

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA ROK 2012

Plan dochodów Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012 został sporządzony w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2012 rok kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- części równoważącej subwencji ogólnej,
- części oświatowej subwencji ogólnej

oraz informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych na 2012 rok kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Zaplanowane zostały również dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością powiatu.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012 został sporządzony w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wałbrzyskiego materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu przy założeniu następujących zasad:

- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanых dotacji celowych,
- realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych następować będzie z dochodów własnych oraz po uzyskaniu środków z innych źródeł.

W związku z brakiem możliwości zbilansowania wydatków projektowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego przyjęto zasadę ograniczania wydatków.

Do opracowania projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego zastosowano następujące priorytety :

- spłatę kredytów,
- zabezpieczenie środków na udział własny powiatu w zadaniach realizowanych z udziałem środków w ramach programów Unii Europejskiej, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Nowe zadania inwestycyjne możliwe do realizacji w roku 2012 to te, na które Powiat Wałbrzyski uzyska dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

Budżet powiatu na rok 2012 jest zgodny z wytyczonym kierunkiem zawartym we wcześniejszych prognozach kwoty długu i spłat, a rok 2012 jest kontynuacją działań zmierzających do realizacji strategii zmniejszenia zadłużenia powiatu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Założenia do tej prognozy to zmniejszanie zadłużenia powiatu poprzez wypracowanie nadwyżki na spłatę zadłużenia Powiatu Wałbrzyskiego. W dokumencie tym planowana jest nadwyżka na rok 2012 w kwocie 3.450.711 złotych. Mając na względzie zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych

nieodzownym staje się taka realizacja wydatków budżetowych, aby przy danych nakładach uzyskiwać jak najlepsze efekty oraz aby osiągać założone cele przy optymalnym doborze metod i środków. Niestety nadal spada liczba uczniów uczęszczających do szkół w Powiecie Wałbrzyskim, są prognozy mówiące o dalszym spadku liczby uczniów aż do roku 2015. Liczba uczniów w poszczególnych latach kształtowała się następująco: rok szkolny 2009/2010 - 6.222 uczniów, rok szkolny 2010/2011 – 5.822 uczniów, rok szkolny 2011/2012 – 5.489 uczniów. Skalę zmniejszającej się liczby uczniów na przestrzeni lat obrazują dane: w roku szkolnym 2002/2003 liczba uczniów wynosiła 12.668, a w roku szkolnym 2011/2012 wynosiła 5.489, to znaczy, że w ciągu 9 lat liczba uczniów zmalała o 7.179 tj. 56,67%. Spadek liczby uczniów ma konsekwencje w naliczeniu subwencji oświatowej. Kwota subwencji w porównaniu do lat wcześniejszych nominalnie jest wyższa natomiast realnie przy zmniejszającej się liczbie uczniów w poszczególnych szkołach staje się niewystarczająca na pokrycie niezbędnych dla funkcjonowania jednostki wydatków. Subwencja oświatowa liczona jest na ucznia ale przy zmniejszającej się liczbie uczniów, gdzie sieć szkół pozostaje bez zmian, przy wzrastających kosztach utrzymania obiektów szkolnych (inflacja, podwyżki cen mediów: gazu, energii elektrycznej) nie wystarcza na utrzymanie szkół w takim zakresie jak planują jednostki oświatowe. Sprawę dodatkowo utrudniają przepisy nowej ustawy o finansach publicznych dotyczące w szczególności braku możliwości uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jest to ograniczenie powodujące brak możliwości kredytowania działalności bieżącej. Kolejny przepis, obowiązujący dopiero od 2014 roku, ma ogromny wpływ na dzisiaj podejmowane decyzje. Art. 243 ustawy o finansach publicznych, bo o nim tu mowa, wprowadza ustalanie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego indywidualnego wskaźnika spłaty kredytów i pożyczek. Wzór, z którego należy korzystać do obliczania indywidualnego wskaźnika dla każdej jednostki samorządu terytorialnego przewiduje wyliczenie wskaźnika na dany rok budżetowy z uwzględnieniem danych dotyczących dochodów realizowanych trzy lata wstecz. Ponadto ustawowa konieczność przygotowania realistycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej, o której mówią art. od 226 do 232 ustawy o finansach publicznych, na okres co najmniej kolejnych trzech lat, jednak okres ten nie może być krótszy, niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania - zobowiązuje już do wyliczeń z zastosowaniem art. 243, dlatego Prognoza kwoty długu Powiatu Wałbrzyskiego, która stanowi część WPF, obejmować będzie okres aż do 2022 roku. Jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego stosując w swej działalności obowiązujące przepisy prawa mają świadomość ograniczeń finansowych wynikających z nowych przepisów.

W dalszym ciągu największą trudność sprawia finansowanie jednostek organizacyjnych działających w sferze pomocy społecznej. Problemem jest ogromna liczba skierowań dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Spowolnienie gospodarcze a właściwie kryzys gospodarczy - wzrost bezrobocia prowadzi do ubożenia społeczeństwa, a konsekwencją tego jest zwiększone kierowanie dzieci do placówek z powodu ubóstwa. W celu poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych działających w sferze pomocy społecznej w Powiecie Wałbrzyskim przekazano do prowadzenia organizacjom pozarządowym dwie jednostki: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi całodobową

wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu, a Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” prowadzi całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu.

Od 01 stycznia 2012 roku będzie obowiązywać nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma umożliwić taką pomoc rodzinie i takie jej wsparcie, co ma być zadaniem asystenta rodziny, aby uchronić dzieci i młodzież przed domem dziecka. Ustawa zakłada likwidację Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i nakłada na powiat nowe zadania. Niestety na dodatkowe zadania nie zostały zapewnione samorządom dodatkowe środki. W dalszym ciągu zatem konieczna jest reorganizacja placówek, aby przy zmniejszonych wydatkach na ten cel zapewnić umieszczonym w placówkach dzieciom jak najlepszą opiekę. W Powiecie Wałbrzyskim funkcjonują 23 zawodowe rodziny zastępcze, które sprawują pieczę nad 84 dziećmi. Rodzin zastępczych spokrewnionych jest 345 a umieszczonych w nich dzieci 419. Zatem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi musi zintensyfikować pracę nad dzieckiem i rodziną. W tym celu PCPR nadal musi kontynuować intensywną współpracę z gminami, aby poprzez różne formy pomocy rodzinom z dziećmi w miejscu zamieszkania wyeliminować konieczność interwencji sądu.

