

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
2010 ROK

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 218 372
			Starostwo	5 470 523
			Pozostałe jednostki	1 747 849
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000
		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	320 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330 000
710			Osobliwość usługowa	600
	71015		Nadzór budowlany	600
		0920	Pozostałe odsetki	600
750			Administracja Publiczna	88 600
	75020		Starostwa Powiatowe	88 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000
	75411		Komendy powiatowe Państwnej Straży Pożarnej	65 000
		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	54 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 923
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 923
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 923
801			Oświata i Wychowanie	930 854
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	146 100
		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	3 600
		0830	Wpływy z usług	115 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
	80110		Gimnazja	1 250
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
	80120		Licea ogólnokształcące	283 263
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550
		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	113 083
		0830	Wpływy z usług	48 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 670
	80130		Szkoły zawodowe	131 050
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900
		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	74 250
		0920	Pozostałe odsetki	10 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 600
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	76 000
		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	5 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
852			Pomoc Społeczna	689 854
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	490 644
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 924
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	48 700
		0830	Wpływy z usług	196 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 218 372
		0920	Pozostałe odsetki	5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 120
	85204		Rodziny zastępcze	105 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 000
		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	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500
		0830	Wpływy z usług	2 500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	710
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 800
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 800
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 800
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	98 942
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 622
		0830	Wpływy z usług	28 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 220
		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	2 800
		0920	Pozostałe odsetki	2 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	55 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	49 700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
		0920	Pozostałe odsetki	3 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000

PRZESYŁAJĄCY
 Rady Powiatu Wąbrzeńskiego
Andrzej Lipiński

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego i na tej podstawie ustalone zostały plany finansowe. Pełny wykaz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu i koszty realizacji zadań przedstawia Załącznik nr 1 do części opisowej o wydatkach.

W projekcie budżetu na 2010 rok zostały zawarte elementy budżetu zadaniowego, zawierające wycenę zadań oszacowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa. Pełny wykaz zadań planowanych do realizacji w 2010 roku zawierają załączniki odpowiednio od nr 2 do nr 27 do części opisowej o wydatkach.

Koszty zadań oszacowane przez poszczególne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu mieszczą się w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **10.000 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na realizację poniższych zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniczych na potrzeby rolnictwa :

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Prawo geodezyjne i kartograficzne),
- modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 20 do części opisowej o wydatkach.

Dział 020 Leśnictwo **86.700 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów osób, które w roku 2003 dokonały zalesienia gruntów.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 17 do części opisowej o wydatkach.

Dział 600 Transport i łączność **5.953.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 2.618.000 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 3.335.000 zł. W ramach wydatków bieżących planowane są do realizacji następujące zadania:

- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- wycinanie, przycinanie drzew i krzewów,
- ubezpieczenie dróg,
- bieżące utrzymanie dróg (remonty cząstkowe),
- przeglądy mostów,
- bieżące remonty mostów, przepustów, murów oporowych, rowów odwadniających,
- remont poboczy, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 300.000 zł dotyczy usuwania skutków klęsk żywiołowych – szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela nr 3 do Uchwały.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 1 do części opisowej o wydatkach.

Dział 630 Turystyka **3.000 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym, w tym objęte Patronatem Honorowym.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 18 do części opisowej o wydatkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **443.120 zł**

W budżecie na 2010 rok zaplanowane zostały w tym dziale :

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów
- koszty związane z obrotem nieruchomości Skarbu Państwa
- opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
- koszty postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

- koszty postępowań dotyczące przyznania na własność działki dożywotniej i gruntu pod budynkami (ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin),
 - koszty związane z zaspokajaniem roszczeń „zabuzań”,
 - koszty odszkodowań, do których zobowiązany będzie Wojewoda w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wydawanych przez organy administracji stopnia podstawowego,
 - inne koszty dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu (nie na wniosek strony),
 - koszty ustalonych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
 - koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.
- Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 20 do części opisowej o wydatkach.

Dział 710 Działalność usługowa 856.780 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 135.000 zł
 - na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym informatyzacja części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków wg harmonogramu opracowania map ewidencyjnych w postaci numerycznej oraz założenia komputerowych baz ewidencyjnych rejestru budynków i lokali w latach 2001-2010 na Dolnym Śląsku). Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUDP). Zakładanie osnów szczegółowych, zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej 50.000 zł
 - na zlecenia wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa, wyrysów i wypisów z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz innych opracowań geodezyjno-kartograficznych wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 20.000 zł
 - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 651.780 zł
- Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 3, 24 do części opisowej o wydatkach.

Dział 750 Administracja publiczna 12.747.985 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych dla tej części urzędników Starostwa Powiatowego, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 478.306 zł
 - wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością Rady Powiatu. Przewidziane są w tej kwocie wypłaty diet dla 29 radnych powiatu oraz wydatki na funkcjonowanie Rady. 424.224 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jakim jest Starostwo Powiatowe w tym : wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe tj. podróże służbowe, materiały biurowe, składki i opłaty, utrzymanie nieruchomości przy Al. Wyzwolenia 20,22,22a,24. W rozdziale tym założono realizację wydatków inwestycyjnych na kwotę 10.500 zł. W ramach tej kwoty zakupiony będzie sprzęt dla wydziałów Starostwa 11.635.695 zł
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Czynności z tym związane trwać będą od 08 lutego do kwietnia 2010 r. W planie przewidziano wypłaty dla komisji lekarskiej, dla pracowników do zakładania ewidencji wojskowej, określenia zdolności do czynnej służby wojskowej i wydawanie książeczek wojskowych oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich 64.000 zł
 - wydatki związane z promocją powiatu, tj. publikacją materiałów promocyjnych powiatu, sponsoringiem wydarzeń zewnętrznych, (dożynki, konkurs agroturystyczny), ogłoszeniami promocyjnymi w mediach. W rozdziale tym zaplanowano również opłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich 145.760 zł
- Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 2, 4-10, 12-21 do części opisowej o wydatkach.

