

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2012 ROK
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
Nr XIV/122/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 131.775.477 zł
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 124.552.990 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.222.487 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 128.324.766 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 121.379.092 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.945.674 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku w podziale na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 3.450.711 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.992.646 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4.992.646 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 8.443.357 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 8.443.357 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 6.000.000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytu w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 500.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 778.535 zł

z tego:

a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: - 568.535 zł

- na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego w kwocie - 184.235 zł

- na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich w kwocie - 134.300 zł

- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego - 250.000 zł

b) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych: - 210.000 zł

- na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne - 210.000 zł

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2012 rok zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok prezentuje Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2012 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2012 rok zawiera Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz dokonywaniu zmniejszeń i zwiększeń środków na zadania inwestycyjne do kwoty 300.000 zł z wyjątkiem limitów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem :
 - wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - dotacji
 - wydatków realizowanych w ramach środków z Unii Europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi.
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2012, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody stanowiące dochód budżetu powiatu podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym za wyjątkiem ust. 4.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

4. Wydatki sfinansowane w danym roku i latach poprzednich ze środków budżetu powiatu, na zadania realizowane w ramach środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł nie podlegających zwrotowi są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.



Przewodniczący Rady Powiatu
Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał. nr 1 do uchwały budżetowej dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zał nr 2 do uchwały budżetowej dochody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

zał. Nr 3 do uchwały budżetowej wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

zał. nr 4 do uchwały budżetowej zadania inwestycyjna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

zał. nr 5 do uchwały budżetowej przychody rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

zał.nr 6 do uchwały budżetowej dochody i wydatki zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

zał Nr 7 do uchwały budżetowej dochody rządowe

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

zał. nr 8 do uchwały budżetowej wydatki własne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

zał nr 9 do uchwały budżetowej porozumienia

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

zał. nr 10 do uchwały budżetowej dotacje

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.xls

zał. nr 11 do uchwały budżetowej ochrona środowiska

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.xls

zał. nr 12 do uchwały budżetowej dochody oświatowe

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/122/11

Rady Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik13.xls

zał. nr 13 do uchwały budżetowej korzystanie z przystankow

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/122/11

Rady Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik14.xls

zał. nr 14 do uchwały budżetowej - strukturalne

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 rok		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 000	69 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	
020	LEŚNICTWO	93 000	93 000	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	93 000	93 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 865 913	1 726 813	3 139 100
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	789 563	789 563	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	737 250	737 250	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 139 100	0	3 139 100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 421 000	1 421 000	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	700	700	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 630	816 630	
	Wpływy z usług geodezyjnych	600 000	600 000	
	Wpływy z różnych dochodów	120	120	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	864 859	864 859	0
	Koszty procesowe radcy prawnego, odszkodowania PZU, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, koszty wezwań do zapłaty, koszty wezwań za ogłoszenia w prasie	66 200	66 200	
	Karty wędkarskie	4 000	4 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	199 266	199 266	
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, refundacje za lokal dla rodziny zastępczej, odpady złom	49 600	49 600	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 793	545 793	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 566 676	9 566 676	0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	5 000	5 000	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 529 426	9 529 426	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	12 250	12 250	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 381 441	33 381 441	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	28 890 441	28 890 441	
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 300 000	1 300 000	
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	2 895 000	2 895 000	
	Zajęcie pasa drogowego	180 000	180 000	
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	100 000	100 000	
	Koncesje i licencje	5 000	5 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 000	1 000	

1	2	3	4	5
	Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, zaświadczenia, zezwolenia i analiza linii	10 000	10 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 332 268	63 332 268	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	55 627 812	55 627 812	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 881 873	5 881 873	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 822 583	1 822 583	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 662 220	3 578 833	4 083 387
	Wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	
	Wpływy z usług	125 000	125 000	
	Wpływy z różnych dochodów	196 623	196 623	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	60 100	60 100	
	Czynsze i dzierżawy	274 390	274 390	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 834 960	2 834 960	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 167 847	84 460	4 083 387
851	OCHRONA ZDROWIA	6 170 691	6 170 691	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170 691	6 170 691	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 602 092	1 602 092	0
	Dochody z tytułu odpłatności	29 500	29 500	
	Czynsze i dzierżawy	70 000	70 000	
	Wpływy z usług	20 500	20 500	
	Wpływy z różnych dochodów	45 550	45 550	
	Darowizny w postaci pieniężnej	5 500	5 500	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	15 700	15 700	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 400	714 400	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	370 542	370 542	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	330 000	330 000	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	400	400	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 169 797	2 169 797	0
	Wpływy z różnych dochodów	76 300	76 300	
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	25 000	25 000	
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	95 000	95 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	12 000	12 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 000	575 000	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	924 800	924 800	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	461 697	461 697	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 520	49 520	0
	Czynsze i dzierżawy	3 000	3 000	
	Wpływy z usług	21 000	21 000	
	Wpływy z różnych dochodów	5 720	5 720	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	19 800	19 800	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	527 000	527 000	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000	527 000	
	OGÓLEM :	131 775 477	124 552 990	7 222 487