Dochody budżetu powiatu: 131.691.017 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 69.000 zł

Dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznana na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo 93.000 zł

Dochody w tym dziale są to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.865.913 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 789.563 zł
- Dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 737.250 zł

Kwota 737.250 zł zaplanowana została w wysokości 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu powiatu. Kwota ta zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego

gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.139.100 zł

Na wpływy z tytułu sprzedaży mienia składają się kwoty ze sprzedaży środków trwałych stanowiących mienie powiatu (Wałbrzych: Niepodległości 88 – 855.000 zł Buczka 5/8 – 75.000 zł, Internatowa dz.63/10 obręb 39 Podgórze – 72.000 zł i Kilińskiego 1 – 2.137.100 zł)

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa. 200.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 1.421.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 700 zł

- Wpływy z różnych dochodów 120 zł

- Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej – realizowane przez podległe jednostki 3.550 zł

- Wpływy z usług geodezyjnych 600.000 zł

Wpływy te obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 816.630 zł

1. Finansowanie wszystkich kosztów zleceń, opracowań geodezyjno-kartograficznych.

Algorytm przyznania środków dla powiatu był dokonany w oparciu o następujące parametry:

- powierzchnia powiatu w tys. ha,
- liczba ludności w tys.,
- ilość działek w tys.,
- ilość obrębów w powiecie ,
- ilość zmian w ewidencji gruntów.

2. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Podstawowym kryterium w oparciu, o które przyznana została dotacja to analiza ruchu budowlanego w granicach powiatów na przestrzeni ostatnich lat i wynikająca z tego faktu potrzeba określonej aktywności służb nadzoru budowlanego. Przyznana kwota uwzględnia nowe zadania dla jednego organu nadzoru budowlanego w powiecie wałbrzyskim.

3. Na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dział 750 Administracja publiczna

864.859 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 545.793 zł

1. Urzędy wojewódzkie

Dotacja na te zadania została obliczona i podzielona zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2012 rok oraz kwotami wynikającymi z projektu budżetu na ten rok. Wynika również ze zlecenia przez administrację rządową zadań do realizacji przez powiat (jego urzędników).

2. Kwalifikacja wojskowa

Limit środków na kwalifikację wojskową w 2012 roku został ustalony w oparciu o koszty kwalifikacji wojskowej w poszczególnych Starostwach, uwzględniając konieczność czasu pracy poszczególnych komisji, liczby przyjęć poborowych oraz kosztów finansowych ponoszonych w związku z zatrudnieniem lekarzy do komisji jak również konieczności wykonania badań osób stających przed komisją.

3. Opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydziały merytoryczne Starostwa 4.000 zł

4. Koszty procesowe radcy prawnego, odszkodowania PZU, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, refundacje kosztów wezwań i za ogłoszenia w prasie 66.200 zł

5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 199.266 zł

6. Rejestracja dzienników budowy, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, pozyskanie drewna z wycinki, odpady i złom 49.600 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.566.676 zł

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wielkość dotacji ustalona została w oparciu o wielkość środków niezbędnych na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki w przyznanej dotacji winny uwzględniać ilość zatrudnionych, ilość interwencji na obszarze działania i poza obszarem działania 9.529.426 zł

2. Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 5.000 zł

4. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez podległe jednostki 12.250 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33.381.441 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 28.890.441 zł

Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku .

Kalkulacja Ministerstwa Finansów planowanej na 2012 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok w kraju (w zł)	55.725.006.313,13
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok w powiecie (w zł)	233.651.729,02
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2010 rok (A2/A1)	0,0041929422
A4	Planowane dochody z tyt. udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok (w zł)	6.890.255.000
A5	Planowany na 2012 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (A3*A4)	28.890.441

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1.300.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Procentowy udział powiatów w tym podatku wynosi 1,40 %

3. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych: 2.895.000 zł

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne.

4. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 180.000 zł

5. Wpływy za korzystanie z przystanków 100.000 zł

6. Wpływy za licencje - dochody z tytułu licencji wynikają z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 września 2001 roku 5.000 zł

7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.000 zł

8. Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego 5.000 zł

9. Zaświadczenia, zezwolenia i analiza linii 5.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 63.332.268 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 55.627.812 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września 2011 roku, danych dotyczących liczby zatrudnionych nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono niezbędne środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- działalności młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 01 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o systemie oświaty,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.881.873 zł

z tego :

1) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.238.549 zł

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji oświatowej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

2) Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.643.324 zł

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,5) i stopy bezrobocia w kraju (12,3), jest wyższy niż 1,10. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku .

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 1.822.583 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2012,

otrzymują ją powiaty :

- na wyrównanie różnic między dochodami planowanymi na 2012 i 2011 r.
- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

7.577.760 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane od gmin za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

2.834.960 zł

Kwota dotacji wynika z porozumień zawartych z:

- Gminą Wałbrzych, nr 165 i nr 166 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu, w skład których wchodzi szkoły prowadzone przez dwa różne organy. Na podstawie tych porozumień zadania organu prowadzącego Zespół (gimnazjum i liceum) będzie wykonywać Powiat Wałbrzyski kwota 2.735.666 zł oraz na realizację programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą kwota 54.185 zł	
- z Gminą Szczawno - Zdrój, nr 429 z dnia 5 listopada 2010 roku na realizację zadań orkiestry szkolnej Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju kwota 45.109 zł	
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	60.100 zł
3. Wpływy z różnych opłat	3.300 zł
4. Wpływy z usług	125.000 zł
5. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu i dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku terminowo przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	196.623 zł
6. Czynsze i dzierżawy	274.390 zł
7. Realizacja partnerskiego projektu pt. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”	4.083.387 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.170.691 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to przyznana dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Została ona określona w oparciu o przekazane dane Wojewodzie Dolnośląskiemu. Podstawowe kryterium to planowana ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia .

Dział 852 Pomoc społeczna 1.602.092 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714.400 zł
Dotacje przeznaczone są na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie kwota 374.400 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 340.000 zł.	
2. Dotacje dla Domu Pomocy Społecznej	370.542 zł
Plan dotacji ustalony został jako iloczyn planowanej kwoty dotacji i liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej przemnożonych przez 12 miesięcy. Dotacja Wojewody na to zadanie z roku na rok jest mniejsza ponieważ, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej w zakresie pokrywania przez gminę kosztów utrzymania pensjonariusza przebywającego w Domu Pomocy Społecznej.	
3. Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	330.000 zł

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 i rodzinach zastępczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie własnym.

4. Czysze i dzierżawy	70.000 zł
5. Dochody z tytułu odpłatności - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych	29.500 zł
6. Wpływy z różnych dochodów	45.550 zł
dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku terminowo przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek	15.700 zł
8. Wpływy z usług	20.500 zł
9. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej – realizowane przez podległe jednostki	400 zł
10. Darowizny w postaci pieniężnej	5.500 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.169.797 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	575.000 zł
Dotacja ta została zaplanowana tylko dla tych powiatów, w których funkcjonują zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, których obsługuje dany zespół.	
2. Środki z Funduszu Pracy	924.800 zł
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.	
3. Dotacje celowe w związku z realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy projektem „Profesjonalny Urzędnik”	461.697 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	76.300 zł
dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	
5. Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	25.000 zł
6. Wpływy z różnych dochodów - PFRON	95.000 zł
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek	12.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **49.520 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

1. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez jednostki i dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS 5.720 zł
2. Wpływy z usług 21.000 zł
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek 19.800 zł
4. Czyny i dzierżawy 3.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **527.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 1 do objaśnień - DOCHODY

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 472 713
			Starostwo	5 671 213
			Pozostałe jednostki	1 801 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 665 913
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 665 913
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737 250
		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	789 563
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 139 100
710			Działalność usługowa	600 820
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000
		0830	Wpływy z usług	600 000
	71015		Nadzór budowlany	820
		0920	Pozostałe odsetki	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
750			Administracja publiczna	124 300
	75020		Starostwa powiatowe	124 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 200
		0920	Pozostałe odsetki	8 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411		Komendy powiatowe Państwnej Straży Pożarnej	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
801			Oświata i Wychowanie	659 413
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	149 200
		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	2 200
		0830	Wpływy z usług	115 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80110		Gimnazja	3 500
		0920	Pozostałe odsetki	3 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80111		Gimnazja specjalne	1 900
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	80120		Licea ogólnokształcące	301 113
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
		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	172 090
		0920	Pozostałe odsetki	21 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 623
	80130		Szkoły zawodowe	177 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
		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	90 100
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	24 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Docho	7 472 713
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 200
		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	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
852			Pomoc społeczna	516 750
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 900
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	27 500
		0830	Wpływy z usług	17 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500
	85203		Ośrodki wsparcia	350
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
	85204		Rodziny zastępcze	212 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 000
		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	2 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500
		0830	Wpływy z usług	3 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 997
	85333		Powiatowe urzędy pracy	549 997
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 300
		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	461 697
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 520
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 420
		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	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	32 100
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100

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 2012 rok zostały zawarte elementy budżetu zadaniowego, zawierające wycenę zadań oszacowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa. Pełny wykaz zadań planowanych do realizacji w 2012 roku zawierają załączniki odpowiednio od nr 2 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

69.000 zł

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

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawione 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 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 020 Leśnictwo

93.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów osób, które w roku 2003 dokonały zalesienia gruntów oraz na zakup materiałów i wyposażenia

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 600 Transport i łączność

6.036.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji wydatki bieżące 4.566.000 zł takie jak:

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

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.470.000 zł na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3381 D – ul. Kolejowa w Głuszycy stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380” oraz „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach”.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 630 Turystyka

3.156 zł

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

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

699.126 zł

W budżecie na 2012 rok zaplanowane zostały w tym dziale :

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów
- koszty związane z obrotem nieruchomościami 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 „zabużan”,

- 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 9 do części opisowej o wydatkach.

1.156.630 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 141.000 zł
- 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 2001-2011 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, w tym wydatki inwestycyjne związane z dostawą i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS – 180.000 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
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 641.630 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

13.228.088 zł

Dział 750 Administracja publiczna

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 478.793 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 618.000 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, Słowackiego 23 A ,24 i Limanowskiego 5. W rozdziale tym założono realizację wydatków inwestycyjnych na kwotę 135.500 zł. W ramach tej kwoty zakupiony będzie sprzęt i wyposażenie dla wydziałów Starostwa oraz urządzenie do składania wniosków elektronicznych o rejestrację i prawa jazdy. 11.821.826 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Czynności z tym związane trwać będą od lutego do kwietnia 2012 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 67.000 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. 242.469 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik 9 do części opisowej o wydatkach.

9.546.426 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- organizację przez Komendy powiatowe policji spotkań i turniejów mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu 10.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9.526.426 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń obrony cywilnej 3.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie

z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami 6.000 zł
 - pozostałe wydatki 1.000 zł
 Szczegółowy wykaz zadań zawiera załączniki nr 7 i 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.200.000 zł

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach : BGŻ S.A. BOŚ O/Wrocław, Millennium SA .

Kwota ta wynika z podpisanych z bankami umów kredytowych.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

1.278.535 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

184.235 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

134.300 zł

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

250.000 zł

Rezerwa przeznaczona na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne

210.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

56.028.099 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale wydatki obejmują

4.800.373 zł

- **Szkoły podstawowe specjalne** w tym:

- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu

- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle

- Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu

- Dotacje dla szkół niepublicznych

Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju

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

2.735.666 zł

- **Gimnazja**

- 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.