Dział 752 Obrona narodowa 1.800 zł

Kwota 1.800 zł jest zaplanowana w wysokości otrzymanej dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej tj. przeprowadzenie szkolenia akcji kurierskiej.
Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 14 do części opisowej o wydatkach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.954.867 zł
Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
- organizację przez Komendy powiatowe policji spotkań i turniejów mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu	9.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8.676.867 zł
- kontynuacja inwestycji: Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze	2.250.000 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń obrony cywilnej	3.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami	16.000 zł
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 14, 21, 23 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.298.616 zł
W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w Banku BGŻ S.A., BZ WBK, BOŚ o/Wrocław kredytów. Kwota ta wynika z podpisanych z bankami umów kredytowych	
Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 5 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 758 Różne rozliczenia	1.311.864 zł
Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) kwota	
	208.200 zł
Rezerwa ogólna przeznaczona na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu kwota	
	500.000 zł
Rezerwa przeznaczona jest na realizację programów w ramach środków europejskich	
	500.000 zł
Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona w wysokości do 1% wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu oraz wydatków inwestycyjnych kwota	
	103.664 zł
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 4, 5, 18 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	49.868.064 zł
Założenia dotyczące reorganizacji jednostek oświatowych zaplanowane do realizacji w roku 2009 zostały wykonane i powstała nowa sieć szkół w powiecie wałbrzyskim.	
Planowane w tym dziale wydatki obejmują	
- Szkoły podstawowe specjalne w tym:	4.497.586 zł
- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Orkana 55 w Wałbrzychu	
- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	
- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle	
- Zespół Szkół Specjalnych	
- Dotacje dla szkół niepublicznych (Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)	
- Gimnazja	2.292.697 zł
Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych, organem prowadzącym dla Gimnazjum Nr 12 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 13 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 jest Powiat Wałbrzyski.	
- Gimnazja specjalne w tym:	4.587.722 zł
- Gimnazjum specjalne (10) przy Zespole Szkół Specjalnych	
- Gimnazjum specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	
- Gimnazjum specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	
- Gimnazjum specjalne (14) przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	
- Gimnazjum specjalne przy Zespole Szkół Nr 4	
- Dotacje dla szkół niepublicznych (Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)	

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Licea ogólnokształcące** w tym: 15.434.919 zł

- Zespół Szkół Nr 1 (I O)
- Zespół Szkół Nr 2 (II LO)
- III Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Nr 4 (IV LO)
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
- Dotacje dla szkół niepublicznych

(Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów. W tym rozdziale zaplanowano też wydatki inwestycyjne w wysokości 1.031.414 zł, w całości finansowane z dochodów własnych powiatu, zgodnie z Tabelą nr 3 do Uchwały.

- **Licea ogólnokształcące specjalne** 748.996 zł

- Zespół Szkół Nr 4

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Licea profilowane** w tym: 527.206 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
- Zespół Szkół Nr 7
- Zespół Szkół Nr 8
- Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
- Dotacje dla szkół niepublicznych

(Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik nr 1 do części opisowej o wydatkach)

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Szkoły zawodowe** w tym: 15.753.090 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
- Zespół Szkół Nr 7
- Zespół Szkół Nr 8
- Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
- Dotacje dla szkół niepublicznych

(szczegóły wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Szkoły zawodowe specjalne** w tym: 1.545.691 zł

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** 2.431.681 zł
- **Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego**

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Pozostała działalność** 2.048.476 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały na:

- ewentualną korektę przyznanej Powiatowi Wałbrzyskiemu subwencji oświatowej In minus, mogącą wynikać z uchwalenia Budżetu Państwa na rok 2010 przez Sejm
- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z Okazji Dnia Edukacji Narodowej
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy
- wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości
- wydatki związane z nauczaniem indywidualnym
- wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę nauczycieli
- wydatki związane z wykonaniem remontów w razie konieczności spowodowanych zdarzeniami losowymi (np: ulewne deszcze, wichury), wnioski na usuwanie skutków powodzi
- wydatki związane z niedoszacowaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych
- wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
- wydatki związane z wypłatą świadczeń zdrowotnych dla pracowników oświaty
- wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący ma obowiązek zaplanować w swoim budżecie środki odpowiadające 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te przeznacza się na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 18, 21, 27 do części opisowej o wydatkach.

Dział 851 Ochrona zdrowia 7.127.245 zł

Kwota 7.047.245 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Środki na ten cel zapewnia budżet państwa.

Kwota 80.000 zł są to środki zabezpieczone w budżecie Miasta Wałbrzycha, na realizację zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki 5, 25 do części opisowej o wydatkach.

Dział 852 Pomoc społeczna 17.783.504 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:

8.979.344 zł

- Dom Małego Dziecka
- Dom Dziecka Nr 2
- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju
- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów, zakup żywienia, ubrań dla dzieci, pomocy szkolnych, wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy dziecka, na koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu wałbrzyskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach.

Aktualną liczbę miejsc, przebywających dzieci w domach dziecka oraz stan zatrudnienia przedstawia poniższe zestawienie (zestawienie zawiera dane na dzień 26.10.2009 rok)

1. Dom Małego Dziecka 39 miejsc

przebywa 34 dzieci
Zatrudnienie: 22 pracowników merytorycznych, 3 pracowników administracyjno-księgowych,
13 pracowników obsługi

2. Dom Dziecka nr 2 grupa socjalizacyjna 80 miejsc
przebywa 68 dzieci
grupa interwencyjna 30 miejsc
przebywa 16 dzieci

Zatrudnienie: 44 pracowników merytorycznych, 8 pracowników administracyjno-księgowych,
22 pracowników obsługi

3. Dom Dziecka Jedlina Zdrój 69 miejsc
przebywa 58 dzieci

Zatrudnienie: 15 pracowników merytorycznych, 2 pracowników administracyjno-księgowych,
11 pracowników obsługi

5. Dom Dziecka Catharina grupa socjalizacyjna 45 miejsc
przebywa 42 dzieci
grupa interwencyjna 15 miejsc
przebywa 29 dzieci

Zatrudnienie: 24 pracowników merytorycznych, 3 pracowników administracyjno-księgowych,
5 pracowników obsługi

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach na terenie własnym. Planowane wydatki na ten cel ujęte zostały w Załączniku nr 7 do Uchwały.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 21, 22, 26 do części opisowej o wydatkach.