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.

al	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2011 rok	PLAN NA 2012 rok	% (6/5)
	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				126 550 441	124 552 990	98,42
0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000	69 000	690,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	69 000	690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	69 000	690,00
0	LEŚNICTWO			88 900	93 000	104,61
	02001	Gospodarka leśna		88 900	93 000	104,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 900	93 000	104,61
0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 557 644	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		625 365	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 369	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	621 996	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 932 279	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 932 279	0	0,00
30	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 011 903	1 726 813	85,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 011 903	1 726 813	85,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 984	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	684 969	789 563	115,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 700	200 000	34,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	731 250	737 250	100,82
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 931 360	1 421 000	73,58
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		140 000	141 000	100,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	141 000	100,71
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000	54 000	108,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	54 000	108,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 110 000	620 000	55,86
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	600 000	54,55

2	3	4	5	6	7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	20 000	200,00
71015	Nadzór budowlany		631 380	606 000	95,98
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	700	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 690	601 630	96,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	3 550	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			880 674	864 859	98,20
75011	Urzędy wojewódzkie		478 540	478 793	100,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 540	478 793	100,05
75020	Starostwa powiatowe		354 323	319 066	90,05
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 671	0	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 913	70 200	108,14
	0920	Pozostałe odsetki	198 500	199 266	100,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 039	49 600	101,14
75045	Kwalifikacja wojskowa		46 811	67 000	143,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 811	67 000	143,13
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000	0	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9 251 128	9 566 678	103,41
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 248 128	9 563 678	103,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 500	5 000	111,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	20 000	30,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 109 628	9 526 426	104,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500	12 250	106,52
75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			29 450 991	33 381 441	113,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 062 203	3 191 000	104,21
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 823 500	2 895 000	102,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 500	280 000	152,59
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000	5 000	17,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	203	0	0,00

2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 000	33,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	10 000	43,48
75822	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 418 788	30 190 441	114,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	25 548 788	28 890 441	113,08
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	870 000	1 300 000	149,43
B	RÓŻNE ROZLICZENIA		63 279 930	63 332 268	100,08
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55 325 079	55 627 812	100,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 325 079	55 627 812	100,55
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 249 253	5 881 873	94,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 249 253	5 881 873	94,12
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 705 598	1 822 583	106,86
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 598	1 822 583	106,86
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 325 595	3 578 833	107,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne		152 301	149 200	97,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	2 200	100,00
	0830	Wpływy z usług	115 000	115 000	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500	2 000	57,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500	30 000	95,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0	0,00
80110	Gimnazja		2 480 125	2 781 181	113,51
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	3 200	128,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	300	120,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 447 375	2 735 666	111,78
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	35 713	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 302	0,00
80111	Gimnazja specjalne		0	1 900	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 500	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		341 287	346 222	101,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 327	1 800	77,35
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 684	172 090	123,19
	0830	Wpływy z usług	37 000	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 050	21 600	126,69
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 026	105 623	106,66

2	3	4	5	6	7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 109	45 109	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe		180 345	177 500	98,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 211	1 500	67,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 850	90 100	114,27
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	22 100	24 100	109,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 800	51 800	104,02
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 522	0	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 862	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		8 606	11 000	127,83
	0920	Pozostałe odsetki	4 600	6 000	130,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 000	125,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	0	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		62 217	15 200	29,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500	10 000	39,22
	0830	Wpływy z usług	22 117	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 700	106,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 500	116,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000	0	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	0,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		101 603	0	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 603	0	0,00
80195	Pozostała działalność		27 142	98 630	366,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 142	0	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	54 185	216,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	36 078	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 367	0,00
151	OCHRONA ZDROWIA		6 511 161	6 170 691	94,77
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	0,00

