

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
		poходne 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
		poходne 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
		poходne 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 574	2 263,88	0
	4370	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa			0
	4520	Oplaty 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	
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	
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	
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	Zasądzone 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	Oplaty 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 Siedle	1 969 864	1 969 864,00	1 943 345
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 937 949	1 937 949,00	1 943 345
		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	Szkoleni0 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	Oplaty 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
		poходne 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
		poходne 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200,00	2 000
	4370	Oplaty 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	Oplaty 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 Środowiskowy 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 zlecone</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	
		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 zlecone		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	
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 zlecone		3 500	3 500,00	0
	3110	Świadczenia społeczne		3 500	3 500,00	

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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 268	910 268,00	988 893
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 620	95 620,00	105 686
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	15 000
		pochodne od wynagrodzeń	185 884	185 884,00	199 062
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 234	161 234,00	172 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650	24 650,00	26 880
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550	32 550,00	32 550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550	32 550,00	32 550
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	5 000
		wydatki rzeczowe	345 232	345 232,00	487 663
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 225	42 225,00	47 746
	4260	Zakup energii	103 937	103 937,00	114 847
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000,00	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	233 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000,00	3 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	5 070,00	3 070
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000,00	23 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000,00	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000,00	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000,00	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	7 000
		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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 276	66 276,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920	7 920,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300	24 300,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	12 804	12 804,00	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	26 700
	4260	Zakup energii	16 300	16 300,00	11 500

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
		pochodne 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 i Interwencji Kryzysowej	0	0,00	470 000
		Ogółem zadania własne	0	0,00	130 000
		Ogółem zadania zlecone	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
		pochodne 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		Oplaty 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
OGÓLEM 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-urzędzeniowe 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
			6 000	6 000,00	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	20 000
	4260	Zakup energii	2 932 227	2 932 227,00	1 915 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 499 000	3 499 000,00	2 625 000
	4300	Zakup usług pozostałych			
		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	6 182 250	6 182 250,00	6 182 000
		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
		poходne 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

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000,00	17 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000,00	17 300
		wydatki rzeczowe	3 213 213	3 213 213,00	3 373 407
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	5 000
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 559	22 559,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544 581	1 544 581,00	1 587 000
	4260	Zakup energii	307 165	307 165,00	293 680
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 138	4 138,00	5 950
	4300	Zakup usług pozostałych	694 967	694 967,00	750 430
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 350	24 350,00	26 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 500	26 500,00	32 884
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 650	42 650,00	62 689
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000,00	8 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 619	70 619,00	69 855
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	305 059	305 059,00	483 219
	4480	Podatek od nieruchomości	26 833	26 833,00	27 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 894	1 894,00	2 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500	5 500,00	1 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 698	1 698,00	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	19 000,00	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500	52 500,00	28 500
		wydatki inwestycyjne	45 000	45 000,00	135 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000,00	135 500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 269	243 269,00	242 469
		wydatki rzeczowe	243 269	243 269,00	242 469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250	28 250,00	20 500
	4300	Zakup usług pozostałych	186 747	186 747,00	186 274
	4430	Różne opłaty i składki	28 272	28 272,00	35 695
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	27 000,00	17 000
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000	10 000,00	10 000
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000,00	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972	9 972,00	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28	28,00	0
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	6 000	6 000,00	6 000
		wydatki rzeczowe	6 000	6 000,00	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	6 000
	75495	Pozostała działalność	11 000	11 000,00	1 000
		wydatki rzeczowe	0	0,00	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	1 000
		Dotacje celowe	10 000	10 000,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	0
		wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0
757		Obsługa długu publicznego	2 184 250	2 184 250,00	2 200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 184 250	2 184 250,00	2 200 000
		odsetki od kredytów	2 184 250	2 184 250,00	2 200 000
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	2 184 250	2 184 250,00	2 200 000
758		Różne rozliczenia	272 636	272 636,00	1 278 535
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 636	272 636,00	1 278 535
		wydatki rzeczowe	272 636	272 636,00	1 068 535
	4810	Rezerwy	272 636	272 636,00	1 068 535
		rezerwa ogólna	0	0,00	500 000
		rezerwa na pożyczki	0	0,00	184 235
		rezerwa unijna	64 867	64 867,00	134 300
		rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	207 769	207 769,00	250 000
		wydatki inwestycyjne	0	0	210 000

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	6800	rezerwa na wydatki inwestycyjne	0	0,00	210 000
801		Oświata i wychowanie	13 498 187	13 498 187,00	14 295 581
	80102	Szkoły podstawowe	1 187 430	1 187 430,00	1 293 086
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 060	1 180 060,00	1 293 086
		wydatki rzeczowe	7 370	7 370,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 370	7 370,00	0
	80111	Gimnazja specjalne	575 436	575 436,00	574 130
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 512	568 512,00	574 130
		wydatki rzeczowe	6 924	6 924,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 924	6 924,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 210 092	3 210 092,00	2 305 806
		Dotacje podmiotowe	2 606 156	2 606 156,00	2 305 806
	2310	Dotacje celowe [przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 905	178 905,00	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 427 251	2 427 251,00	2 305 806
		wydatki rzeczowe	28 329	28 329,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	894	894,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	298	298,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	27 137	27 137,00	0
		wydatki inwestycyjne	575 607	575 607,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 865	332 865,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 742	142 742,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	3 363 320	3 363 320,00	3 538 923
		Dotacje podmiotowe	3 318 596	3 318 596,00	3 538 923
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 318 596	3 318 596,00	3 538 923
		wydatki rzeczowe	44 724	44 724,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 496	7 496,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	37 228	37 228,00	0
	80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	2 282	2 282,00	0
		wydatki rzeczowe	2 282	2 282,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 282	2 282,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	290 000
		wydatki rzeczowe	0	0,00	290 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	290 000
	80195	Pozostała działalność	4 981 335	4 981 335	6 293 636
		Dotacje celowe	30 350	30 350,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 350	30 350,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	94 792	94 792,00	338 178
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 650	87 650,00	332 178
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 142	7 142,00	6 000
		pochodne od wynagrodzeń	19 481	19 481,00	84 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 843	16 843,00	73 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638	2 638,00	11 685
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 750	21 750,00	65 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 750	21 750,00	65 000
		wydatki rzeczowe	57 186	57 186,00	1 000 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 500,00	31 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 686	25 686,00	969 074
		wydatki inwestycyjne	4 757 776	4 757 776,00	4 805 174
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 396	3 304 396,00	3 362 789
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 492	1 443 492,00	1 442 385
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 888	9 888,00	0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 292	178 292,00	0
		wydatki rzeczowe	178 292	178 292,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	178 292	178 292,00	0
851		Ochrona zdrowia	25 000	25 000,00	50 000
	85149	Program polityki zdrowotnej	0	0,00	50 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0,00	50 000
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	0