Domy pomocy społecznej 392.602 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w formie dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Dom ten pełni funkcje opiekuńcze o charakterze stacjonarnym.

Ośrodki wsparcia 328.000 zł
Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodków wsparcia. Zadanie to finansowane jest z dotacji. Ośrodki mieszczą się w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej:

1. Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
2. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rodziny zastępcze 5.707.180 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na resocjalizację dla osób opuszczających te rodziny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego przebywającego tam dziecka. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej. Podobnie jest w przypadku zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczenia dzieci zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Planowane wydatki na ten cel ujęte zostały w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.607.939 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie w środki niezbędne na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki rzeczowe. Środki stanowią koszty utrzymania Powiatowego Centrum.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 146.350 zł
W kwocie 146.350 zł ujęte zostały dwa zadania do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj. mieszkania chronione, gdzie finansuje się utrzymanie mieszkań łącznie z zakupem wyposażenia, opału na zimę i bieżących opłat wynikających z ich funkcjonowania.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	248.341 zł
Zaplanowane w tej kwocie zostały wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych powiatu.	
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	340.000 zł
Pomoc dla cudzoziemców	4.230 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.518 zł
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 21, 22, 26 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.039.465 zł
Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:	
Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	133.164 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dla pracowników Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z dotacji.	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125.000 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu.	
Powiatowe Urzędy Pracy	4.229.301 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.611.405 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu. Kwota 70.000 zł są to wydatki inwestycyjne na tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, a kwota 547.896 zł przeznaczona jest na realizację Projektu „Profesjonalna kadra-gwarantem sukcesu”.	
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 11, 25, 26 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.169.927 zł
W tym dziale wydatki przeznaczone są na:	
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.193.321 zł
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	
Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe internatu.	
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.782.407 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.	
Internaty i bursy szkolne	223.584 zł
- Dotacja dla szkoły niepublicznej (Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 9)	
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.670.615 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	
Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe.	
Pozostała działalność	300.000 zł
Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały na:	
-ewentualną korektę przyznanej Powiatowi Wałbrzyskiemu subwencji oświatowej In minus , mogącą wynikać z uchwalenia Budżetu Państwa na rok 2010 przez Sejm	
-wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z Okazji Dnia Edukacji Narodowej	
-wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości	
-wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę nauczycieli	
-wydatki związane wykonaniem remontów w razie konieczności spowodowanych . zdarzeniami losowymi (np: ulewne deszcze, wichury), wnioski na usuwanie skutków powodzi	
-wydatki związane z niedoszacowaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych	

-wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
 -wydatki związane z wypłatą świadczeń zdrowotnych dla pracowników oświaty
 -wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący ma obowiązek zaplanować w swoim budżecie środki odpowiadające 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te przeznaczają się na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 18, 21, 27 do części opisowej o wydatkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.650.000 zł
 Wydatki w tym dziale są przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 2 do części opisowej o wydatkach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.044.300 zł
 Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury 31.000 zł
 Kwotę 31.000 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.

Teatry 800.000 zł
 Kwota zaplanowana to dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na działalność statutową teatru.

Biblioteki 200.000zł
 Kwota 200.000 zł jest dotacją przyznaną Bibliotece „Pod Atlantami” w Wałbrzychu na realizację zadań powiatowych.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki 9, 18 do części opisowej o wydatkach.
Pozostała działalność 13.300 zł
 Są to wydatki związane z dofinansowaniem organizowanych konkursów w powiecie wałbrzyskim.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 113.600 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 87.000 zł

Kwota 87.000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 26.600 zł
 Kwotę 26.600 zł zaplanowano na imprezy sportowe o charakterze ponadlokalnym w tym objęte Patronatem Honorowym oraz nagrody w dziedzinie kultury fizycznej. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 18 do części opisowej o wydatkach.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody Funduszu w kwocie 350.000 zł obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki w kwocie 515.000 zł obejmują wydatki bieżące na kwotę 240.000 zł i wydatki majątkowe na kwotę 275.000 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 185.000 zł będą realizowane szczegółowe zadania:

1. Opracowanie uproszczonej inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych nie stanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 16.000 zł
 Ogólna ilość powierzchni lasów objętej uproszczoną inwentaryzacją – 230 ha

Gmina	Własność	powierzchnia
Jedlina Zdrój	Osoby fizyczne	41 ha
Stare Bogaczowice	Osoby fizyczne	101 ha
Stare Bogaczowice	Spółdzielnie	40 ha
Stare Bogaczowice	Pozostałe osoby prawne	41 ha
Wałbrzych	Osoby fizyczne	6 ha
Wałbrzych	Spółdzielnie	1 ha

2. Wykonanie inwentaryzacji szybów, sztolni i wyrobisk pokopalnianych na kwotę 19.000 zł
 3. Opracowanie map akustycznych dla aglomeracji Wałbrzych – Szczawno na kwotę 150.000 zł
- Wykaz zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik nr 10 do Uchwały.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu w kwocie 953.000 zł obejmują głównie wpływy z opłat za usługi geodezyjne.
Wydatki w kwocie 1.005.160 zł obejmują wydatki bieżące na kwotę 745.160 zł, wydatki majątkowe na kwotę 80.000 zł oraz przelewy redystrybucyjne na kwotę 180.000 zł.
Wykaz zadań Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach

PLANY JEDNOSTEK NA 2010 ROK				
		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
1	Dzień Dobrego Dziecka	1 468 741	1 468 741	1 459 611
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 445 121	1 445 121	1 459 611
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	919 569	919 569	928 803
	pochodne od wynagrodzeń	177 449	177 449	179 223
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 923	8 923	1 255
	świadczenia społeczne	888	888	897
	wydatki rzeczowe	338 292	338 292	349 433
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	20 850	20 850	0
	wydatki rzeczowe	20 850	20 850	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 770	2 770	0
	wydatki rzeczowe	2 770	2 770	
2	Dzień Dziecka w Przedszkolu	3 377 666	3 377 666	3 360 481
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 327 210	3 327 210	3 360 481
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 946 959	1 946 959	1 966 428
	pochodne od wynagrodzeń	354 330	354 330	357 873
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 201	3 201	3 233
	świadczenia społeczne	36 420	36 420	36 784
	wydatki rzeczowe	986 300	986 300	996 163
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	32 206	32 206	0
	wydatki rzeczowe	32 206	32 206	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	14 000	0
	wydatki rzeczowe	14 000	14 000	
85295	Pozostała działalność	4 250	4 250	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	4 250	
3	Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej	1 447 520	1 447 520	1 432 727
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 418 540	1 418 540	1 432 727
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	808 699	808 699	816 787
	pochodne od wynagrodzeń	144 299	144 299	145 742
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 530	10 530	2 757
	świadczenia społeczne	16 380	16 380	16 544
	wydatki rzeczowe	438 632	438 632	450 897
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	22 680	22 680	0
	wydatki rzeczowe	22 680	22 680	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500	5 500	0
	wydatki rzeczowe	5 500	5 500	
85295	Pozostała działalność	800	800	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	
4	Dzień Dobrego Dziecka w Przedszkolu i Szkole Podstawowej	1 769 254	1 769 254	1 763 425
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 745 967	1 745 967	1 763 425
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	924 554	924 554	933 800
	pochodne od wynagrodzeń	170 887	170 887	172 599
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 541	19 541	19 736
	wydatki rzeczowe	618 458	618 458	624 641
	świadczenia społeczne	12 527	12 527	12 652

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	16 787	16 787	0
	wydatki rzeczowe	16 787	16 787	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500	6 500	0
	wydatki rzeczowe	6 500	6 500	
5	Opieka nad dziećmi i rodziną	286 531	286 531	248 341
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	245 883	245 883	248 341
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	175 294	175 294	177 047
	pochodne od wynagrodzeń	30 047	30 047	30 347
	wydatki rzeczowe	40 542	40 542	40 947
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748	748	0
	wydatki rzeczowe	748	748	
85295	Pozostała działalność	39 900	39 900	0
	PROGRAM - "Opieka nad Dzieckiem i rodziną"	39 900	39 900	0
	OGÓLEM OPIEKA	8 349 712	8 349 712	8 264 585
	POZOSTAŁE JEDNOSTKI	Plan na 30.09.2009	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 670 349	9 670 349	8 676 867
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania zlecone	9 670 349	9 670 349	8 676 867
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zlecone	9 670 349	9 670 349	8 676 867
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, §4060, §4070, §4080,§4170)	7 525 984	7 525 984	7 070 415
	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	27 289	27 289	27 639
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 900	306 900	342 021
	wydatki rzeczowe	1 145 176	1 145 176	1 238 492
	inwestycje	65 000	65 000	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	600 000	0
	zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Pozostała działalność	2 350	2 350	0
75495	Pozostała działalność	2 350	2 350	0
	wydatki rzeczowe	2 350	2 350	
7	Powiatowy Urząd Pracy - Nadzór Budowlany	586 340	586 340	551 780
71015	Nadzór budowlany -Zlecone	586 340	586 340	596 780
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	487 600	487 600	446 750
	pochodne od wynagrodzeń	75 936	75 936	76 242
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	3 117
	wydatki rzeczowe	22 804	22 804	70 671
	Powiatowy Urząd Pracy - Nadzór Budowlany - Pozostała działalność	50 000	50 000	55 000
71015	Nadzór budowlany	50 000	50 000	55 000
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	11 000	11 000	16 000
	pochodne od wynagrodzeń	2 500	2 500	2 500
	wydatki rzeczowe	36 500	36 500	36 500
8	Powiatowy Urząd Pracy	5 703 000	5 703 000	6 947 000
851	Ochrona zdrowia zadania zlecone	5 703 000	5 703 000	6 947 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 703 000	5 703 000	6 947 000

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych	5 703 000	5 703 000	6 947 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne	3 674 009	3 674 009	4 229 301
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 369 248	3 369 248	3 681 405
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 625 612	2 625 612	2 838 094
	pochodne od wynagrodzeń	483 534	483 534	488 096
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 441	2 441	2 000
	wydatki rzeczowe	257 661	257 661	263 215
	wydatki inwestycyjne	0	0	70 000
85333	PO - "Kapitał Ludzki"	304 761	304 761	647 896
9	PSER	12 519 719	12 519 719	9 347 863
851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	0
	wydatki rzeczowe	80 000	80 000	
852	Pomoc społeczna	8 889 646	8 889 646	9 089 689
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	793 548	793 548	956 000
	Świadczenia społeczne	369 866	369 866	420 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	423 682	423 682	636 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze zadania zlecone	15 000	15 000	0
	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	
85203	Ośrodki wsparcia ZADANIA ZLECONE	665 500	665 500	328 000
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	339 430	339 430	198 817
	pochodne od wynagrodzeń	65 335	65 335	34 285
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	774
	wydatki rzeczowe	259 235	259 235	94 124
85204	Rodziny zastępcze	5 403 964	5 403 964	5 707 180
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	438 393	438 393	528 880
	pochodne od wynagrodzeń	91 774	91 774	108 300
	Świadczenia społeczne	4 303 797	4 303 797	4 500 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	570 000	570 000
85204	Rodziny zastępcze- zadania zlecone	15 000	15 000	0
	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ZADANIA ZLECONE	0	0	340 000
	Świadczenia społeczne			340 000
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	1 592 019	1 592 019	1 607 939
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	1 022 962	1 022 962	1 033 192
	pochodne od wynagrodzeń	173 214	173 214	174 948
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 404	11 404	11 518
	wydatki rzeczowe	384 439	384 439	388 283
	udział własny w projektach	336 936	336 936	0
	PROGRAM FENIKS	2 871 967	2 871 967	0
	Projekt "INKLUZJA"	100 000	100 000	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 350	124 350	146 350
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	75 027	75 027	107 196
	pochodne od wynagrodzeń	10 804	10 804	12 804

