Uchwała Budżetowa
Powiatu Suskiego na 2012 rok
Nr ……
Rady Powiatu Suskiego
z dnia……...

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 119.2011
Zarządu Powiatu Suskiego
z dnia 14 listopada 2011 r.

P R O J E K T

w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c i d, pkt. 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zmiany: Dz. U. 2002 nr 23 poz. 220, Dz. U. 2002 nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 nr 113 poz. 984, Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1688, Dz. U. 2002 nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2002 nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 nr 102 poz. 1055, Dz. U. 2007 nr 173 poz. 1218, Dz. U. 2008 nr 180 poz. 1111, Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458, Dz. U. 2009 nr 92 poz. 753, Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, Dz. U. 2010 r. nr 106 poz. 675, Dz. U. 2010 r. nr 40 poz. 230, Dz. U. 2011 r. nr 21 poz. 113), art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 zmiany: Dz. U. 2010 nr 28 poz.146, Dz. U. 2010 nr 123 poz. 835, Dz. U. 2010 nr 152 poz.1020, Dz. U. 2010 nr 96 poz. 620, Dz. U. 2010 nr 238 poz.1578, Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1726)

Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **79 168 312,24 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 68 806 594,68 zł
b) dochody majątkowe 10 361 717,56 zł

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	PLAN NA 2012 ROK
1	2	3
010	**Rolnictwo i Łowiectwo**	**903 548,00**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	903 548,00
	- dochody bieżące	
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
2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 893,00
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 655,00
020	**Leśnictwo**	**1 000,00**
02001	Gospodarka leśna	1 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
600	**Transport i łączność**	**5 291 797,56**
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 291 797,56
	- dochody majątkowe	

6207	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	4 291 797,56
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**241 105,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 105,00
	- dochody bieżące	
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	86 005,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
710	**Działalność usługowa**	**1 150 215,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	723 200,00
	- dochody bieżące	
0830	Wpływy z usług	700 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200,00
71015	Nadzór budowlany	404 015,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	404 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
750	**Administracja publiczna**	**846 944,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	216 649,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 649,00
75020	Starostwa powiatowe	610 295,00
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0830	Wpływy z usług	595 295,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75045	Komisje poborowe	20 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
752	**Obrona narodowa**	**4 000,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	- dochody bieżące	
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**	**3 122 060,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 122 060,00
	- dochody bieżące	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 122 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 754 740,00**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 045 000,00
	- dochody bieżące	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 709 740,00
	- dochody bieżące	
0010	Podatek doch. od osób fizycznych	9 509 740,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**40 524 072,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 586 553,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 586 553,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 294 372,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 294 372,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	- dochody bieżące	
0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	443 147,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	443 147,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 861 589,67**
80120	Licea ogólnokształcące	873 139,00
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 090,00
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	99 309,00
0830	Wpływy z usług	159 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 580,00
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	485 061,00
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	85 599,00
80130	Szkoły zawodowe	988 450,67
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 530,00
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	191 039,00
0830	Wpływy z usług	330,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
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	692 227,99
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	18 323,68

851	**Ochrona zdrowia**	**1 782 592,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecznia zdrowotnego	1 782 592,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 592,00
852	**Pomoc społeczna**	**5 075 130,02**
85201	Placówki opiekuńczo - wyuchowawcze	45 840,00
	- dochody bieżące	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	45 840,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 400 300,00
	- dochody bieżące	
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	4 950,00
0830	Wpływy z usług	1 826 550,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 518 200,00
85203	Ośrodki wsparcia	328 680,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 680,00
85204	Rodziny zastępcze	3 000,00
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	283 634,79
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
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	232 589,57
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	41 045,22
	- dochody majątkowe	
6207	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	3 400,00
6209	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	600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 675,23
	- dochody bieżące	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 675,23
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**417 454,67**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 800,00
	- dochody bieżące	

2110	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 800,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	- dochody bieżące	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celoweych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	264 654,67
	- dochody bieżące	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	193 000,00
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	71 654,67
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**901 904,32**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawacze	37 100,00
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
0830	Wpływy z usług	37 000,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
85410	Internaty i bursy szkolne	294 230,00
	- dochody bieżące	
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	4 230,00
0830	Wpływy z usług	290 000,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	438 574,32
	- dochody bieżące	
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	6 274,32
0830	Wpływy z usług	429 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000,00
	- dochody bieżące	
0830	Wpływy z usług	110 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 156 420,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 065 920,00
	- dochody majątkowe	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celoweych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 065 920,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 500,00
	- dochody bieżące	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133 740,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 740,00
	- dochody bieżące	
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	126 310,00
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	7 430,00
Razem:		**79 168 312,24**

w tym:	
- dochody bieżące:	**68 806 594,68**
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	2 653 789,13
-dochody majątkowe:	**10 361 717,56**
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	4 295 797,56