PROJEKT				Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
			Dotacje celowe	25 000	25 000,00	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500	19 500,00	0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500,00	0
852			Pomoc społeczna	2 082 756	2 082 756,00	5 144 252
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 611 992	1 611 992,00	4 773 710
			Dotacje podmiotowe	1 568 000	1 568 000,00	4 773 710
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 568 000	1 568 000,00	4 773 710
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	7 100	7 100,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	0
			wydatki rzeczowe	5 040	5 040,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 040	5 040,00	0
			wydatki inwestycyjne	31 852	31 852,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 852	31 852,00	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	389 318	389 318,00	370 542
			Dotacje podmiotowe	384 650	384 650,00	370 542
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	384 650	384 650,00	370 542
			wydatki rzeczowe	4 668	4 668,00	0
	4270		Zakup usług remontowych	4 668	4 668,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	5 800	5 800,00	0
			wydatki rzeczowe	5 800	5 800,00	0
	4260		Zakup energii	4 300	4 300,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	0
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 261	13 261,00	0
			wydatki rzeczowe	13 261	13 261,00	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 261	13 261,00	0
	85295		Pozostała działalność	62 385	62 385,00	0
			Dotacje celowe	11 000	11 000,00	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000,00	0
			wydatki rzeczowe	51 385	51 385,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	30 444	30 444,00	0
	4430		Różne opłaty i składki	20 941	20 941,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 750	18 750,00	25 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 750	18 750,00	25 000
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	11 000	11 000,00	17 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000,00	17 000
			pochodne od wynagrodzeń	1 940	1 940,00	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	1 670,00	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	270	270,00	0
			wydatki rzeczowe	5 810	5 810,00	8 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	2 568,00	4 000
	4260		Zakup energii	2 624	2 624,00	2 700
	4300		Zakup usług pozostałych	300	300,00	950
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	178	178,00	180
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	140,00	170
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 587	251 587,00	329 142
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 196	2 196,00	0
			wydatki rzeczowe	2 196	2 196,00	0
	4430		Różne opłaty i składki	2 196	2 196,00	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 129	2 129,00	0
			wydatki rzeczowe	2 129	2 129,00	0
	4430		Różne opłaty i składki	2 129	2 129,00	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	221 864	221 864,00	232 142
			Dotacje podmiotowe	221 864	221 864,00	232 142

PROJEKT				Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 864	221 864,00	232 142	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	70 000	
		świadczenia społeczne	0	0,00	70 000	
	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	70 000	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 256	21 256,00	0	
		Dotacje	10 348	10 348,00	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz p. latności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 348	10 348,00	0	
		wydatki rzeczowe	4 758	4 758,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 305	4 305,00	0	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	453	453,00	0	
		wydatki inwestycyjne	6 150	6 150,00	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	6 150,00	0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	10 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	10 000	
85495		Pozostała działalność	4 142	4 142,00	17 000	
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	5 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	5 000	
		wydatki rzeczowe	4 142	4 142	12 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	7 000	
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 142	4 142,00	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 400	234 400,00	677 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000,00	150 000	
		wydatki rzeczowe	150 000	150 000,00	150 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000,00	150 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 400	84 400,00	527 000	
		wydatki rzeczowe	84 400	84 400,00	527 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000,00	22 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400	24 400,00	500 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	5 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 726	1 260 726,00	1 248 849	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 496	36 496,00	38 333	
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 460	20 460,00	21 033	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 460	20 460,00	21 033	
		wydatki rzeczowe	16 036	16 036,00	17 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 786	11 786,00	13 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250	4 250,00	4 300	
92106		Teatry	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	
		Dotacja podmiotowa	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	
92116		Biblioteki	200 000	200 000,00	200 000	
		Dotacje celowe	200 000	200 000,00	200 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	200 000	
92195		Pozostała działalność	24 230	24 230,00	10 516	
		Dotacje celowe	14 000	14 000,00	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000,00	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	10 230	10 230,00	10 516	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930	8 930,00	9 185	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	1 331	
926		Kultura fizyczna	161 464	161 464,00	109 004	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 932	90 932,00	85 620	
		Dotacje celowe	12 276	12 276,00	12 620	

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	12 276	12 276,00	12 620
		pochodne od wynagrodzeń	1 823	1 823,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823	1 823,00	0
		świadczenia społeczne	71 833	71 833,00	72 000
	3250	Stypendia różne	71 833	71 833,00	72 000
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000,00	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	1 000
92695		Pozostała działalność	70 532	70 532,00	23 384
		Dotacje celowe	42 000	42 000,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	42 000,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 560	11 560,00	11 884
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 560	11 560,00	11 884
		wydatki rzeczowe	16 972	16 972,00	11 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 972	13 972,00	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	1 500
Dział	Rozdział	OŚWIATA	Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
13		Zespół Szkół Nr 1	4 052 830	4 052 830,00	4 280 337
		Program "Comenius" wkład własny	16 600	16 600,00	60 000
		Zadania własne	4 036 230	4 036 230,00	4 220 337
	80110	Gimnazja	1 234 476	1 234 476,00	1 480 663
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	802 644	802 644,00	1 009 516
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 981	739 981,00	933 161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 051	56 051,00	65 355
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 612	6 612,00	11 000
		pochodne od wynagrodzeń	140 608	140 608,00	176 138
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 079	121 079,00	151 675
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 529	19 529,00	24 463
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 081	50 081,00	49 368
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 081	50 081,00	49 368
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	2 072
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	2 072
		wydatki rzeczowe	238 943	238 943,00	243 569
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 439	43 439,00	71 859
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000,00	18 000
	4260	Zakup energii	128 204	128 204,00	92 200
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000,00	17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	22 950	22 950,00	24 910
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350,00	500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500,00	4 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	3 000
	80120	Licea ogólnokształcące (I LO)	2 708 573	2 708 573,00	2 739 674
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 917 544	1 917 544,00	1 936 814
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 620	1 755 620,00	1 783 952
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 524	136 524,00	127 385
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	25 400,00	25 477
		pochodne od wynagrodzeń	332 609	332 609,00	337 081
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 998	293 998,00	290 326
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 611	38 611,00	46 755
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 876	131 876,00	115 347
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 876	131 876,00	115 347
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 779	3 779,00	2 520

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779	3 779,00	2 520
		wydatki rzeczowe	322 765	322 765,00	347 912
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	82	82,00	7 559
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 175	33 175,00	41 632
	4260	Zakup energii	224 421	224 421,00	224 530
	4270	Zakup usług remontowych	14 180	14 180,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	5 039
	4300	Zakup usług pozostałych	34 090	34 090,00	43 955
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	1 120
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000,00	12 878
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	6 719
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	560
	4580	Pozostałe odsetki	97	97,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	3 920
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 091	20 091,00	0
		wydatki rzeczowe	20 091	20 091,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 917	7 917,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 674	11 674,00	0
80195		Pozostała działalność	67 500	67 500,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	0
		wydatki rzeczowe	64 000	64 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 711	16 711,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	47 289	47 289,00	0
80195		PROGRAM "Comenius"	16 600	16 600,00	60 000
		wydatki rzeczowe	16 600	16 600,00	60 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	5 000
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	10 000
	4301	Zakup usług pozostałych	0	0,00	10 000
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	1 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 600	12 600,00	34 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 590	5 590,00	0
		świadczenia społeczne	5 590	5 590,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	5 590	5 590,00	0
14		Zespół Szkół Nr 2	3 844 714	3 844 714,00	3 936 750
80110		Gimnazja	1 212 899	1 212 899,00	1 255 003
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	880 578	880 578,00	883 984
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 558	824 558,00	817 983
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 827	55 827,00	66 001
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193	193,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	140 197	140 197,00	149 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 195	121 195,00	128 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 002	19 002,00	20 797
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 538	47 538,00	46 779
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 538	47 538,00	46 779
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	400
		wydatki rzeczowe	144 386	144 386,00	174 100
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500,00	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000,00	30 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	12 000
	4260	Zakup energii	88 000	88 000,00	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	459	459,00	800
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,00	20 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100,00	2 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 420	2 420,00	2 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	5 000