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
	wydatki rzeczowe	38 519	38 519	28 350
85231	Pomoc dla cudzoziemców - zadania zlecone	9 165	9 165	4 230
	Świadczenia społeczne	9 165	9 165	4 230
85295	Pozostała działalność- zadania zlecone	30 000	30 000	0
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	6 480	6 480	
	wydatki rzeczowe	23 520	23 520	
85295	Pozostała działalność	241 100	241 100	0
	PROGRAM "Opieka nad Dzieckiem i rodziną"	241 100	241 100	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 164	238 164	258 164
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164	133 164
	wydatki rzeczowe	133 164	133 164	133 164
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	105 000	125 000
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	75 000	75 000	95 000
	pochodne od wynagrodzeń	18 950	18 950	18 950
	wydatki rzeczowe	11 050	11 050	11 050
OGÓŁEM POZOSTAŁE JEDNOSTKI		32 202 761	32 202 761	29 852 811
		Plan na 30.09.2009	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
10	Samopomoczenie	44 854 094	44 854 094	38 438 340
	zadania zlecone	3 083 778	3 083 778	3 914 351
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000
1/	wydatki rzeczowe	10 000	10 000	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	630 273	630 273	250 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 273	630 273	250 000
	wynagrodzenia	100 440	100 440	
	pochodne od wynagrodzeń	17 718	17 718	
	wydatki rzeczowe	512 115	512 115	250 000
710	Działalność usługowa	205 900	205 900	205 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000	120 000	135 000
	wynagrodzenia	100 800	100 800	114 757
	pochodne od wynagrodzeń	19 200	19 200	20 243
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 500	61 500	50 000
	wydatki rzeczowe	61 500	61 500	50 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 400	24 400	20 000
	wydatki rzeczowe	24 400	24 400	20 000
750	Administracja publiczna	550 460	550 460	542 305
75011	Urzędy wojewódzkie	477 460	477 460	478 305
	wynagrodzenia	410 616	410 616	437 848
	pochodne od wynagrodzeń	66 844	66 844	40 858
75045	Kwalifikacja wojskowa	73 000	73 000	64 000
	wynagrodzenia	34 310	34 310	16 000
	pochodne od wynagrodzeń	9 490	9 490	2 800
	wydatki rzeczowe	29 200	29 200	45 200
752	Obrona narodowa	1 800	1 800	1 800
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800	1 800
	wydatki rzeczowe	1 800	1 800	1 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 472	1 088 472	2 250 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 086 572	1 086 572	2 250 000
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 572	1 086 572	2 250 000
75414	Obrona cywilna	1 900	1 900	3 000
	wydatki rzeczowe	1 900	1 900	3 000
851	Ochrona zdrowia	6 873	6 873	100 245
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 873	6 873	100 245
	składki na ubezpieczenie za wychowanków	6 873	6 873	100 245

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 000	590 000	582 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 000	590 000	582 000
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka" (§ 4010, § 4040, §4170)	334 994	334 994	302 371
	poходne od wynagrodzeń	47 275	47 275	38 851
	wydatki rzeczowe	207 731	207 731	210 678
	ZADANIA WŁASNE	41 770 316	41 770 316	38 623 888
020	Leśnictwo	85 409	85 409	86 700
02001	Gospodarka leśna	85 409	85 409	86 700
	Pozostałe wydatki	84 209	84 209	86 700
	wydatki rzeczowe	1 200	1 200	
600	Transport i łączność	11 689 778	11 689 778	5 953 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 027 387	11 027 387	5 683 000
	wydatki na wynagrodzenia - bezosobowe	66 490	66 490	
	poходne od wynagrodzeń	11 094	11 094	
	wydatki rzeczowe	4 775 839	4 775 839	2 618 000
	Dotacje dla gmin na inwestycje	725 000	725 000	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 964	5 448 964	3 036 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	662 391	662 391	300 000
	wydatki inwestycyjne	662 391	662 391	300 000
630	Turystyka	13 380	13 380	3 000
63095	Pozostała działalność	13 380	13 380	3 000
	Dotacje celowe z budżetu	12 380	12 380	
	wydatki rzeczowe	1 000	1 000	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 309	150 309	193 120
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 309	150 309	193 120
	wydatki rzeczowe	150 309	150 309	193 120
750	Administracja publiczna	11 940 191	11 940 191	12 285 679
75018	Urzędy marszałkowskie	47 902	47 902	0
	wydatki unijne- zakupy inwestycyjne	47 902	47 902	0
75019	Rady powiatów	433 604	433 604	424 224
	pozostałe wydatki	346 050	346 050	361 500
	wydatki rzeczowe	80 554	80 554	82 724
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	
75020	Starostwa powiatowe	11 312 055	11 312 055	11 635 695
	wynagrodzenia osobowe	6 065 906	6 065 906	6 258 873
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 000	457 000	515 802
	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	30 000
	poходne od wynagrodzeń	1 185 956	1 185 956	1 232 474
	pozostałe wydatki	8 614	8 614	13 705
	wydatki rzeczowe	3 319 726	3 319 726	3 400 000
	ZFSS	159 673	159 673	174 541
	wydatki na zakupy inwestycyjne	65 180	65 180	10 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 630	146 630	146 760
	wydatki rzeczowe	146 630	146 630	146 760
752	Obrona narodowa	36 652	36 652	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	36 652	36 652	0
	wydatki rzeczowe	36 652	36 652	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000	25 000
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	7 000	9 000
	wydatki rzeczowe	7 000	7 000	9 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	16 000
	wydatki rzeczowe	1 000	1 000	16 000
757	Obsługa długu publicznego	2 444 716	2 444 716	2 298 616
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 444 716	2 444 716	2 298 616
	odsetki od kredytów	2 444 716	2 444 716	2 298 616
758	Różne rozliczenia	126 634	126 634	1 311 884
75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 634	126 634	1 311 884
	rezerwa ogólna	0	0	500 000
	rezerwa na pożyczki	25 320	25 320	208 200
	rezerwa unijna	0	0	500 000
	rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	101 314	101 314	103 684
801	Oświata i wychowanie	8 754 826	8 754 826	8 606 306
80102	Szkoły podstawowe	1 451 339	1 451 339	1 095 336
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 498	1 026 498	1 095 336
	wydatki inwestycyjne	424 841	424 841	
80111	Gimnazja specjalne	472 834	472 834	497 880
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 590	466 590	497 880

