759	0	0





801		Oświata i wychowanie	8897242	8277992	8269805	7321682	948123	0	8187	0	0	0	619250	619250	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1384228	1384228	1382125	1307221	74904	0	2103	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	512231	512231	511350	481357	29993	0	881	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4575888	3956638	3953638	3491513	462125	0	3000	0	0	0	619250	619250	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2159274	2159274	2157324	1852777	304547	0	1950	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	200860	200860	200607	188614	11993	0	253	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	64761	64761	64761	200	64561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	17000	17000	17000	12000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	17000	17000	17000	12000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2610300	2610300	1795584	1329830	465754	188144	626572	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	386803	386803	213815	87221	126594	92944	80044	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1138610	1138610	1136610	829930	306680	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	88495	88495	88495	88495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	648244	648244	8839	1839	7000	95200	544205	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	348148	348148	347825	322345	25480	0	323	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1649005	1649005	1563951	1427374	136577	0	2000	83054	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96455	96455	96455	94267	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1552550	1552550	1467496	1333107	134389	0	2000	83054	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2649514	2190021	2185140	1831113	354027	0	4881	0	0	0	459493	459493	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1840297	1380804	1377123	1114145	262978	0	3681	0	0	0	459493	459493	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	795818	795818	794618	716968	77650	0	1200	0	0	0	0	0	0	0

		w tym poradnie specjalistyczne														
	85495	Pozostała działalność	13399	13399	13399	0	13399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
	90095	Pozostała działalność	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571200	571200	30000	5000	25000	541200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	191200	191200	0	0	0	191200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	30000	30000	30000	5000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	657179	657179	656526	305031	351495	0	653	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	627179	627179	626526	300031	326495	0	653	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	30000	30000	30000	5000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>25425498</b>	<b>23999165</b>	<b>21496885</b>	<b>16475388</b>	<b>5021497</b>	<b>729344</b>	<b>1194504</b>	<b>83054</b>	<b>0</b>	<b>495378</b>	<b>1426333</b>	<b>1426333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2981300	2975300	2818700	2592300	226400	0	156600	0	0	0	6000	6000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2981300	2975300	2818700	2592300	226400	0	156600	0	0	0	6000	6000	0	0
851		Ochrona zdrowia	1233500	1233500	1233500	0	1233500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1233500	1233500	1233500	0	1233500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	201600	201600	201200	107070	94130	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	201600	201600	201200	107070	94130	0	400	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41400	41400	41400	35000	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41400	41400	41400	35000	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>4964010</b>	<b>4958010</b>	<b>4800360</b>	<b>3160355</b>	<b>1640005</b>	<b>0</b>	<b>157650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Kredyty Paragraf 952	2 089 955,00	
2.	Spląty kredytów Paragraf 992		1 112 405,00
3.	Pożyczki		
4.	Spląty pożyczek Paragraf 992		159 919,00
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
6.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
7.	Splata pożyczek udzielonych		
8.	Udzielone pożyczki		
9.	Prywatyzacja majątku jst		
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
11.	Lokaty		
12.	Papiery wartościowe (obligacje)		
13.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
14.	Inne źródła (wolne środki)		
15.	Rozchody z tytułu rozliczeń		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 089 955,00</b>	<b>1 272 324,00</b>
	<b>Dochody</b>	<b>29 571 877,00</b>	
	<b>Wydatki</b>		<b>30 389 508,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>31 661 832,00</b>	<b>31 661 832,00</b>

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80120	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Pajęcznie	1 300 000	619 250		619 250	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Dokumentacja	17 590	17 590	8 795		A. B. 8 795		Starostwo

			techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 3515 E Strzelce Wielkie - Wiewiec (dł. 5,3 km)					C.		Powiatowe
3.	854	85403	XI rata za budynek	894 860	44 743	44 743		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4.	854	85403	Budowa szybu windowego i klatki schodowej oraz montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie	800 000	414 750	216 369	198 381	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5.	900	90004	Zakup ciągnika wraz z ramieniem, głowicą do gałęzi oraz czołowym ładowniczem	330 000	330 000	330 000				Starostwo Powiatowe
6.	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	6 000	6 000			A. 6 000 B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
<b>RAZEM ZADANIA</b>				<b>3 348 450</b>	<b>1 432 333</b>	<b>599 907</b>	<b>817 631</b>	<b>A. 6 000 B. 8 795 C.</b>		