§ 2

1. Ustala się **wydatki** budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **88 302 545,07 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 68 806 594,68 zł

b) wydatki majątkowe 19 495 950,39 zł

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN NA 2012 ROK
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**903 548,00**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	903 548,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**903 548,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	893 548,00
020	**Leśnictwo**	**332 290,00**
02001	Gospodarka leśna	1 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**1 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	331 290,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**331 290,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	331 290,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 290,00
600	**Transport i łączność**	**17 052 030,39**
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 135 030,39
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**3 000 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00
	- wydatki majątkowe	**13 135 030,39**
	w tym:	
	inwestycja	
	-odnowa nawierzchni	1 500 000,00
	- remont cząstkowy	600 000,00
	-przebudowa mostów	400 000,00
	-przebudowa przepustów	315 000,00

	-bariery energochłonne	100 000,00
	- budowy chodnika II etap	755 000,00
	- przebudowa drogi K 1677 Zubrzyca - Łętownia - projekt współfinansowy ze środków bezzwrotnych - Priorytet IV MRPO Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego kwota 4 291 797,56 (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst)	9 465 030,39
60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
	W tym:	
	- wydatki majątkowe	**300 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- budowa chodników dopłaty	300 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	617 000,00
	W tym:	
	-wydatki majątkowe	**617 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- osłona przeciwosuwiskowa	494 000,00
	- usuwanie szkód powodziowych na drogach powiatowych	123 000,00
630	**Turystyka**	**7 500,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**3 500,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
63095	Pozostała działalność	4 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**4 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 100,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 100,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**40 100,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 100,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100,00
710	**Działalność usługowa**	**1 863 100,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**23 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 436 100,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**1 416 100,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 416 100,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386 100,00
	-wydatki majątkowe	**20 000,00**
	w tym:	

	zakupy inwestycyjne	
	- zakup kserokopiarki oraz komputerów wraz z oprogramowaniem	20 000,00
71015	Nadzór budowlany	404 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**404 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	402 126,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 138,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 988,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874,00
750	**Administracja publiczna**	**7 537 637,65**
75011	Urzędy wojewódzkie	809 934,59
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**809 934,59**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	809 934,59
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 680,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 254,00
75019	Rady powiatów	256 396,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**256 396,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 396,00
75020	Starostwa powiatowe	6 391 307,06
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**6 361 307,06**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 338 307,06
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 640,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 156 666,57
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	-wydatki majątkowe	**30 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- rozbudowa infrastruktury sieciowej i telekomunikacyjnej + urządzenia	30 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**20 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00
75095	Pozostała działalność	60 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**60 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
752	**Obrona narodowa**	**4 000,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**4 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 199 550,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 180 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**3 150 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 948 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 278,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 722,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00
	-wydatki majątkowe	**30 000,00**
	w tym:	
	zakupy inwestycyjne	
	- dofinansowanie do zakupu samochodu	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 550,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**19 550,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 550,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 550,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 098 016,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**850 000,00**
	w tym:	
	(6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	248 016,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**248 016,00**
	w tym:	
	(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	248 016,00
758	**Różne rozliczenia**	**935 328,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	935 328,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**935 328,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	935 328,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 328,00
801	**Oświata i wychowanie**	**28 498 379,87**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	484 188,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**484 188,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	482 988,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 715,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 273,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
80111	Gimnazja specjalne	401 098,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**401 098,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 698,00
	w tym:	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 051,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 647,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 908 924,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**9 908 924,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 082 886,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 298,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 487 588,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	249 743,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 635,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	570 660,00
80123	Licea profilowane	954 378,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**954 378,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	953 558,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 479,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 079,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00
80130	Szkoły zawodowe	16 200 873,87
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**16 160 873,87**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 121 931,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 499,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 432,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	1 203 619,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 938,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	814 385,87
	-wydatki majątkowe:	**40 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- przebudowa SSM w ZS Dańkowski	40 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	137 025,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**137 025,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 825,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 127,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 698,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 138,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**149 138,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 138,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 138,00
80195	Pozostała działalność	262 755,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**262 755,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 014,00
	w tym:	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 414,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 741,00
851	**Ochrona zdrowia**	**2 002 592,00**
85111	Szpitale ogólne	220 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**20 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	-wydatki majątkowe:	**200 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- modernizacja oddziałów szpitalnych	175 000,00
	- modernizacja drogi wokół szpitala	25 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 592,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 782 592,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 782 592,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 592,00
852	**Pomoc społeczna**	**8 949 816,49**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	301 308,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**301 308,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	274 308,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 432 100,00
	w tym:	
	-wydatki bieżące:	**5 432 100,00**
	W tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 520 100,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 300,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	900 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	328 680,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**328 680,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	328 680,00
85204	Rodziny zastępcze	1 416 167,76
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 416 167,76**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 808,80
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 608,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134 830,96
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	39 528,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**8 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 018,73
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**884 018,73**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	647 845,94
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 975,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 870,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 066,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	234 106,79
	-wydatki majątkowe:	**4 000,00**
	w tym:	
	zakupy inwestycyjne	
	- zakup komputerów (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst)	4 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	575 542,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**565 542,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	564 042,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 564,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 478,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	-wydatki majątkowe:	**10 000,00**
	w tym:	
	zakupy inwestycyjne	
	- zakup serwera	10 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 697 718,67**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**120 012,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	120 012,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 898,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**279 898,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	278 565,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 021,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 544,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 297 808,67
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 297 808,67**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 214 649,09
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 592,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 057,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	80 659,58
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 031 918,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	681 149,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**681 149,00**
	w tym:	