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
	wydatki rzeczowe	6 244	6 244	
80120	Licea ogólnokształcące	2 505 738	2 505 738	3 412 440
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 716	1 546 716	2 081 026
	wydatki na wynagrodzenia			300 000
	wydatki rzeczowe	579 961	579 961	
	wydatki inwestycyjne	327 541	327 541	1 031 414
	wydatki na zakupy inwestycyjne	51 520	51 520	0
80123	Licea profilowane	81 005	81 005	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 005	81 005	0
80130	Szkoły zawodowe	2 616 782	2 616 782	2 582 174
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484 684	2 484 684	2 202 174
	wydatki na wynagrodzenia			350 000
	wydatki rzeczowe	123 098	123 098	
	Wydatki inwestycyjne- UNIJNE	9 000	9 000	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 125	2 125	0
	wydatki rzeczowe	2 125	2 125	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	937 539	937 539	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	928 287	928 287	
	Wydatki rzeczowe	9 252	9 252	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 941	42 941	280 388
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 625	6 625	
	wydatki rzeczowe	36 316	36 316	280 388
80195	Pozostała działalność	353 432	353 432	1 768 088
	dotacja celowa	19 500	19 500	
	wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń	85 000	85 000	121 566
	wynagrodzenia bezosobowe	15 700	15 700	
	pozostałe wydatki	14 200	14 200	
	wydatki rzeczowe	20 700	20 700	
	wydatki rzeczowe	198 332	198 332	1 646 522
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 091	291 091	0
	wydatki rzeczowe	223 564	223 564	
	wydatki inwestycyjne	67 527	67 527	
851	Ochrona zdrowia	8 500	8 500	80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	80 000
	wydatki rzeczowe			80 000
85195	Pozostała działalność	8 500	8 500	0
	dotacja celowa	8 500	8 500	
852	Pomoc społeczna	858 228	858 228	428 220
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	214 280	214 280	7 100
	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 514	23 514	6 000
	wynagrodzenia bezosobowe			1 100
	wydatki rzeczowe	164 266	164 266	
	wydatki na zakupy inwestycyjne	26 500	26 500	
85202	Domy pomocy społecznej	453 849	453 849	392 602
	dotacja	453 849	453 849	392 602
85204	Rodziny zastępcze	6 612	6 612	0
	wydatki rzeczowe	6 612	6 612	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	151 515	151 515	0
	wydatki rzeczowe - unijne	31 515	31 515	
	Wydatki inwestycyjne	120 000	120 000	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	29 518
	wydatki rzeczowe			29 518
85295	Pozostała działalność	31 972	31 972	0
	wydatki rzeczowe	18 972	18 972	
	Dotacje	13 000	13 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 818	264 818	523 584
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 843	1 843	0
	Wydatki rzeczowe	1 843	1 843	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 591	1 591	0
	Wydatki rzeczowe	1 591	1 591	
85410	Internaty i bursy szkolne	243 016	243 016	223 584
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 016	243 016	223 584
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 385	3 385	0
	Wydatki rzeczowe	3 385	3 385	
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 983	14 983	0
	wydatki rzeczowe	14 983	14 983	
85495	Pozostała działalność	0	0	300 000
	wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000	2 900 000	1 660 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 900 000	2 900 000	1 660 000
	Wydatki rzeczowe	2 900 000	2 900 000	1 650 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 475	2 327 475	1 044 300
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 300	24 300	31 000
	pozostałe wydatki	10 000	10 000	20 000
	wydatki rzeczowe	14 300	14 300	11 000
92106	Teatry	878 175	878 175	800 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 175	848 175	800 000
	dotacje celowe na inwestycje	30 000	30 000	
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	200 000
	Dotacje celowe przekazane gminie	1 400 000	1 400 000	200 000
92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	13 300
	wydatki rzeczowe	25 000	25 000	13 300
926	Kultura fizyczna i sport	161 400	161 400	113 600
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000	97 000	87 000
	dotacje celowe	13 000	13 000	
	pozostałe wydatki	72 000	72 000	72 000
	wydatki rzeczowe	12 000	12 000	15 000
92695	Pozostała działalność	64 400	64 400	26 600
	dotacje celowe	40 500	40 500	
	pozostałe wydatki	11 300	11 300	11 300
	wydatki rzeczowe	12 600	12 600	15 300
Dział	OSWIATA	Plan na 30.09.2009	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
17	Wynagrodzenia i świadczenia socjoterapii	1 510 186	1 510 186	1 725 500
80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 270	69 270	98 181
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	45 911	45 911	59 631
	pochodne od wynagrodzeń	8 347	8 347	10 541
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	126	126	183
	wydatki rzeczowe	14 886	14 886	27 826
80111	Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 14)	208 881	208 881	260 221
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	133 738	133 738	167 695
	pochodne od wynagrodzeń	24 314	24 314	29 919
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	371	371	457
	wydatki rzeczowe	50 458	50 458	82 150
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 476	5 476	0
	wydatki rzeczowe	5 476	5 476	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	756	756	0
	wydatki rzeczowe	756	756	0
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 224 903	1 224 903	1 347 098
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	851 874	851 874	904 275
	pochodne od wynagrodzeń	149 203	149 203	168 604
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	1 737
	wydatki rzeczowe	223 226	223 226	282 482
85495	Pozostała działalność	900	900	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0
12	Wynagrodzenia i świadczenia socjoterapii	5 044 538	5 044 538	4 841 489
80102	Szkoły podstawowe specjalne (Szkoła Podstawowa Nr 10)	2 661 292	2 661 292	2 698 547
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 811 149	1 811 149	1 889 469
	pochodne od wynagrodzeń	310 989	310 989	329 645
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
	wydatki rzeczowe	535 612	535 612	479 493
	wydatki inwestycyjne	3 542	3 542	
80111	Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 10)	2 318 025	2 318 025	2 242 942
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 644 664	1 644 664	1 630 985
	pochodne od wynagrodzeń	282 875	282 875	285 685
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
	wydatki inwestycyjne	3 018	3 018	0
	wydatki rzeczowe	387 468	387 468	326 372
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 596	21 596	0