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4430	Różne opłaty i składki	807	807,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100,00	2 000
80120		Licea ogólnokształcące (II LO)	2 590 773	2 590 773,00	2 681 747
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 913 382	1 913 382,00	1 969 207
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 424	1 782 424,00	1 832 170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 071	126 071,00	132 478
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 887	4 887,00	4 559
		pochodne od wynagrodzeń	321 561	321 561,00	334 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 669	280 669,00	288 556
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 892	40 892,00	46 394
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 461	127 461,00	126 847
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 461	127 461,00	126 847
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	526	526,00	805
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526	526,00	805
		wydatki rzeczowe	227 843	227 843,00	249 938
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	803	803,00	2 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	28 200,00	12 336
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	0
	4260	Zakup energii	119 332	119 332,00	177 263
	4270	Zakup usług remontowych	25 752	25 752,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	2 414
	4300	Zakup usług pozostałych	25 346	25 346,00	30 036
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000,00	3 754
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500,00	6 704
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	3 754
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 410	8 410,00	8 850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800,00	1 877
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 992	16 992,00	0
		wydatki rzeczowe	16 992	16 992,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692	2 692,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040	1 040,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860	12 860,00	0
80195		Pozostała działalność	4 600	4 600,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	0
		wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 450	19 450,00	0
		świadczenia społeczne	19 450	19 450,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	19 450	19 450,00	0
15		III Liceum Ogólnokształcące	2 975 903	2 975 903,00	3 043 534
80120		Licea ogólnokształcące (III LO)	2 947 159	2 947 159,00	3 043 534
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 179 585	2 179 585,00	2 309 434
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 226	2 015 226,00	2 152 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 359	157 359,00	149 438
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	7 000
		pochodne od wynagrodzeń	351 771	351 771,00	391 703
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 496	295 496,00	337 224
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 275	56 275,00	54 479
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 529	148 529,00	140 611
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 529	148 529,00	140 611
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 270	6 270,00	3 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270	6 270,00	3 044
		wydatki rzeczowe	261 004	261 004,00	198 742
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500,00	304
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160	40 160,00	27 696
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	0
	4260	Zakup energii	116 581	116 581,00	113 828
	4270	Zakup usług remontowych	38 210	38 210,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 110,00	913
	4300	Zakup usług pozostałych	42 043	42 043,00	38 044

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	1 522
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000,00	5 174
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	3 348
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600,00	2 435
	4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	304
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	5 174
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 194	14 194,00	0
		wydatki rzeczowe	14 194	14 194,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 950,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 444	8 444,00	0
80195		Pozostała działalność	4 650	4 650,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 650	4 650,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650	4 650,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 900	9 900,00	0
		świadczenia społeczne	9 900	9 900,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	9 900	9 900,00	0
16		Zespół Szkół Nr 4	4 191 432	4 191 432,00	4 308 849
80111		Gimnazja specjalne	772 940	772 940,00	1 043 419
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	571 879	571 879,00	812 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 771	527 771,00	755 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 108	44 108,00	56 448
		pochodne od wynagrodzeń	94 296	94 296,00	130 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 806	79 806,00	112 895
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 490	14 490,00	18 098
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 639	51 639,00	49 122
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 639	51 639,00	49 122
		wydatki rzeczowe	55 126	55 126,00	51 277
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561	3 561,00	3 016
	4260	Zakup energii	37 500	37 500,00	34 041
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	172
	4300	Zakup usług pozostałych	11 173	11 173,00	11 203
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150,00	862
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00	259
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300,00	1 293
	4410	Podróże służbowe krajowe	8	8,00	172
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44	44,00	259
80120		Licea ogólnokształcące (IV LO)	2 753 620	2 753 620,00	2 407 856
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 979 765	1 979 765,00	1 789 518
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 862	1 801 862,00	1 665 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 903	177 903,00	123 668
		pochodne od wynagrodzeń	392 255	392 255,00	288 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 519	338 519,00	248 628
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 736	53 736,00	40 073
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 318	146 318,00	99 106
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 318	146 318,00	99 106
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 355	2 355,00	2 154
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 355	2 355,00	2 154
		wydatki rzeczowe	232 927	232 927,00	228 377
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053	16 053,00	13 358
	4260	Zakup energii	166 653	166 653,00	157 278
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475	475,00	1 293
	4300	Zakup usług pozostałych	31 076	31 076,00	39 212
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370	3 370,00	3 878
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900,00	862
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 622	5 622,00	5 171
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 612	6 612,00	3 878
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 585

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4580	Pozostałe odsetki	65	65,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 632	1 632,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469	469,00	862
80121		Licea ogólnokształcące specjalne(IV LO)	633 503	633 503,00	857 574
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	492 072	492 072,00	665 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 431	466 431,00	619 631
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 641	25 641,00	46 106
		pochodne od wynagrodzeń	65 628	65 628,00	107 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 528	56 528,00	92 643
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	9 100,00	15 081
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 442	34 442,00	40 073
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 442	34 442,00	40 073
		wydatki rzeczowe	41 361	41 361,00	44 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781	1 781,00	3 016
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	431
	4260	Zakup energii	28 000	28 000,00	28 008
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93	93,00	172
	4300	Zakup usług pozostałych	9 119	9 119,00	9 480
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900,00	862
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	133	133,00	175
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300,00	1 293
	4410	Podróże służbowe krajowe	5	5,00	431
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	30,00	172
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 269	22 269,00	0
		wydatki rzeczowe	22 269	22 269,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 269	19 269,00	0
80195		Pozostała działalność	4 150	4 150,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 150	4 150,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150	4 150,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 950	4 950,00	0
		świadczenia społeczne	4 950	4 950,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 950	4 950,00	0
17		Zespół Szkół Nr 5	5 145 476	5 145 476,00	5 226 589
	80130	Szkoły zawodowe	2 678 207	2 678 207,00	3 057 740
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 881 855	1 881 855,00	2 296 035
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 055	1 717 055,00	2 137 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 800	164 800,00	158 329
		pochodne od wynagrodzeń	343 007	343 007,00	384 066
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 811	291 811,00	330 245
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 196	51 196,00	53 821
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 339	230 339,00	217 376
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 339	230 339,00	217 376
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500,00	1 411
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500,00	1 411
		wydatki rzeczowe	216 506	216 506,00	158 852
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450	17 450,00	15 154
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000,00	0
	4260	Zakup energii	130 711	130 711,00	112 868
	4270	Zakup usług remontowych	9 840	9 840,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880	1 880,00	1 411
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000,00	21 424
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 442	3 442,00	2 090
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000,00	2 613
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 223	1 223,00	1 045
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	366
	4580	Pozostałe odsetki	160	160,00	0