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (5+6)	z tego:		Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>			<b>21 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000	21 000		21 000	21 000			21 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>347 470</b>	<b>347 470</b>		<b>347 470</b>	<b>347 470</b>	<b>650</b>	<b>296 945</b>	<b>49 875</b>	
	71015	Nadzór budowlany	347 470	347 470		347 470	347 470	650	296 945	49 875	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 740</b>	<b>133 740</b>		<b>133 740</b>	<b>133 740</b>		<b>129 040</b>	<b>4 700</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 740	119 740		119 740	119 740		119 540	200	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000	14 000		14 000	14 000		9 500	4 500	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000	4 000			4 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 981 300</b>	<b>2 975 300</b>	<b>6 000</b>	<b>2 981 300</b>	<b>2 975 300</b>	<b>156 600</b>	<b>2 592 300</b>	<b>226 400</b>	<b>6 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 981 300	2 975 300	6 000	2 981 300	2 975 300	156 600	2 592 300	226 400	6 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 233 500</b>	<b>1 233 500</b>		<b>1 233 500</b>	<b>1 233 500</b>			<b>1 233 500</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 500	1 233 500		1 233 500	1 233 500			1 233 500	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>201 600</b>	<b>201 600</b>		<b>201 600</b>	<b>201 600</b>	<b>400</b>	<b>107 070</b>	<b>94 130</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	201 600	201 600		201 600	201 600	400	107 070	94 130	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>		<b>41 400</b>	<b>41 400</b>		<b>35 000</b>	<b>6 400</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 400	41 400		41 400	41 400		35 000	6 400	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>4 964 010</b>	<b>4 958 010</b>	<b>6 000</b>	<b>4 964 010</b>	<b>4 958 010</b>	<b>157 650</b>	<b>3 160 355</b>	<b>1 640 005</b>	<b>6 000</b>



**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (5+6)	z tego:		Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>9 300</b>	<b>2 700</b>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000		12 000	12 000		9 300	2 700	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>9 300</b>	<b>2 700</b>	

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 795</b>	<b>8 795</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 795	8 795
		b) dochody i wydatki majątkowe	8 795	8 795
		Urząd Gminy Strzelce Wielkie par. 6300	8 795	8 795
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 694</b>	<b>221 694</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 258	102 258
		b) dochody i wydatki bieżące	102 258	102 258
		Dotacje celowe z innych powiatów na RDDziecka	102 258	102 258
	85204	Rodziny zastępcze	119 436	119 436
		b) dochody i wydatki bieżące	119 436	119 436
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze	93 480	93 480
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze	25 956	25 956
		<b>OGÓLEM</b>	<b>230 489</b>	<b>230 489</b>

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Dotacja celowa §	Dotacja podmiotowa §	Kwota dotacji na 2012 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	852/85201	Powiaty	2320		92 944	wydatki bieżące
2.	852/85204	Gminy	2310		14 400	wydatki bieżące
3.	852/85204	Powiaty	2320		80 800	wydatki bieżące
4.	921/92109	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki		2480	350 000	wydatki bieżące
5.	921/92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna		2480	191 200	wydatki bieżące
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>729 344</b>	

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR I WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 ROKU**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody
1	2	3	5	5
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>450 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000
			a) dochody bieżące	450 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>450 000</b>
<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Planowane wydatki
1	2	5		5
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>450 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>450 000</b>
	90095	Pozostała działalność		120 000
		a) wydatki bieżące, w tym:		120 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		330 000
		b) wydatki majątkowe, w tym:		330 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 000
		<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>450 000</b>

**Załącznik nr 10**  
do uchwały nr 118/XIX/11  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT W 2012 ROKU  
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	229 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	226 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000