4.958.615 zł

- **Gimnazja specjalne** w tym:

- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu

- 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

Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju

(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:

14.747.751 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

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalank
Spoleczne Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Edukacja
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – Federacja Ju-Jitsu
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych – Federacja Ju-Jitsu

(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 specjalne** 857.574 zł

- Zespół Szkół Nr 4 (liceum sportowe)

Planowane wydatki w jednostce 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:** 99.736 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

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

Planowane wydatki w jednostce 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:** 17.498.624 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

- Zespół Szkół Nr 7

- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”

- Zespół Szkół Nr 5

- Dotacje dla szkół niepublicznych

Rzemieśnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Studium Medyczne TEB Edukacja
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych – Modern Ju-Jitsu
Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"
Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"
Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"
Policealna Szkoła Społeczna - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej w Wałbrzychu
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej – Federacja Modern Ju-Jitsu
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony – Federacja Modern Ju-Jitsu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja
Policealna Szkoła TEB Edukacja

(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 specjalne** w tym: 1.513.826 zł

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Planowane wydatki w jednostce 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** 2.168.849 zł

- Zespół Szkół Nr 5

Planowane wydatki w jednostce 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.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 293.449 zł

Wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego planowane są 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.

- **Pozostała działalność** 6.353.636 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- ewentualną korektę przyznanej Powiatowi Wałbrzyskiemu subwencji oświatowej in minus , mogącą wynikać z uchwalenia Budżetu Państwa na rok 2012 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 realizacją programu „Comenius”,

- wydatki związane z prowadzeniem i współfinansowaniem programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą.

Kwota 1.548.462 zł to wydatki bieżące, natomiast kwota 4.805.174 zł to wydatek inwestycyjny na zadanie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 2 i 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.220.691 zł

Kwota 6.170.691 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, a kwota 50.000 zł dotyczy programu profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 18.379.785 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: 9.104.289 zł

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
oraz:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzenie całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu.

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 – kwota 4.164.311 zł
- dotację na prowadzenie całodobowej placówek opiekuńczo wychowawczych - Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu i Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu – kwota 4.939.978 zł

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.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 3,4 i 9 do części opisowej o wydatkach.

Domy pomocy społecznej 370.542 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 374.400 zł

Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej.

Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Rodziny zastępcze 6.200.000 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, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 340.000 zł

Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej.

Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.833.854 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 156.700 zł

W kwocie 156.700 zł ujęte zostały zadania do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej tj. mieszkania chronione, gdzie finansuje się utrzymanie mieszkań łącznie z zakupem wyposażenia, opału na zimę i bieżących opłat wynikających z ich funkcjonowania.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 4 i 10 do części opisowej o wydatkach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.046.970 zł
Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:	
Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	133.164 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dla pracowników Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki w kwocie 575.000 zł pochodzą z dotacji.	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95.000 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu.	
Powiatowe Urzędy Pracy	4.218.806 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.675.633 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 543.173 zł przeznaczona jest na realizację Projektu „Profesjonalna kadra-gwarantem sukcesu”.	
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5 i 9 do części opisowej o wydatkach.	
	6.219.947 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
W tym dziale wydatki przeznaczone są na:	
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.231.288 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	1.938.597 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	232.142 zł
- Dotacja dla szkoły niepublicznej	
Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.720.920 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.	
Pomoc materialna dla uczniów	70.000 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000 zł
Pozostała działalność	17.000 zł
	677.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na letnie utrzymanie dróg powiatowych kwota 150.000 zł oraz na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska kwota 527.000 zł	
Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach i Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej.	
	1.248.849 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	38.333 zł
Kwotę 38.333 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.	
Teatry	1.000.000 zł
Kwota zaplanowana to dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na działalność statutową teatru.	
Biblioteki	200.000 zł
Kwota 200.000 zł jest dotacją przyznaną Bibliotece „ Pod Atlantami” w Wałbrzychu na realizację zadań powiatowych.	

Pozostała działalność 10.516 zł
Są to wydatki związane z dofinansowaniem organizowanych konkursów w powiecie wałbrzyskim.

Dział 926 Kultura fizyczna 109.004 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej 85.620 zł

Kwota 85.620 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 23.384 zł

Kwotę 23.384 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 9 do części opisowej o wydatkach.

Szczegółowe plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok zawiera zał. Nr 12 Do Uchwały Budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.992.646 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Jednocześnie zostaną spłacone raty kredytów w łącznej kwocie 8.443.357 zł
w tym:

1. Rata w wysokości 2.500.000 zł do Banku Ochrony Środowiska Wrocław zgodnie z umową Nr 1693/12/2008/1030/F/OBR z dnia 29.12.2008 roku
2. Rata w wysokości 2.500.000 zł do Banku Gospodarki Żywnościowej SA O/Wałbrzych zgodnie z umową Nr U/0029907201/0015/2009/5300 z dnia 25.11.2009 roku.
3. Rata w wysokości 2.500.000 zł do Banku Millenium SA Warszawa zgodnie z umową Nr 1638/10/400/04 z dnia 29.09.2010 roku.
4. Rata w wysokości 864.925 zł do Banku Millenium SA Warszawa zgodnie z umową Nr 3064/11/406/04 z dnia 05.09.2011 roku.
5. Raty kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 78.432 zł do Banku Gospodarki Żywnościowej w Wałbrzychu zgodnie z umowami Nr U/0029907201/0006/2005/5300, U/0029907201/0007/2005/5300, U/0029907201/0008/2005/5300 zawarte w dniu 02.11.2005 roku.