PROJEKT			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	1 881
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 484	25 484,00	0
		wydatki rzeczowe	25 484	25 484,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 684	16 684,00	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 427 975	2 427 975,00	2 168 849
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 603 777	1 603 777,00	1 447 955
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 082	1 474 082,00	1 335 087
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 695	129 695,00	112 868
		pochodne od wynagrodzeń	283 430	283 430,00	244 548
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 530	243 530,00	210 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900	39 900,00	33 965
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 960	82 960,00	78 381
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 960	82 960,00	78 381
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 062	21 062,00	2 090
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 062	21 062,00	2 090
		wydatki rzeczowe	436 746	436 746,00	395 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 541	34 541,00	26 127
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 036	6 036,00	0
	4260	Zakup energii	283 519	283 519,00	308 820
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	2 090
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	44 416
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000,00	4 703
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600	5 600,00	5 225
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	2 050,00	1 881
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	523
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	2 090
80195		Pozostała działalność	4 900	4 900,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 910	8 910,00	0
		świadczenia społeczne	8 910	8 910,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	8 910	8 910,00	0
18		Zespół Szkół Nr 7	3 057 961	3 057 961,00	3 350 849
		Zadania zlecone	375	375,00	0
		OGÓŁEM Zadania Własne - bieżące	3 057 586	3 057 586,00	3 350 849
80130		Szkoły zawodowe	3 033 367	3 033 367,00	3 350 849
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 352 490	2 352 490,00	2 591 882
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 372	2 188 372,00	2 431 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 039	162 039,00	160 841
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 079	2 079,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	351 008	351 008,00	444 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 188	307 188,00	383 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 820	43 820,00	61 656
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 926	193 926,00	166 537
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 926	193 926,00	166 537
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 879	3 879,00	2 011
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 879	3 879,00	2 011
		wydatki rzeczowe	132 064	132 064,00	145 426
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 516	10 516,00	10 388
	4260	Zakup energii	86 980	86 980,00	98 180
	4270	Zakup usług remontowych	1 350	1 350,00	1 005
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700,00	1 340
	4300	Zakup usług pozostałych	23 870	23 870,00	25 131
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300,00	1 005
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 700,00	4 691
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 648	1 648,00	2 011

PROJEKT			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 675
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 249	16 249,00	0
		wydatki rzeczowe	16 249	16 249,00	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 256	1 256,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 993	12 993,00	0
80195		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone pochodne od wynagrodzeń	375	375,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375	375,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 970	2 970,00	0
		świadczenia społeczne	2 970	2 970,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	2 970	2 970,00	0
19		Zespół Szkół Nr 8/ Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" zmiana nazwy od 01.09.2011	4 536 166	4 536 166,00	4 627 543
	80130	Szkoły zawodowe	4 501 808	4 501 808,00	4 627 543
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	3 218 239	3 218 239,00	3 492 118
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 814	2 983 814,00	3 263 043
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 025	229 025,00	224 447
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	4 628
		pochodne od wynagrodzeń	553 620	553 620,00	609 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 250	476 250,00	524 790
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 370	77 370,00	84 688
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 662	264 662,00	246 198
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 662	264 662,00	246 198
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 341	6 341,00	1 851
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 341	6 341,00	1 851
		wydatki rzeczowe	458 946	458 946,00	277 898
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 190	78 190,00	34 708
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 143	38 143,00	0
	4260	Zakup energii	193 092	193 092,00	170 765
	4270	Zakup usług remontowych	67 153	67 153,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260	3 260,00	2 777
	4300	Zakup usług pozostałych	60 714	60 714,00	53 682
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 787	3 787,00	3 239
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	958	958,00	926
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 974	6 974,00	6 016
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 587	2 587,00	2 314
	4430	Różne opłaty i składki	795	795,00	694
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 293	3 293,00	2 777
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 518	22 518,00	0
		wydatki rzeczowe	22 518	22 518,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 518	21 518,00	0
80195		Pozostała działalność	5 900	5 900,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 900,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 900,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 940	5 940,00	0
		świadczenia społeczne	5 940	5 940,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	5 940	5 940,00	0
20		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	2 983 722	2 983 722,00	2 403 135
	80123	Licea profilowane	178 361	178 361,00	99 736
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	106 615	106 615,00	70 399

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 455	97 455,00	63 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160	9 160,00	6 439
		pochodne od wynagrodzeń	36 653	36 653,00	10 308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 536	31 536,00	8 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	5 117,00	1 442
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321	7 321,00	5 214
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321	7 321,00	5 214
		wydatki rzeczowe	27 772	27 772,00	13 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685	7 685,00	3 003
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945	945,00	0
	4260	Zakup energii	10 140	10 140,00	5 046
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 802	7 802,00	3 988
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	240
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320	320,00	192
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 346
80130		Szkoły zawodowe	2 711 723	2 711 723,00	2 299 950
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 802 421	1 802 421,00	1 539 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 866	1 663 866,00	1 420 421
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 555	130 555,00	111 725
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	7 208
		pochodne od wynagrodzeń	313 784	313 784,00	255 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 274	270 274,00	219 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 510	43 510,00	35 560
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 108	232 108,00	213 383
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 108	232 108,00	213 383
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	49 811	49 811,00	43 729
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 811	49 811,00	43 729
		wydatki rzeczowe	313 599	313 599,00	248 439
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 058	62 058,00	31 956
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 305	7 305,00	0
	4260	Zakup energii	83 992	83 992,00	79 169
	4270	Zakup usług remontowych	58 521	58 521,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	841
	4300	Zakup usług pozostałych	85 816	85 816,00	104 757
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550	5 550,00	3 844
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 420	4 420,00	3 123
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	21 144
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	1 442
	4430	Różne opłaty i składki	789	789,00	721
	4520	Pozostałe odsetki	48	48,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 442
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 108	84 108,00	3 449
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	46 517	46 517,00	2 996
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 203	42 203,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314	4 314,00	2 996
		pochodne od wynagrodzeń	5 975	5 975,00	453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975	5 975,00	453
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 294	17 294,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 294	17 294,00	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794	1 794,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794	1 794,00	0
		wydatki rzeczowe	12 528	12 528,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 228	12 228,00	0
80195		Pozostała działalność	7 550	7 550,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 750	6 750,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750	6 750,00	0
		wydatki rzeczowe	800	800,00	0