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	679 699,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 880,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 819,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 312,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**253 312,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 447,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 549,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 898,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	61 765,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 442,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 191 442,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 190 742,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 289,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 453,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 009 710,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**980 710,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	978 510,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 113,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 397,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	- wydatki majątkowe	**29 000,00**
	w tym:	
	zakupy inwestycyjne	
	- zakup chłodziarki i magla	29 000,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 936 326,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 921 326,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 872 326,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 016,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 310,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	w tym:	
	- wydatki majątkowe	**15 000,00**
	w tym:	
	zakupy inwestycyjne	
	- zakup piekarnika trzykomorowego	15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**28 000,00**
	w tym:	
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	306 120,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**306 120,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 120,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 424,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 696,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 560 962,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**2 560 962,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	2 560 962,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 660,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**25 660,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 660,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 660,00
85495	Pozostała działalność	39 237,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**39 237,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 540,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 540,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 697,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 156 420,00**
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**50 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 065 920,00
	W tym:	
	-wydatki majątkowe:	**5 065 920,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	-wykonanie instalacji solarnej w powiecie suskim	5 065 920,00
90095	Pozostała działaność	40 500,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**40 500,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 500,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**412 600,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 600,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**219 600,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	44 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	148 600,00
92116	Biblioteki	105 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**105 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	105 000,00

92118	Muzea	5 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**5 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**3 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
92195	Pozostała działalność (promocja powiatu)	80 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**80 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**580 000,00**
92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**500 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**80 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	37 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
RAZEM		**88 302 545,07**

w tym:	
- wydatki bieżące:	**68 806 594,68**
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	2 781 488,24
-wydatki majątkowe:	**19 495 950,39**
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	9 469 030,39

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 9 134 232,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   - zaciągniętych kredytów w kwocie 9 134 232,83 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 338 636,83 zł
   i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 204 404,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK
1. DOCHODY OGÓŁEM	**79 168 312,24**
2. WYDATKI OGÓŁEM	**88 302 545,07**
3. Wynik (1-2) - deficyt	-9 134 232,83
4. PRZYCHODY BUDŻETU **z tego:**	**14 338 636,83**
- kredyty	14 338 636,83
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00
5. ROZCHODY BUDŻETU **z tego:**	**5 204 404,00**
- spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 204 404,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
   1. Kredytów zaciągniętych w roku 2012 na kwotę 14 338 636,83 zł
      a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 9 134 232,83 zł
      b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 5 204 404,00 zł

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **800 000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **135 328,00 zł**

§ 5

Z dochodów i wydatków Budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**10 000,00**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	
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	
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00
	W tym: **wydatki bieżące** W tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		**10 000,00** 10 000,00 10 000,00
020	**Leśnictwo**	**1 000,00**	**1 000,00**
02001	Gospodarka leśna	1 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	
02001	Gospodarka leśna		1 000,00
	W tym: **wydatki bieżące** w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		**1 000,00** 1 000,00

	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 100,00**	**40 100,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 100,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 100,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**40 100,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 100,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 100,00
710	**Działalność usługowa**	**450 200,00**	**450 200,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		23 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**23 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 000,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 200,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		23 200,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**23 200,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 200,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 200,00
71015	Nadzór budowlany	404 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 000,00	
71015	Nadzór budowlany		404 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**404 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		402 126,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 138,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 988,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 874,00
750	**Administracja publiczna**	**236 649,00**	**236 649,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	216 649,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 649,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		216 649,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**216 649,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		216 649,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 649,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	