PLANY JEDNOSTEK NA 2012 ROK

PROJEKT			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
1		Dom Małego Dziecka do 30.09.2011	1 281 401	1 280 390,08	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 272 275	1 271 264,08	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	853 400	853 398,06	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 889	694 888,49	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 525	111 524,45	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 986	46 985,12	0
		po pochodne od wynagrodzeń	152 739	152 737,42	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 204	136 203,28	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 535	16 534,14	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 905	37 904,67	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 905	37 904,67	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 457	1 456,06	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 457	1 456,06	0
		świadczenia społeczne	1 089	1 089,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 089	1 089,00	0
		wydatki rzeczowe	225 685	224 678,87	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 594	29 593,62	0
	4220	Zakup środków żywności	53 738	53 737,44	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 837	18 837,00	0
	4260	Zakup energii	53 932	52 931,21	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 099,40	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790	789,70	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 442	53 441,69	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	677	676,17	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 651	2 650,04	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 780	2 779,86	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	385	384,40	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 814	5 813,34	0
	4480	Podatek od nieruchomości	945	945,00	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	9 126	9 126,00	0
		po pochodne od wynagrodzeń	9 126	9 126,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 126	9 126,00	0
2		Dom Dziecka Nr 2 do 31.08.2011r	2 669 676	2 645 417,21	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 632 605	2 608 347,21	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 669 166	1 667 025,08	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 581	1 377 580,94	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 882	275 881,65	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 703	13 562,49	0
		po pochodne od wynagrodzeń	303 754	303 753,72	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 295	265 294,88	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 459	38 458,84	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 298	118 568,51	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 298	118 568,51	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 252	8 251,47	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 252	8 251,47	0
		świadczenia społeczne	13 106	13 106,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	13 106	13 106,00	0
		wydatki rzeczowe	516 029	497 642,43	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 574	123 573,45	0
	4220	Zakup środków żywności	143 015	132 452,80	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 424	10 079,33	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 403	1 443,51	0
	4260	Zakup energii	91 435	88 414,43	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 133	15 750,39	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	441	441,00	0

PROJEKT

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 910	97 045,71	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 842	1 641,87	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 574	2 263,88	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 097	8 355,97	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	426	425,50	0
	4430	Różne opłaty i składki	640	639,99	0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 669	9 669,00	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 886	2 886,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560	2 559,60	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	24 664	24 663,60	0
		pochodne od wynagrodzeń	24 664	24 663,60	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 664	24 663,60	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 807	8 806,40	0
		wydatki rzeczowe	8 807	8 806,40	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 807	8 806,40	0
85295		Pozostała działalność	3 600	3 600,00	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	0
3		Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	1 550 971	1 550 971,00	1 542 159
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 523 668	1 523 668,00	1 542 159
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	847 876	847 876,00	871 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 672	784 672,00	806 643
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 704	62 704,00	64 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	168 000	168 000,00	166 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	147 000,00	145 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000,00	21 960
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 027	75 027,00	59 293
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 027	75 027,00	59 293
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 661	22 661,00	23 296
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 661	22 661,00	23 296
		świadczenia społeczne	20 300	20 300,00	20 650
	3110	Świadczenia społeczne	12 500	12 500,00	12 850
	3050	Zasadzone renty	7 800	7 800,00	7 800
		wydatki rzeczowe	389 804	389 804,00	400 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000,00	130 000
	4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000,00	102 800
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500	11 500,00	11 609
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 200,00	6 000
	4260	Zakup energii	54 000	54 000,00	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310	1 310,00	435
	4300	Zakup usług pozostałych	68 935	68 935,00	60 759
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019	1 019,00	1 019
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000,00	10 280
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	540,00	540
	4430	Różne opłaty i składki	6 960	6 960,00	7 155
	4480	Podatek od nieruchomości	4 440	4 440,00	4 440
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	900
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	22 503	22 503,00	0

PROJEKT			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
		pochodne od wynagrodzeń	22 503	22 503,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 503	22 503,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	4 500,00	0
		wydatki rzeczowe	4 500	4 500,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500,00	0
85295		Pozostała działalność	300	300	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0
4		Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	1 969 864	1 969 864,00	1 943 345
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 937 949	1 937 949,00	1 943 345
85201		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 111 129	1 111 129,00	1 124 859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 281	897 281,00	915 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 077	65 077,00	63 922
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 771	148 771,00	145 000
		pochodne od wynagrodzeń	199 065	199 065,00	203 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 015	175 015,00	179 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 050	24 050,00	24 000
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 980	47 980,00	47 270
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 980	47 980,00	47 270
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 319	15 319,00	15 420
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 319	15 319,00	15 420
		świadczenia społeczne	15 000	15 000,00	15 000
	3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000,00	15 000
		wydatki rzeczowe	533 200	533 200,00	537 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	66 500,00	58 473
	4220	Zakup środków żywności	171 000	171 000,00	200 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	10 000,00	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	15 000
	4260	Zakup energii	190 000	190 000,00	190 320
	4270	Zakup usług remontowych	27 160	27 160,00	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	36 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740	1 740,00	1 750
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800,00	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 500
		wydatki inwestycyjne	16 256	16 256,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 256	16 256,00	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	29 915	29 915,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	29 915	29 915,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 915	29 915,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000,00	0
		wydatki rzeczowe	2 000	2 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	
5		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	250 950	250 950,00	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	250 000,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	169 830	169 830,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 259	142 259,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 571	11 571,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	0

PROJEKT				Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
			pochodne od wynagrodzeń	35 798	35 798,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652	30 652,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146	5 146,00	0
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 916	11 916,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 916	11 916,00	0
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0
			wydatki rzeczowe	32 156	32 156,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502	3 502,00	0
		4260	Zakup energii	5 582	5 582,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	511	511,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87	87,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 787	6 787,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153	153,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 989	1 989,00	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 816	2 816,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 522	4 522,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960	4 960,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	307	307,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	940,00	0
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950	950,00	0
			wydatki rzeczowe	950	950,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950,00	0
OGÓŁEM OPIEKA				7 722 862	7 697 592,29	3 485 504
POZOSTAŁE JEDNOSTKI				Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
6			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej -	9 266 028	9 266 028,00	9 526 426
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania zlecone	9 138 528	9 138 528,00	9 526 426
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania zlecone	9 138 528	9 138 528,00	9 526 426
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	7 269 083	7 269 083,00	8 047 991
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 592	28 592,00	47 790
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 279	149 279,00	92 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002	13 002,00	11 956
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 792 334	5 792 334,00	5 828 322
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	659 581	659 581,00	1 394 149
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	482 895	482 895,00	485 499
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	92 000	92 000,00	136 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400	51 400,00	51 400
			pochodne od wynagrodzeń	26 481	26 481,00	26 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 987	21 987,00	21 813
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494	4 494,00	4 494
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245	6 245,00	6 968
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245	6 245,00	6 968
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	404 760	404 760,00	469 760
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	404 760	404 760,00	469 760
			wydatki rzeczowe	1 403 059	1 403 059,00	975 400
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	245 824	245 824,00	279 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 083	315 083,00	241 924