PROJEKT				Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 980	1 980,00	0
			świadczenia społeczne	1 980	1 980,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 980	1 980,00	0
21			Zespół Szkół w Szczawnie- Zdroju	2 181 829	2 181 829,00	2 192 753
	80120		Licea ogólnokształcące	1 530 617	1 530 617,00	1 569 134
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 098 009	1 098 009,00	1 203 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 017	1 007 017,00	1 123 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 992	90 992,00	79 816
			pochodne od wynagrodzeń	211 063	211 063,00	208 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 863	183 863,00	179 806
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200	27 200,00	29 164
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 339	129 339,00	89 684
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 339	129 339,00	89 684
			wydatki rzeczowe	92 206	92 206,00	67 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	8 771
		4260	Zakup energii	42 376	42 376,00	37 277
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 817	20 817,00	16 446
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	1 754
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	1 754
		4430	Różne opłaty i składki	1 241	1 241,00	1 096
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172	172,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	630 928	630 928,00	623 619
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	417 555	417 555,00	450 391
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 742	384 742,00	421 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 813	32 813,00	28 944
			pochodne od wynagrodzeń	108 964	108 964,00	78 062
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 497	95 497,00	67 098
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 467	13 467,00	10 964
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 120	56 120,00	52 845
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 120	56 120,00	52 845
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	978	978,00	1 316
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978	978,00	1 316
			wydatki rzeczowe	47 311	47 311,00	41 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	5 482
		4260	Zakup energii	19 352	19 352,00	20 831
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190	10 190,00	11 183
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	1 650,00	1 316
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 677	3 677,00	877
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	877
		4430	Różne opłaty i składki	564	564,00	439
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78	78,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 874	10 874,00	0
			wydatki rzeczowe	10 874	10 874,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 874	10 874,00	0
	80195		Pozostała działalność	5 450	5 450,00	0
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 450	5 450,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450	5 450,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 960	3 960,00	0
			świadczenia społeczne	3 960	3 960,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960	3 960,00	0
22			Zespół Szkół Specjalnych do 31.08.2011r	3 668 180	3 666 306,85	0
			Ogółem zadania własne	3 668 180	3 666 306,85	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne (Szkoła Podstawowa Nr 10)	1 940 744	1 939 669,76	0
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 365 591	1 365 589,26	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 736	1 209 735,40	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 531	154 530,11	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324	1 323,75	0

PROJEKT			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
		pochodne od wynagrodzeń	240 425	240 423,51	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 604	209 603,48	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 821	30 820,03	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 068	101 068,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 068	101 068,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 417	2 416,89	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417	2 416,89	0
		wydatki rzeczowe	231 243	230 172,10	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 664	24 663,94	0
	4260	Zakup energii	155 085	155 084,78	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 081	5 080,33	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675	675,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 724	37 723,45	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	657	656,99	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 294	4 225,83	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13	12,68	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 615	1 614,70	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435	434,40	0
80111		Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 10)	1 714 915	1 714 116,67	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 258 425	1 258 424,61	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 416	1 123 415,84	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 009	135 008,77	0
		pochodne od wynagrodzeń	221 670	221 668,97	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 377	191 376,05	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 293	30 292,92	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 915	64 915,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 915	64 915,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 111	18 110,98	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 111	18 110,98	0
		wydatki rzeczowe	151 794	150 997,11	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970	14 969,17	0
	4260	Zakup energii	103 994	103 993,96	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 456	3 455,75	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 558	24 557,53	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	438	437,98	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 629	2 834,66	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9	8,46	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	289,60	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 221	10 220,42	0
		wydatki rzeczowe	10 221	10 220,42	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277	277,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440	2 439,42	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 504	7 504,00	0
80195		Pozostała działalność	2 300	2 300,00	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300,00	0
23		Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 od 01.09.2011	850 238	850 238,00	2 718 345
		zadania własne	847 868	847 868,00	2 718 345
		zadania zlecone	2 370	2 370,00	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	840 982	840 982,00	2 718 345
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	616 211	616 211,00	1 913 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 211	616 211,00	1 786 821
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	126 407
		pochodne od wynagrodzeń	91 260	91 260,00	328 658
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 653	76 653,00	282 988
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 607	14 607,00	45 670
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 688	33 688,00	117 164
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 688	33 688,00	117 164
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 273	2 273,00	3 262
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 273	2 273,00	3 262
		wydatki rzeczowe	97 550	97 550,00	356 033

PROJEKT			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104	8 104,00	30 718
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	544
	4260	Zakup energii	78 019	78 019,00	266 406
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	462
	4300	Zakup usług pozostałych	4 786	4 786,00	46 485
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	810,00	816
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950	2 950,00	5 165
	4410	Podróże służbowe krajowe	337	337,00	272
	4430	Różne opłaty i składki	1 785	1 785,00	3 262
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759	759,00	1 903
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 886	6 886,00	0
		wydatki rzeczowe	6 886	6 886,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 886	6 886,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów zad.zlecone	2 370	2 370,00	0
		świadczenia społeczne	2 370	2 370,00	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060	1 060,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310	1 310,00	0
24		Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 od 01.09.2011	689 459	689 459,00	2 307 531
		zadania własne	687 359	687 359,00	2 307 531
		zadania zlecone	2 100	2 100,00	0
80111		Gimnazja Specjalne	680 359	680 359,00	2 307 531
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	505 842	505 842,00	1 750 492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 842	505 842,00	1 635 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	114 915
		pochodne od wynagrodzeń	64 005	64 005,00	302 056
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 813	54 813,00	260 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 192	9 192,00	41 997
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 638	21 638,00	85 840
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 638	21 638,00	85 840
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	1 385
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 385
		wydatki rzeczowe	88 874	88 874,00	167 758
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 253	9 253,00	15 230
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	692
	4260	Zakup energii	59 499	59 499,00	111 454
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	462
	4300	Zakup usług pozostałych	16 449	16 449,00	30 921
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	592	592,00	692
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200,00	4 384
	4410	Podróże służbowe krajowe	141	141,00	231
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740,00	692
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000,00	0
		wydatki rzeczowe	7 000	7 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów zad.zlecone	2 100	2 100,00	0
		świadczenia społeczne	2 100	2 100,00	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	940	940,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160	1 160,00	0
25		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	1 430 220	1 430 220,00	1 407 609
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 417 600	1 417 600,00	1 407 609
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 032 152	1 032 152,00	1 056 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 084	952 084,00	974 487
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 068	78 068,00	81 923
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	221 821	221 821,00	186 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 784	191 784,00	160 327
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 037	30 037,00	25 900
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 250	65 250,00	62 639
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 250	65 250,00	62 639
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	2 252
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	2 252