		Plan na 30/09/2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
	wydatki rzeczowe	21 596	21 596	
80195	Pozostała działalność	1 200	1 200	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	
	wydatki rzeczowe	500	500	
85495	Pozostała działalność	7 685	7 685	0
	wynagrodzenia bezosobowe	1 536	1 536	
	pochodne od wynagrodzeń	272	272	
	wydatki rzeczowe	5 877	5 877	
92195	Pozostała działalność	800	800	0
	wynagrodzenia bezosobowe	778	778	
	pochodne od wynagrodzeń	22	22	
	ZADANIA ZLECONE	33 940	33 940	0
85495	Pozostała działalność	30 740	30 740	0
	wynagrodzenia bezosobowe	6 144	6 144	
	pochodne od wynagrodzeń	1 085	1 085	
	wydatki rzeczowe	23 511	23 511	
92195	Pozostała działalność	3 200	3 200	0
	wynagrodzenia bezosobowe	3 115	3 115	
	pochodne od wynagrodzeń	85	85	
13	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - Regionalne	1 621 468	1 621 468	1 679 951
80102	Szkoły podstawowe specjalne	95 045	95 045	90 328
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	62 494	62 494	58 476
	pochodne od wynagrodzeń	11 898	11 898	11 185
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 625	2 625	3 044
	wydatki rzeczowe	18 028	18 028	17 623
80111	Gimnazja specjalne	254 142	254 142	265 106
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	163 738	163 738	170 670
	pochodne od wynagrodzeń	32 166	32 166	33 298
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 249	9 249	12 486
	wydatki rzeczowe	48 989	48 989	48 652
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 926	6 926	0
	wydatki rzeczowe	6 926	6 926	
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 265 055	1 265 055	1 323 517
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	850 810	850 810	866 824
	pochodne od wynagrodzeń	155 950	155 950	163 810
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 983	35 983	40 025
	wydatki rzeczowe	222 312	222 312	252 858
85495	Pozostała działalność	300	300	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
14	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	1 841 283	1 841 283	2 101 176
80102	Szkoły podstawowe specjalne	413 122	413 122	515 194
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	337 119	337 119	419 785
	pochodne od wynagrodzeń	57 579	57 579	75 687
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	488
	wydatki rzeczowe	17 924	17 924	19 234
80111	Gimnazja specjalne	408 614	408 614	472 661
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	332 374	332 374	385 127
	pochodne od wynagrodzeń	57 594	57 594	69 439
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	488
	wydatki rzeczowe	18 146	18 146	17 607
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 924	4 924	0
	wydatki rzeczowe	4 924	4 924	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 014 273	1 014 273	1 193 321
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	629 366	629 366	726 348
	pochodne od wynagrodzeń	101 072	101 072	130 441
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	976
	wydatki rzeczowe	282 835	282 835	333 556
85495	Pozostała działalność	350	350	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	
15	Licea ogólnokształcące (ILO)	3 609 819	3 609 819	3 725 217
80110	Gimnazja	952 731	952 731	1 187 824
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	635 049	635 049	807 196
	pochodne od wynagrodzeń	113 694	113 694	140 699
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 018	2 018	2 200
	wydatki rzeczowe	201 970	201 970	237 820
80120	Licea ogólnokształcące (ILO)	2 619 437	2 619 437	2 637 383
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 723 307	1 723 307	1 803 807
	pochodne od wynagrodzeń	320 543	320 543	315 294
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 365	5 365	3 779
	wydatki rzeczowe	570 222	570 222	414 513