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4260	Zakup energii	293 520	293 520,00	220 000
	4270	Zakup usług remontowych	380 000	380 000,00	80 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000,00	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	41 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000,00	5 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000,00	14 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000,00	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	5 000
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000,00	50 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000,00	4 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	1 500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	632	632,00	632
		wydatki inwestycyjne	28 900	28 900,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900	28 900,00	0
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania własne	127 500	127 500,00	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania własne	122 500	122 500,00	0
		wydatki rzeczowe	103 500	103 500,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0
		wydatki inwestycyjne	19 000	19 000,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000,00	0
75495		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	0
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	0
7	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	686 690	686 690,00	641 630
	71015	Nadzór budowlany - Zadania Zlecone	646 690	646 690,00	601 630
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	509 536	509 536,00	509 536
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800	127 800,00	122 536
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 119	329 119,00	329 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 617	37 617,00	38 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	20 000
		pochodne od wynagrodzeń	68 600	68 600,00	68 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 570	61 570,00	62 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030	7 030,00	6 600
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 803	11 803,00	13 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 803	11 803,00	13 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	0
		wydatki rzeczowe	36 651	36 651,00	10 494
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453	2 453,00	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 530	27 530,00	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 266	5 266,00	2 494
	4430	Różne opłaty i składki	742	742,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	0
		wydatki inwestycyjne	20 000	20 000,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	0
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zadania własne	40 000	40 000,00	40 000
	71015	Nadzór budowlany	40 000	40 000,00	40 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	13 300	13 300,00	13 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000,00	7 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 300	3 300,00	6 300
		pochodne od wynagrodzeń	6 700	6 700,00	6 700

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 700,00	6 700
		wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 750,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400,00	20 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	0
8		Powiatowy Urząd Pracy	10 242 643	10 242 643,00	10 301 806
		PROGRAMY	285 643	285 643,00	543 173
		Zadania Zlecone	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
		Zadania Własne	3 650 000	3 650 000,00	3 675 633
851		Ochrona zdrowia zadania zlecone	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
		pochodne od wynagrodzeń	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne	3 935 643	3 935 643,00	4 218 806
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 650 000	3 650 000,00	3 675 633
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 785 321	2 785 321,00	2 847 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 537	2 559 537,00	2 600 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 284	199 284,00	225 355
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 500,00	22 200
		pochodne od wynagrodzeń	500 800	500 800,00	467 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 500	430 500,00	397 793
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300	70 300,00	69 311
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 389	119 389,00	120 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 389	119 389,00	120 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	9 100,00	8 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	9 100,00	8 500
		wydatki rzeczowe	235 390	235 390,00	232 474
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	546	546,00	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 561	44 561,00	35 226
	4260	Zakup energii	119 550	119 550,00	110 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	29 594
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200,00	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 979	3 979,00	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000,00	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000,00	9 000
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500	14 500,00	15 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54,00	54
85333		Powiatowe urzędy pracy -PROGRAMY	285 643	285 643,00	543 173
		PROJEKT - Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu	285 643	285 643,00	543 173
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	199 449	199 449,00	359 875
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład własny	0	0,00	63 508
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- dotacja	29 198	29 198,00	15 552
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- dotacja	34 547	34 547,00	57 886
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- wkład własny	0	0,00	8 788
	4127	Składki na Fundusz Pracy- dotacja	5 572	5 572,00	8 754
	4129	Składki na Fundusz Pracy- wkład własny	0	0,00	2 000
	4309	Zakup usług pozostałych - wkład własny	0	0,00	406
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -dotacja	9 937	9 937,00	19 630
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940	6 940,00	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wkład własny	0	0,00	6 774
9		Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy od 01.07.2011r	226 554	226 554,00	374 400

PROJEKT				Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
85203		Ośrodki wsparcia ZADANIA ZLECONE		223 554	223 554,00	374 400
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "		112 656	112 656,00	230 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 256	101 256,00	200 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	0,00	8 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400	11 400,00	22 800
		pochodne od wynagrodzeń		15 511	15 511,00	37 834
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 853	13 853,00	32 734
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 658	1 658,00	5 100
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914	1 914,00	8 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914	1 914,00	8 050
		wydatki rzeczowe		93 473	93 473,00	97 616
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 283	14 283,00	10 000
	4220	Zakup środków żywności		6 944	6 944,00	10 000
	4260	Zakup energii		5 590	5 590,00	12 774
	4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000,00	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		168	168,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		41 620	41 620,00	55 442
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		447	447,00	800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 893	1 893,00	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe		105	105,00	500
	4430	Różne opłaty i składki		0	0,00	700
	4480	Podatek od nieruchomości		2 423	2 423,00	3 900
85203		Ośrodki wsparcia ZADANIA WŁASNE		3 000	3 000	0
		wydatki rzeczowe		3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000,00	0
10		PCPR		11 088 033	11 088 026,47	9 133 793
		<i>Ogółem PROGRAMY</i>		<i>1 575 437</i>	<i>1 575 437,00</i>	<i>0</i>
		<i>Ogółem zadania własne</i>		<i>8 979 432</i>	<i>8 979 432,00</i>	<i>9 133 793</i>
		<i>Ogółem zadania zleczone</i>		<i>533 164</i>	<i>533 157,47</i>	<i>0</i>
851		Ochrona zdrowia		100 000	100 000,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi-DOTACJA		100 000	100 000,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "		10 000	10 000,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000,00	0
		wydatki rzeczowe		90 000	90 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000,00	0
	4260	Zakup energii		24 000	24 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych		35 600	35 600,00	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400	400,00	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000,00	0
851		Ochrona zdrowia zadania zleczone		12 438	12 438,00	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 438	12 438,00	0
		pochodne od wynagrodzeń		12 438	12 438,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 438	12 438,00	0
852		Pomoc społeczna		9 171 994	9 171 987,47	8 905 629
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		795 000	795 000,00	845 075
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		422 242	422 242,00	166 268
	3110	Świadczenia społeczne		372 758	372 758,00	678 807
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze zadania zleczone		3 500	3 500,00	0
	3110	Świadczenia społeczne		3 500	3 500,00	0