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
		wydatki rzeczowe	95 877	95 877,00	100 081
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 475	33 475,00	40 961
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	1 500,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	0
	4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	18 862
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	1 408
	4300	Zakup usług pozostałych	18 162	18 162,00	23 507
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500,00	2 674
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	1 830
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500,00	3 660
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	1 830
	4430	Różne opłaty i składki	2 740	2 740,00	4 504
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	845
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 170	7 170,00	0
		wydatki rzeczowe	7 170	7 170,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381	1 381,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 789	5 789,00	0
80195		Pozostała działalność	500	500,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 950	4 950,00	0
		świadczenia społeczne	4 950	4 950,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 950	4 950,00	0
26		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	1 755 381	1 755 381,00	1 796 767
		Ogółem zadania własne	1 754 257	1 754 257,00	1 796 767
		Ogółem zadania zlecone	1 124	1 124,00	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	102 716	102 716,00	109 065
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	67 811	67 811,00	72 949
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 096	63 096,00	68 277
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715	4 715,00	4 672
		pochodne od wynagrodzeń	13 155	13 155,00	14 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580	10 580,00	11 140
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	1 590,00	1 797
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	985	985,00	1 078
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827	2 827,00	3 055
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827	2 827,00	3 055
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	183	183,00	180
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183	183,00	180
		wydatki rzeczowe	18 740	18 740,00	18 866
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931	5 931,00	6 289
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	0
	4260	Zakup energii	4 700	4 700,00	4 492
	4300	Zakup usług pozostałych	5 109	5 109,00	6 648
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	1 437
80111		Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 14)	288 365	288 365,00	300 778
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	189 121	189 121,00	204 472
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 939	175 939,00	190 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 182	13 182,00	13 476
		pochodne od wynagrodzeń	36 127	36 127,00	38 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 966	28 966,00	31 084
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435	4 435,00	4 851
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 726	2 726,00	3 055
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116	15 116,00	14 913
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116	15 116,00	14 913
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	457	457,00	359
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457	457,00	359
		wydatki rzeczowe	47 544	47 544,00	42 044
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 967	17 967,00	16 530

PROJEKT

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	0
	4260	Zakup energii	11 500	11 500,00	10 960
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202	202,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 075	10 075,00	12 398
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00	2 156
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 702	6 702,00	0
		wydatki rzeczowe	6 702	6 702,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 702	6 702,00	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	1 124	1 124,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 124	1 124,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	1 124,00	0
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 355 324	1 355 324,00	1 386 924
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	904 969	904 969,00	981 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 740	840 740,00	914 735
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 229	61 229,00	64 145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	2 875
		pochodne od wynagrodzeń	164 931	164 931,00	187 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 432	137 432,00	152 725
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 720	18 720,00	23 717
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 779	8 779,00	10 601
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800	58 800,00	58 215
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800	58 800,00	58 215
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 737	1 737,00	1 617
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737	1 737,00	1 617
		wydatki rzeczowe	204 887	204 887,00	158 294
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 127	44 127,00	39 888
	4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000,00	47 794
	4260	Zakup energii	19 800	19 800,00	17 608
	4270	Zakup usług remontowych	38 706	38 706,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	898
	4300	Zakup usług pozostałych	34 699	34 699,00	36 654
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555	1 555,00	1 437
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 800,00	3 594
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100,00	4 672
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600,00	2 515
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	3 234
		wydatki inwestycyjne	20 000	20 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	0
85495		Pozostała działalność	1 150	1 150,00	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	1 150,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	1 150,00	0
27		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 741 649	1 741 649,00	1 755 030
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	96 117	96 117,00	114 780
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	65 512	65 512,00	80 205
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 816	60 816,00	75 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696	4 696,00	4 914
		pochodne od wynagrodzeń	13 672	13 672,00	16 673
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220	11 220,00	13 338
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	2 106
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	952	952,00	1 229
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930	3 930,00	3 510
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930	3 930,00	3 510
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 044	3 044,00	4 037
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044	3 044,00	4 037
		wydatki rzeczowe	9 959	9 959,00	10 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348	1 348,00	1 053
	4260	Zakup energii	6 669	6 669,00	6 845
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442	1 442,00	1 404

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	1 053
80111		Gimnazja specjalne	274 317	274 317,00	306 254
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	182 083	182 083,00	214 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 170	168 170,00	203 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 913	13 913,00	11 232
		pochodne od wynagrodzeń	33 577	33 577,00	44 052
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 477	26 477,00	35 276
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400,00	5 441
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700	2 700,00	3 335
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 408	14 408,00	12 110
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 408	14 408,00	12 110
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 486	12 486,00	9 477
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 486	12 486,00	9 477
		wydatki rzeczowe	31 763	31 763,00	25 625
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 931
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	0
	4260	Zakup energii	20 336	20 336,00	15 971
	4300	Zakup usług pozostałych	4 427	4 427,00	4 914
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100,00	1 229
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400,00	1 580
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 862	8 862,00	0
		wydatki rzeczowe	8 862	8 862,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 862	8 862,00	0
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 358 565	1 358 565,00	1 333 996
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	907 095	907 095,00	908 225
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 859	808 859,00	858 909
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 236	62 236,00	49 316
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	168 804	168 804,00	179 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 293	136 293,00	146 194
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 141	22 141,00	22 815
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 370	10 370,00	10 706
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 446	56 446,00	54 932
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 446	56 446,00	54 932
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 025	40 025,00	48 965
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 025	40 025,00	48 965
		wydatki rzeczowe	186 195	186 195,00	142 159
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 903	30 903,00	13 865
	4220	Zakup środków żywności	62 000	62 000,00	47 386
	4260	Zakup energii	41 782	41 782,00	38 084
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	1 404
	4300	Zakup usług pozostałych	35 778	35 778,00	29 309
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	2 457
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 021	2 021,00	2 106
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	2 984
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	2 282
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11	11,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	2 282
85495		Pozostała działalność	3 788	3 788,00	0
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 450,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 450,00	0
		wydatki rzeczowe	2 338	2 338,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 338	2 338,00	0
28		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siedle	2 278 736	2 278 736,00	2 329 105
80102		Szkoły podstawowe specjalne	515 194	515 194,00	565 097
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	418 858	418 858,00	443 273
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 899	386 899,00	407 867
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 959	31 959,00	35 406

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
		76 804	76 804,00	80 129
	 pochodne od wynagrodzeń			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 566	64 566,00	69 181
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 238	12 238,00	10 948
	 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930	16 930,00	16 305
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930	16 930,00	16 305
	 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	488	488,00	23 060
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488	488,00	23 060
	 wydatki rzeczowe	2 114	2 114,00	2 330
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	442	442,00	699
	4410 Podróże służbowe krajowe	672	672,00	1 631
80111	 Gimnazja specjalne	492 661	492 661,00	426 503
	 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	405 105	405 105,00	330 533
	 " trzynastka "			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 956	374 956,00	303 513
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 149	30 149,00	27 020
	 pochodne od wynagrodzeń	69 862	69 862,00	62 660
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 230	59 230,00	54 041
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 632	10 632,00	8 619
	 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 391	16 391,00	13 976
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 391	16 391,00	13 976
	 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	488	488,00	17 703
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488	488,00	17 703
	 wydatki rzeczowe	815	815,00	1 631
	4280 Zakup usług zdrowotnych	315	315,00	466
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	500,00	1 165
80134	 Szkoły zawodowe specjalne od 01.09.2011	70 666	70 666,00	106 217
	 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	66 451	66 451,00	82 924
	 " trzynastka "			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 451	66 451,00	76 169
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	6 755
	 pochodne od wynagrodzeń	4 215	4 215,00	15 606
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586	2 586,00	13 510
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 629	1 629,00	2 096
	 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	3 494
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	3 494
	 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	3 960
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	3 960
	 wydatki rzeczowe	0	0,00	233
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	0,00	233
80146	 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	10 270	10 270,00	0
	 wydatki rzeczowe	10 270	10 270,00	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270	10 270,00	0
85403	 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 189 145	1 189 145,00	1 231 288
	 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	745 888	745 888,00	727 918
	 " trzynastka "			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 419	680 419,00	665 026
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 469	55 469,00	56 836
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	6 056
	 pochodne od wynagrodzeń	132 448	132 448,00	132 306
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 426	114 426,00	114 370
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 022	18 022,00	17 936
	 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 851	46 851,00	40 763
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 851	46 851,00	40 763
	 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	976	976,00	30 980
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976	976,00	30 980
	 wydatki rzeczowe	242 711	242 711,00	299 321
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	28 100,00	29 816
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000,00	1 631
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	0
	4260 Zakup energii	71 900	71 900,00	80 362
	4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	121 629	121 629,00	173 070
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500,00	2 562
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	1 631