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 083	16 083	0
	wydatki rzeczowe	16 083	16 083	
80195	Pozostała działalność	12 948	12 948	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	4 333	4 333	
	pochodne od wynagrodzeń	765	765	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 750	
	wydatki rzeczowe	5 100	5 100	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 620	8 620	0
	wydatki rzeczowe	8 620	8 620	
16	Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3 229 687	3 229 687	3 343 749
80110	Gimnazja	925 198	925 198	1 104 873
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	635 780	635 780	771 929
	pochodne od wynagrodzeń	116 324	116 324	136 486
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	200
	wydatki rzeczowe	172 974	172 974	196 258
80120	Licea ogólnokształcące (II LO)	2 233 371	2 233 371	2 238 876
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	1 584 778	1 584 778	1 592 938
	pochodne od wynagrodzeń	293 626	293 626	282 318
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	526
	wydatki rzeczowe	354 567	354 567	363 093
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 337	14 337	0
	wydatki rzeczowe	14 337	14 337	
80195	Pozostała działalność	12 381	12 381	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	5 364	5 364	
	pochodne od wynagrodzeń	967	967	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	5 050	
	wydatki rzeczowe	1 000	1 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 860	26 860	0
	wydatki rzeczowe	26 860	26 860	
80120	programy uniijne " Comenius "	17 540	17 540	
17	Licea ogólnokształcące (III LO)	2 762 228	2 762 228	2 835 910
80120	Licea ogólnokształcące (III LO)	2 734 485	2 734 485	2 835 910
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 012 505	2 012 505	2 148 681
	pochodne od wynagrodzeń	346 066	346 066	355 589
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 125	2 125	7 270
	wydatki rzeczowe	373 789	373 789	324 370
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 237	12 237	0
	wydatki rzeczowe	12 237	12 237	
80195	Pozostała działalność	8 666	8 666	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	4 560	4 560	
	pochodne od wynagrodzeń	806	806	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 840	6 840	0
	wydatki rzeczowe	6 840	6 840	
18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	4 569 942	4 569 942	4 439 808
80111	Gimnazja specjalne	612 244	612 244	828 912
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	405 784	405 784	619 193
	pochodne od wynagrodzeń	83 353	83 353	106 906
	wydatki rzeczowe	123 107	123 107	102 813
80120	Licea ogólnokształcące (IV LO)	3 530 585	3 530 585	2 881 900
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 290 447	2 290 447	1 997 097
	pochodne od wynagrodzeń	387 800	387 800	398 050
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 493	4 493	1 329
	wydatki rzeczowe	847 845	847 845	555 424
80121	Licea ogólnokształcące specjalne(IV LO)	388 073	388 073	746 996
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	273 423	273 423	676 489
	pochodne od wynagrodzeń	49 579	49 579	99 245
	wydatki rzeczowe	65 071	65 071	74 262
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 935	22 935	0
	wydatki rzeczowe	22 935	22 935	
80195	Pozostała działalność	11 545	11 545	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	5 605	5 605	
	pochodne od wynagrodzeń	990	990	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 950	4 950	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 560	4 560	0
	wydatki rzeczowe	4 560	4 560	
19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	1 907 768	1 907 768	2 940 147
80123	Licea profilowane	169 026	169 026	312 228
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	134 520	134 520	226 602

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
	pochodne od wynagrodzeń	42 263	42 263	16 744
	wydatki rzeczowe	48 205	48 205	4 845
80130	Szkoły zawodowe	2 535 855	2 535 855	2 554 658
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 839 021	1 839 021	1 926 853
	pochodne od wynagrodzeń	302 568	302 568	329 943
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 467	2 467	3 879
	wydatki rzeczowe	391 799	391 799	293 883
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 069	15 069	0
	wydatki rzeczowe	15 069	15 069	0
80195	Pozostała działalność	8 285	8 285	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 792	2 792	
	pochodne od wynagrodzeń	493	493	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	
80130	Program Leonardo da Vinci	67 076	67 076	43 272
23	Zadanie 310103 -	4 230 545	4 230 545	4 415 954
80123	Licea profilowane	34 801	34 801	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	17 586	17 586	
	pochodne od wynagrodzeń	2 735	2 735	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	232	232	
	wydatki rzeczowe	14 248	14 248	
80130	Szkoły zawodowe	4 157 902	4 157 902	4 415 954
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 934 432	2 934 432	3 151 911
	pochodne od wynagrodzeń	539 778	539 778	556 000
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 871	7 871	7 841
	wydatki rzeczowe	675 821	675 821	700 212
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 112	21 112	0
	wydatki rzeczowe	21 112	21 112	0
80195	Pozostała działalność	14 450	14 450	0
	wynagrodzenia osobowe oraz " trzynastka "	3 224	3 224	
	pochodne od wynagrodzeń	576	576	
	wydatki rzeczowe	2 900	2 900	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	7 750	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 280	2 280	0
	wydatki rzeczowe	2 280	2 280	0
24	Zadanie 310104 -	1 057 957	1 057 957	0
80123	Licea profilowane	133 418	133 418	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	98 481	98 481	
	pochodne od wynagrodzeń	17 180	17 180	
	wydatki rzeczowe	17 757	17 757	
80130	Szkoły zawodowe	883 702	883 702	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	682 240	682 240	
	pochodne od wynagrodzeń	109 110	109 110	
	wydatki rzeczowe	92 352	92 352	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 537	39 537	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	32 566	32 566	
	pochodne od wynagrodzeń	5 347	5 347	
	wydatki rzeczowe	1 624	1 624	
80195	Pozostała działalność	1 300	1 300	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	
25	Zadanie 310105 -	1 234 122	1 234 122	1 545 691
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 225 162	1 225 162	1 545 691
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	929 543	929 543	1 150 832
	pochodne od wynagrodzeń	158 902	158 902	207 134
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	2 800
	wydatki rzeczowe	135 217	135 217	185 226
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 180	6 180	0
	wydatki rzeczowe	6 180	6 180	0
80195	Pozostała działalność	500	500	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 280	2 280	0
	wydatki rzeczowe	2 280	2 280	0
26	Zadanie 310106 -	1 080 783	1 080 783	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 080 783	1 080 783	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	801 915	801 915	
	pochodne od wynagrodzeń	134 116	134 116	
	wydatki rzeczowe	144 752	144 752	
27	Pozostała działalność - Podległość	1 647 741	1 647 741	1 792 407

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 639 626	1 639 626	1 782 407
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 239 122	1 239 122	1 335 297
	pochodne od wynagrodzeń	210 208	210 208	225 642
	wydatki rzeczowe	190 296	190 296	221 458
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 715	7 715	0
	wydatki rzeczowe	7 715	7 715	0
85495	Pozostała działalność	400	400	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0
	OŚWIATA	44 819 378	44 819 378	45 908 101
	OPIEKA	8 349 712	8 349 712	8 264 585
	POZOSTAŁE	32 202 761	32 202 761	29 852 811
	OGÓLEM STAROSTWO	44 854 094	44 854 094	39 438 340
	OGÓLEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI	130 225 945	130 225 945	123 463 837

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu Wierzyckiego

Andrzej Lipiński