PROJEKT			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
85203		Zadania Zlecone do 30.06.2011	174 526	174 519,47	0
85203		Ośrodki wsparcia ZADANIA ZLECONE	174 526	174 519,47	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	104 849	104 848,52	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 161	90 160,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 688	14 687,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		pochodne od wynagrodzeń	18 774	18 773,69	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 232	16 231,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542	2 541,85	
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 743,14	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 743,14	
		wydatki rzeczowe	45 159	45 154,12	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795	794,10	
	4220	Zakup środków żywności	1 056	1 055,20	
	4260	Zakup energii	11 589	11 588,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	246	246,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 556	28 555,68	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353	352,89	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	607	606,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	95	94,50	
	4430	Różne opłaty i składki	385	384,38	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 477	1 476,30	
85204		Rodziny zastępcze	6 121 714	6 121 714,00	6 200 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	528 880	528 880,00	620 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 880	528 880,00	620 000
		pochodne od wynagrodzeń	108 300	108 300,00	112 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300	95 300,00	97 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000,00	15 200
		świadczenia społeczne	4 854 534	4 854 534,00	4 837 200
	3110	Świadczenia społeczne	4 854 534	4 854 534,00	4 837 200
		Dotacje celowe	630 000	630 000,00	630 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000	630 000,00	630 000
85204		Rodziny zastępcze- zadania zlecone	3 500	3 500,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 500	3 500,00	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ZADANIA ZLECONE	339 200	339 200,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	171 730	171 730,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 031	115 031,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 749	9 749,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950	46 950,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	30 930	30 930,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200	27 200,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730	3 730,00	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923,00	0
		wydatki rzeczowe	131 617	131 617,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900,00	0
	4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000,00	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	0
	4260	Zakup energii	40 000	40 000,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 617	51 617,00	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200,00	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600,00	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 800,00	0

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400,00	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 900,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 594 554	1 594 554,00	1 833 854
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 020 888	1 020 888,00	1 109 579
			910 268	910 268,00	988 893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 620	95 620,00	105 686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 884	185 884,00	199 062
		pochodne od wynagrodzeń			172 182
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 234	161 234,00	26 880
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650	24 650,00	32 550
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550	32 550,00	32 550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	5 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń			5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	487 663
		wydatki rzeczowe			47 746
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 225	42 225,00	114 847
	4260	Zakup energii	103 937	103 937,00	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000,00	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	233 000
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	3 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000,00	3 070
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	5 070,00	23 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000,00	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000,00	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000,00	15 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000,00	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	0
		PROGRAM FENIKS- Dotacja	1 410 016	1 410 016,00	0
85218	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 404	270 404,00	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 979	15 979,00	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 710	47 710,00	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 411	7 411,00	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	274 164	274 164,00	0
	4277	Zakup usług remontowych	0	0,00	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 945	59 945,00	0
	4267	Zakup energii	14 008	14 008,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	632 288	632 288,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	70 895	70 895,00	0
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	732,00	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000,00	0
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 992	5 992,00	0
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 488	5 488,00	0
		PROGRAM FENIKS- Udział własny	165 421	165 421,00	0
	3119	Świadczenia społeczne	165 421	165 421,00	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000	140 000,00	26 700
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	98 496	98 496,00	0
			66 276	66 276,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920	7 920,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300	24 300,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 804	12 804,00	0
		pochodne od wynagrodzeń			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268	10 268,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 536,00	0
		wydatki rzeczowe	28 700	28 700,00	11 500
	4260	Zakup energii	16 300	16 300,00	

PROJEKT			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	4300	Zakup usług pozostałych	7 630	7 630,00	13 000
	4480	Podatek od nieruchomości	4 770	4 770,00	2 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 164	228 164,00	228 164
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164,00	133 164
		Dotacje celowe	133 164	133 164,00	133 164
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 164	133 164,00	133 164
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000,00	95 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	59 277	59 277,00	60 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 277	59 277,00	60 000
		poходne od wynagrodzeń	10 818	10 818,00	10 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348	9 348,00	9 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470,00	1 470
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923,00	4 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923,00	4 600
		wydatki rzeczowe	19 982	19 982,00	19 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500,00	10 800
	4300	Zakup usług pozostałych	8 482	8 482,00	4 692
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	3 000
11		Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Interwencji Kryzysowej	0	0,00	470 000
		<i>Ogółem zadania własne</i>	0	0,00	130 000
		<i>Ogółem zadania zlecone</i>	0	0,00	340 000
852		Pomoc społeczna	0	0,00	470 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ZADANIA ZLECONE	0	0,00	340 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	0	0,00	211 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	157 672
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	8 657
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	45 450
		poходne od wynagrodzeń	0	0,00	30 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	26 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	4 080
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	1 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	1 150
		wydatki rzeczowe	0	0,00	96 821
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	5 000
	4220	Zakup środków żywności	0	0,00	6 000
	4260	Zakup energii	0	0,00	39 100
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	30 621
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	1 600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00	3 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	2 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0,00	130 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	0	0,00	92 494
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	69 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	5 918
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	17 300