PROJEKT		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500,00	3 028
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	2 096
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	5 125
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782	782,00	0
		wydatki inwestycyjne	20 271	20 271,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 271	20 271,00	0
85495		Pozostała działalność	800	800,00	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	0
29		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 901 690	1 901 690,00	1 938 597
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 891 000	1 891 000,00	1 938 597
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 395 393	1 395 393,00	1 488 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 317	1 288 317,00	1 384 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 676	102 676,00	100 022
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	4 458
		pochodne od wynagrodzeń	226 957	226 957,00	251 217
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 427	201 427,00	216 132
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 530	25 530,00	35 085
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 749	93 749,00	91 105
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 749	93 749,00	91 105
		wydatki rzeczowe	174 901	174 901,00	107 581
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800	12 800,00	4 458
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 027	38 027,00	22 679
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	0
	4260	Zakup energii	70 984	70 984,00	44 196
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000,00	5 040
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	24 618
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800,00	969
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200,00	3 489
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	969
	4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	1 163
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 190	9 190,00	0
		wydatki rzeczowe	9 190	9 190,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 190	9 190,00	0
85495		Pozostała działalność	1 500	1 500,00	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	0
		wydatki rzeczowe	400	400,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	0
OGÓŁEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI			137 074 859	137 047 709,61	128 240 306
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			24 587 180	24 587 173,07	18 620 940

OŚWIATA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	MOSŁ/801/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	458 622
2	MOSŁ/854/2/12	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	917 963
3	MOSŁ/854/3/12	Funkcjonowanie placówki	420 182
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu			1 796 767
1	MOSM-01/12	Realizacja ramowego planu nauczania - szkoła podstawowa	115 728
2	MOSM-02/12	Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum	267 359
3	MOSM-03/12	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 022 775
4	MOSM-04/12	Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	349 168
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu			1 755 030
1	SOSWN/85403/1/12	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	453 946
2	SOSWN/85403/2/12	Prowadzenie internatu - zarządzanie	146 149
3	SOSWN/85403/3/12	Internat - koszty utrzymania budynku	631 193
4	SOSWN/80102/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	543 602
5	SOSWN/80102/2/12	Opieka psychologiczno - logopedyczna	21 495
6	SOSWN/80111/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	400 779
7	SOSWN/80111/2/12	Zarządzanie gimnazjum	25 724
8	SOSWN/80134/12	Przygotowanie do zawodu	106 217
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło			2 329 105
1	ZS1/80110/1/12	Szkolny plan nauczania	1 098 873
2	ZS1/80110/2/12	Utrzymanie obiektu szkolnego i obsługa administracyjno-księgową	381 790
3	ZS1/80120/1/12	Szkolny plan nauczania	2 026 699
4	ZS1/80120/2/12	Utrzymanie obiektu szkolnego i obsługa administracyjno-księgową	712 975
5	ZS1/80195/1/12	Program "COMENIUS"	60 000
Zespół Szkół Nr 1			4 280 337
1	ZS2/80110/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	982 524
2	ZS2/80110/2/12	Obsługa finansowo - księgową	59 320
3	ZS2/80110/3/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	213 159
4	ZS2/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 331 032
5	ZS2/80120/2/12	Obsługa finansowo - księgową	132 132
6	ZS2/80120/3/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	218 583
Zespół Szkół Nr 2			3 936 750
1	IIILO/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	2 535 176
2	IIILO/80120/2/12	Obsługa techniczna budynku i koszty utrzymania obiektu szkoły	297 403
3	IIILO/80120/3/12	Obsługa finansowa i administracyjna	210 955
III Liceum Ogólnokształcące			3 043 534
1	ZS4/80111/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	978 960
2	ZS4/80111/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	64 459
3	ZS4/80120/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 144 222
4	ZS4/80120/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	263 634
5	ZS4/80121/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	785 394
6	ZS4/80121/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	72 180
Zespół Szkół Nr 4			4 308 849
1	ZSP10/1/2012	Realizacja ramowego planu nauczania	2 141 365
2	ZSP10/2/2012	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	261 770
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			2 403 135

OŚWIATA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PSPS/80102/01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	1 863 707
2	PSPS/80102/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	854 638
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10			2 718 345
1	GS/80111/01/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 090 847
2	GS/80111/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	216 684
Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10			2 307 531
1	ZS5/80130/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	2 413 410
2	ZS5/80130/2/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	426 954
3	ZS5/80130/3/12	Odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli	217 376
4	ZS5/80140/4/12	Realizacja ramowego planu nauczania	817 267
5	ZS5/80140/5/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	209 363
6	ZS5/80140/6/12	Realizacja ramowego planu nauczania	755 296
7	ZS5/80140/7/12	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	386 923
Zespół Szkół Nr 5 im. T. Hubera			5 226 589
1	ZSSz/80120/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	1 427 831
2	ZSSz/80120/02/12	Utrzymanie obiektu szkolnego	141 303
3	ZSSz/80130/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	491 412
4	ZSSz/80130/02/12	Utrzymanie obiektu szkolnego	132 207
Zespół Szkół Szczawno Zdrój			2 192 753
1	ZS7/80130/01/12	Realizacja ramowego programu nauczania	2 649 149
2	ZS7/80130/02/12	Administracja i obsługa szkoły	330 700
3	ZS7/80130/03/12	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	58 370
4	ZS7/80130/04/12	Media	115 970
5	ZS7/80130/05/12	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 660
Zespół Szkół Nr 7			3 350 849
1	ZSPE/80130/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	3 451 707
2	ZSPE/80130/02/12	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	476 265
3	ZSPE/80130/03/12	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285 977
4	ZSPE/80130/04/12	Obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczna jednostki	413 594
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"			4 627 543
1	ZSZS/80134/1/12	Realizacja ramowego planu nauczania	1 101 807
2	ZSZS/80134/2/12	Zarządzanie jednostką	258 532
3	ZSZS/80134/3/12	Obsługa i koszty utrzymanie obiektu	47 270
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych			1 407 609
1	PPP/85406/1/12	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego	1 561 872
2	PPP/85406/2/12	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	376 725
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			1 938 597