75045	Kwalifikacja wojskowa		20 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**20 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 600,00
752	**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**4 000,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	
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	
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**4 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 122 000,00**	**3 122 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 122 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 122 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 122 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**3 122 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 920 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 523 278,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 722,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**1 782 592,00**	**1 782 592,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 592,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 592,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 782 592,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**1 782 592,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 782 592,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 782 592,00
852	**Pomoc społeczna**	**336 680,00**	**336 680,00**
85203	Ośrodki wsparcia	328 680,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 680,00	
85203	Ośrodki wsparcia		328 680,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**328 680,00**
	w tym:		
	(2) dotacje na zadania bieżące		328 680,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 000,00
	W tym:		

	wydatki bieżące		**8 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 800,00**	**112 800,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 800,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 800,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		112 800,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**112 800,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		112 800,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500,00
RAZEM		**6 096 021,00**	**6 096 021,00**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI (DOTACJE)
1	2	3	4
852	**Pomoc społeczna**	**45 840,00**	**45 840,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 840,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		45 840,00
	w tym:		
	wydatki bieżące		**45 840,00**
	w tym:		
	(2) dotacje na zadania bieżące		45 840,00
OGÓŁEM DOTACJE		**45 840,00**	**45 840,00**

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, wydatki na finansowanie zadań Powiatu Suskiego w zakresie ochrony środowiska:

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
900 90019 § 0690	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	**85 000,00**	
900 90019 § 0570	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	**5 500,00**	
900 90002 § 4300	Program usuwania wyrobów zawierających azbest		**50 000,00**
900 90095 § 4300	Obserwacja zjawisk masowych		**5 000,00**
900 90095 § 4210 § 4300	Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami, propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju, przeterminowane leki		**15 000,00**
900 90095 § 4210	Edukacja ekologiczna		**15 000,00**
900 90095 § 4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		**5 500,00**

§ 6

Informacja o dochodach odprowadzanych do Budżetu Państwa z zadań zleconych na 2012 r.

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ parfagraf	NAZWA	PLAN NA 2012 ROK
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**460 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	311 475,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 975,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
710	**Działalność usługowa**	**300,00**
71015	Nadzór budowlany	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
OGÓŁEM		**461 500,00**

§ 7

Wydatki Budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w 2012 r. w łącznej kwocie 6 922 089,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 8

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia" zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia" w łącznej kwocie 500 000,00 zł w tym:
   a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do cen jednostkowych biletów

§ 9

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do dokonywania:
   1) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy
   2) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami, w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
   1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, jednostek
      - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
   3) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu 9 134 232,83 zł
   4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Suskiego
z dnia …….

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**		**300 000,00**	
	60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa na wspieranie inwestycji w zakresie budowy chodników	300 000,00	
630		**Turystyka**			**4 000,00**
	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		4 000,00
801		**Oświata i wychowanie**			**1 453 362,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		249 743,00
	80130	Szkoły zawodowe	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		1 203 619,00
851		**Ochrona zdrowia**		**220 000,00**	
	85111	Szpitale ogólne	dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ "profilaktyka raka piersi"	20 000,00	
	85111	Szpitale ogólne	dotacja celowa na wspieranie inwestycji w zakresie modernizacji oddziałów ZOZ-u	200 000,00	
852		**Pomoc społeczna**		**43 680,00**	**1 459 308,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	43 680,00	
			dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka		230 628,00
	85202	Domy pomocy społecznej	dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej		900 000,00

	85203	Ośrodki wsparcia	dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej		328 680,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**62 472,00**	**57 540,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej	62 472,00	57 540,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**2 622 727,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		61 765,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		2 560 962,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**146 500,00**	**15 500,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		12 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	31 500,00	
	92116	Biblioteki	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	105 000,00	
	92118	Muzea	dotacje celowe (bieżące) na pomoc finansową dla j.s.t w zakresie realizacji jej zadań bieżących	5 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe na wspieranie remontów z zakresu ochrony zabytków		3 000,00
	92195	Pozostała działalność	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	5 000,00	

926		**Kultura fizyczna i sport**		**524 500,00**	**12 500,00**
	92601	Obiekty sportowe	dotacja przedmiotowa na dopłaty do biletów na basen	500 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		12 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	24 500,00	
RAZEM DOTACJE				**1 297 152,00**	**5 624 937,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……..
Rady Powiatu Suskiego
z dnia ……..

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "KRYTA PŁYWALNIA" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA 2012 ROK

DZIAŁ-rozdział	NAZWA	KWOTA W ZŁ
926	**Kultura fizyczna i sport**	
92601	Obiekty sportowe	
PRZYCHODY		
I	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**0,00**
II	**Przychody ogółem** **w tym:**	**1 948 320,00**
	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	40 104,00
	Wpływy z usług	1 408 216,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	500 000,00
Razem I + II		**1 948 320,00**
WYDATKI		
I	**Wydatki ogółem**	**1 775 662,00**
	w tym: wydatki bieżące	1 775 662,00
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 035 945,00
II	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**172 658,00**
Razem I + II		**1 948 320,00**