PROJEKT				Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
			pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	13 680
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	11 830
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	1 850
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	4 300
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	4 300
			wydatki rzeczowe	0	0,00	19 526
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	2 000
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0,00	500
	4260		Zakup energii	0	0,00	6 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	300
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0,00	5 726
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	400
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	1 600
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	0,00	500
	4430		Różne opłaty i składki	0	0,00	500
	4480		Podatek od nieruchomości	0	0,00	2 000
OGÓŁEM POZOSTAŁE JEDNOSTKI				31 509 948	31 509 941	30 448 055
				Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
12			Starostwo	50 556 463	50 556 463,00	46 683 424
			zadania zlecone	7 646 067	7 646 067,00	1 695 484
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00	69 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	69 000
			wydatki rzeczowe	10 000	10 000,00	69 000
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	69 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 700	580 700,00	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 700	580 700,00	200 000
			wydatki rzeczowe	580 700	580 700,00	200 000
	4260		Zakup energii	32 000	32 000,00	16 317
	4270		Zakup usług remontowych	24 920	24 920,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	300 663	300 663,00	88 683
	4480		Podatek od nieruchomości	223 000	223 000,00	95 000
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117	117,00	0
710			Działalność usługowa	200 000	200 000,00	215 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 000	140 000,00	141 000
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	119 000	119 000,00	120 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000	119 000,00	120 000
			pochodne od wynagrodzeń	21 000	21 000,00	21 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088	18 088,00	18 088
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 912	2 912,00	2 912
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	54 000
			wydatki rzeczowe	50 000	50 000,00	54 000
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	54 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000,00	20 000
			wydatki rzeczowe	10 000	10 000,00	20 000
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	20 000
750			Administracja publiczna	525 351	525 351,00	545 793
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 540	478 540,00	478 793
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	437 864	437 864,00	438 117
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 260	402 260,00	402 513
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604	35 604,00	35 604
			pochodne od wynagrodzeń	40 676	40 676,00	40 676
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 676	40 676,00	40 676
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 811	46 811,00	67 000

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	27 486	27 486,00	33 684
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 486	27 486,00	33 684
		pochodne od wynagrodzeń	3 719	3 719,00	3 217
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458	3 458,00	3 103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261	261,00	114
		wydatki rzeczowe	15 606	15 606,00	30 099
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 884	9 884,00	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 385	3 385,00	25 099
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 337	2 337,00	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741 000	5 741 000,00	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 738 000	1 738 000,00	0
		wydatki inwestycyjne	1 738 000	1 738 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 000	1 738 000,00	0
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000
		wydatki rzeczowe	3 000	3 000,00	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	3 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000	4 000 000,00	0
		wydatki inwestycyjne	4 000 000	4 000 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000,00	0
851		Ochrona zdrowia	4 016	4 016,00	87 691
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 016	4 016,00	87 691
		pochodne od wynagrodzeń	4 016	4 016,00	87 691
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 016	4 016,00	87 691
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	585 000	585 000,00	575 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 000	585 000,00	575 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	358 968	358 968,00	353 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000,00	250 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 968	17 968,00	18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000,00	85 000
		pochodne od wynagrodzeń	47 276	47 276,00	47 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 710	40 710,00	40 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 566	6 566,00	6 566
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 424	8 424,00	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 424	8 424,00	8 500
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	0
		wydatki rzeczowe	170 132	170 132,00	166 224
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	10 000
	4260	Zakup energii	21 000	21 000,00	19 724
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	300
	4300	Zakup usług pozostałych	132 192	132 192,00	130 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	1 240,00	1 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200,00	1 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300,00	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900,00	700
		ZADANIA WŁASNE	42 910 396	42 910 396,00	44 987 940
020		Leśnictwo	91 900	91 900,00	93 000
	02001	Gospodarka leśna	91 900	91 900,00	93 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	88 900	88 900,00	93 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 900	88 900,00	93 000
		wydatki rzeczowe	3 000	3 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	0
600		Transport i łączność	9 378 206	9 378 206,00	6 036 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 225 927	7 225 927,00	6 036 000
		wydatki rzeczowe	6 463 227	6 463 227,00	4 566 000

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	6 000
	4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 932 227	2 932 227,00	1 915 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 499 000	3 499 000,00	2 625 000
		wydatki inwestycyjne	762 700	762 700,00	1 470 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 700	762 700,00	1 470 000
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 152 279	2 152 279,00	0
		wydatki rzeczowe	2 152 279	2 152 279,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 152 279	2 152 279,00	0
630		Turystyka	10 070	10 070,00	3 156
63095		Pozostała działalność	10 070	10 070,00	3 156
		Dotacje celowe	7 000	7 000,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000,00	0
		wydatki rzeczowe	3 070	3 070,00	3 156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070	2 070,00	2 128
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 028
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 335	409 335,00	499 126
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 335	409 335,00	499 126
		wydatki rzeczowe	409 335	409 335,00	499 126
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500	69 500,00	140 500
	4260	Zakup energii	86 217	86 217,00	92 659
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	4 800,00	66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	225 870	225 870,00	199 967
	4480	Podatek od nieruchomości	22 831	22 831,00	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117	117,00	0
710		Działalność usługowa	541 500	541 500,00	300 000
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	541 500	541 500,00	300 000
		wydatki rzeczowe	361 500	361 500,00	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 500	361 500,00	120 000
		wydatki inwestycyjne	180 000	180 000,00	180 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000,00	180 000
750		Administracja publiczna	12 462 629	12 462 629,00	12 682 295
75018		Urzędy marszałkowskie	1 200	1 200,00	0
		Dotacje celowe	1 200	1 200,00	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200,00	0
75019		Rady powiatów	618 250	618 250,00	618 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	546 325	546 325,00	555 854
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	546 325	546 325,00	555 854
		wydatki rzeczowe	71 925	71 925,00	62 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200,00	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 325	46 325,00	47 930
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800,00	3 256
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	960
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	0
75020		Starostwa powiatowe	11 599 910	11 599 910,00	11 821 826
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	6 901 717	6 901 717,00	6 875 256
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 957	6 355 957,00	6 355 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 760	466 760,00	500 256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000	79 000,00	20 000
		pochodne od wynagrodzeń	1 239 319	1 239 319,00	1 209 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 503	1 063 503,00	1 041 351
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 816	175 816,00	168 444
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 661	186 661,00	210 568
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 661	186 661,00	210 568