OPIEKA

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2011 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	DDJ/85201/1/12	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	328 325
2	DDJ/85201/2/12	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	645 701
3	DDJ/85201/3/12	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	568 133
Dom Dziecka Jedlina Zdrój			1 542 159
1	DDC/85201/01/12	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	887 137
2	DDC/85201/02/12	Administrowanie i utrzymanie obiektu i otoczenia	730 698
3	DDC/85201/03/12	Blok żywieniowy	325 510
Dom Dziecka Catharina			1 943 345

PCPR

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PCPR/1/12	Zarządzanie i obsługa finansowo-administracyjna jednostki oraz nadzór nad placówkami pomocy społecznej	915 295
2	PCPR/2/12	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnianych wychowanków, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje wsparcia na terenie ośmiu rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją	6 628 157
3	PCPR/3/12	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez prowadzenie i nadzór nad powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym oraz poradnictwo specjalistyczne	1 249 446
4	PCPR/4/12	Prowadzenie mieszkań chronionych	26 700
5	PCPR/5/12	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem oraz nadzór nad realizacją tych działań	228 164
6	PCPR/6/12	Organizacja i prowadzenie pieczy zastępczej	86 031
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			9 133 793

PUP

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PUP/85333/01/2012	Kompleksowa obsługa administracyjna i finansowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - realizacja zadań z zakresu polityki rynku pracy	3 421 433
2	PUP/85333/02/2012	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza PUP	254 200
3	PUP/85333/04/2012	Realizacja projektu współfinansowego w ramach PO KL pn. "Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu"	543 173
4	PUP/85156/05/2012	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	6 083 000
Powiatowy Urząd Pracy			10 301 806

PINB

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PINB/1/2012	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	500 000
2	PINB/2/2012	Czynności administracyjne: kontrolne; na wniosek inwestora i kryzysowe	100 000
3	PINB/3/2012	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	30 000
4	PINB/4/2012	Egzekucje w administracji o charakterze niepieniężnym	11 630
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			641 630

KMPSP

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	SP/01/12	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim.	9 526 426
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			9 526 426

DŚPS

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PŚDS/1/12	Integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją tych działań	374 400
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu			374 400

WYDZIAŁY

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	ID-1	Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z krajowym transportem drogowym	16 850
2	ID-2	Bieżące utrzymanie dróg	2 906 400
3	ID-3	Remonty i inwestycje drogowe	3 295 450
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem			6 218 700
1	IG-1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie danych z zasobu GiK	333 500
2	IG-2	Modernizacja EGIB na terenie powiatu wałbrzyskiego	334 000
Wydział Geodezji i Kartografii			667 500
1	IP-1	Promocja Powiatu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych	381 149
2	IP-2	Realizacja strategii rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego	16 650
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			397 799
1	KF-1	Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa	26 507
2	KF-2	Obsługa finansowo-księgową Starostwa i kontrola finansowa	32 586
3	KF-3	Obsługa płacowa i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa	8 306 874
4	KF-4	Rezerwy i dotacje	6 191 943
5	KF-5	Pozostałe wydatki bieżącej działalności	530 403
Wydział Finansowy			15 088 313
1	SK-1	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu	2 218 967
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	1 230
Skarbnik Powiatu			2 220 197
1	OBR-1	Organizacja posiedzeń Rady Powiatu (sesje i komisje) oraz dystrybucja materiałów tematycznych i podjętych uchwał	9 000
2	OBR-2	Zabezpieczenie praw Radnych	598 554
3	OBR-3	Doraźne działania Biura Rady	12 446
Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego			620 000
1	OK.-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz obsługa Starosty i posiedzeń Członków Zarządu	21 393
2	OK.-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	49 390
3	OK.-3	Obsługa medialna Starosty oraz Członków Zarządu	46 168
Kancelaria Starosty			116 951
1	OR/SN 1	Ochrona informacji niejawnych	2 230
3	OR02	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu oraz udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy	2 402
4	OR03	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	1 669
5	OR04	Repatrianci	540
6	OR05	Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	68 820

WYDZIAŁY

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
7	OR06	Prowadzenie spraw kadrowych (ochrona danych osobowych)	20 712
8	OR07	Realizacja zadań bieżącej działalności wydziału	38 042
9	OR08	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	1 462
10	OR09	Obsługa i eksploatacja systemów elektroniczno-informatycznych	172 512
11	OR10	Pozostałe zakupy i wydatki na rzecz wydziałów	101 702
12	OR11	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla członków zarządu, podnoszenie kwalifikacji	14 795
13	OR12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja rocznic	1 400
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich			426 286
1	PRK-1	Ochrona konsumentów	11 500
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			11 500
1	PZON/1/2012	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń. Prowadzenie obsługi zespołu.	575 000
2	PZON/2/2012	Wydawanie kart parkingowych	25 000
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			600 000
1	SA-1	Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności.	4 700
2	SA-2	Czynności doradcze	800
Biuro Audytu Wewnętrznego			5 500
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty, oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty.	4 863
2	SR-02	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego oraz zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi	2 855
Zespół Radców Prawnych			7 718
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	3 050
2	SZK-2	Działania związane z Zarządzaniem Kryzysowym. Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	16 921
3	SZK-3	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. Dopuszczenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	7 748
4	SZK-4	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	560
5	SZK-5	Koordinator ds. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia Powiatu	458 630
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami			486 909
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i Regulaminem udzielania zamówień publicznych	4 188
2	SZP-02	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Pzp zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych	2 792
Biuro Obsługi Zamówień Publicznych			6 980

WYDZIAŁY

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	TK-1	Rejestracja pojazdów, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów	976 945
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców	349 490
3	TK-3	Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego i przyjmowanie pojazdów na własność powiatu.	100 000
Wydział Komunikacji			1 426 435
1	TOŚ 1	Reglamentacja uprawnień w zakresie korzystania ze środowiska	21 200
2	TOŚ 2	Gospodarka leśna	93 000
3	TOŚ 3	Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi	527 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej			641 200
1	WS/E	Realizacja zadań z zakresu edukacji	14 636 419
2	WS/K	Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	1 252 115
3	WS/P	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	188 054
4	WS/S	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	111 749
5	WS/T	Realizacja zadań z zakresu turystyki	3 361
6	WS/Z	Programy profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	50 700
7	WS/1	Realizacja innych zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	3 000
8	WS/2	Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	6 000
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			16 251 398
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo budowlane”. Rejestracja dzienników budowy	178 541
2	ZAB-2	Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	921
3	ZAB-3	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	4 601
Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej			184 063
1	ZGN - 1	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie zadań administracji rządowej	426 112
2	ZGN - 2	Gospodarka nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi w zakresie mienia Powiatu	320 723
3	ZGN - 3	Gospodarka nieruchomościami rolnymi i leśnymi	13 647
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			760 482
1	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	20 522
2	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego	446 120
3	ZIO-03	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym: eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego i prowadzenie archiwum	68 426
5	ZIO/SBH-1	Realizacja zadań z zakresu BHP	4 145
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			539 213
1	SD001	Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach	6 280
Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach			6 280
Suma wydziałów			46 683 424

SOWiK

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	SOWiK/1/12	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	340 000
2	SOWiK/2/12	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.	130 000
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			470 000