2	3	4	5	6	7
	2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 411 161	6 170 691	96,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 411 161	6 170 691	96,25
2	POMOC SPOŁECZNA		3 473 665	1 802 092	46,12
85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze		481 867	223 900	46,47
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	39 200	27 500	70,15
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	0	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 860	17 000	15,33
	0920	Pozostałe odsetki	13 400	10 400	77,61
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 395	5 500	26,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800	13 500	41,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	0	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 112	150 000	57,45
85202	Domy pomocy społecznej		384 650	370 542	96,33
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	384 650	370 542	96,33
85203	Ośrodki wsparcia		398 830	375 150	94,06
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 080	374 400	94,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	100,00
85204	Rodziny zastępcze		273 500	212 000	77,51
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	2 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	30 000	75,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	0	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000	180 000	78,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		339 200	340 000	100,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200	340 000	100,24
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 888 218	77 000	4,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	0,00

2	3	4	5	6	7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	70 000	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 160	5 000	54,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 742	2 000	2,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 339 121	0	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 895	0	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 500	3 500	63,64
	0830	Wpływy z usług	5 500	3 500	63,64
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		800	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	750	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	0,00
53	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 121 093	2 189 797	69,52
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		604 760	600 000	99,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750	25 000	126,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 000	575 000	98,29
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 500	95 000	115,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500	95 000	115,15
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 433 843	1 474 797	60,60
	0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 300	76 300	79,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 643	461 697	161,63
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 039 900	924 800	45,34
554	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 166	49 520	42,63
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		18 316	11 000	60,06
	0830	Wpływy z usług	11 800	1 000	8,47
	0920	Pozostałe odsetki	4 400	7 000	159,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	3 000	142,86
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15	0	0,00
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 720	6 420	66,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	3 000	103,45
	0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 800	100,00

2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020	620	15,42
85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 750	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 470	0	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280	0	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		80 043	32 100	40,10
	0890	Wpływy z różnych opłat	40	0	0,00
	0830	Wpływy z usług	68 000	20 000	29,41
	0920	Pozostałe odsatki	10 000	10 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 100	105,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3	0	0,00
85495	Pozostała działalność		2 338	0	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 338	0	0,00
10	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		510 331	527 000	103,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 331	527 000	103,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	510 331	527 000	103,27
DOCHODY MAJĄTKOWE			10 370 513	7 222 487	69,84
10	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		237 600	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	237 600	0	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 600	0	0,00
00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	3 139 100	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 139 100	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 139 100	0,00
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000	0	0,00
	71016	Nadzór budowlany	20 000	0	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0	0,00
54	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 766 900	0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 766 900	0	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 766 900	0	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000	0	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000 000	0	0,00
101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 345 936	4 083 387	93,96
	80120	Licea ogólnokształcące	333 789	0	0,00

2	3	4	5	6	7
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 750	0	0,00
80195	Pozostała działalność		4 012 176	4 083 387	101,77
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 304 396	3 362 789	101,77
	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	707 780	720 598	101,81
54	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		78	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	78	0	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78	0	0,00
OGÓŁEM			136 920 954	131 775 477	96,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Data	Nazwa	Plan na 30.09.2011	Plan na 2012 r. (1+14)	Wydatki budżetowe w tym:				Wydatki majątkowe w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych w tym:		Decyzje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	Wydania na programy finansowania ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. (art.5 ust.1 pkt 1 i 3 up)	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowania ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do udziału do spółek prawa handlowego
				Wydatki na wydatki celowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE													
8001	Przebieg rehabilitacji - wydatki	9 176 000	9 104 200	2 306 200	1 044 800	4 838 000	703 170	0	0	0	0	0	0
8002	Dotyczy pomocy społecznej	369 110	371 540	0	0	370 540	0	0	0	0	0	0	0
8003	Opłaty za usługi	401 100	371 400	289 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8004	Dotyczy pomocy społecznej	6 131 000	6 200 000	750 000	0	0	4 837 200	0	0	0	0	0	0
8005	Dotyczy pomocy społecznej	339 200	340 000	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8006	Dotyczy pomocy społecznej	3 109 000	1 833 000	1 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8007	Dotyczy pomocy społecznej	140 000	159 700	100 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8008	Dotyczy pomocy społecznej	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8009	Dotyczy pomocy społecznej	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010	Dotyczy pomocy społecznej	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8011	Dotyczy pomocy społecznej	4 702 000	8 044 000	3 200 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
8012	Dotyczy pomocy społecznej	133 100	133 100	0	0	133 100	0	0	0	0	0	0	0
8013	Dotyczy pomocy społecznej	800 000	800 000	417 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8014	Dotyczy pomocy społecznej	85 000	95 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8015	Dotyczy pomocy społecznej	3 825 000	4 218 000	3 374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8016	Dotyczy pomocy społecznej	8 134 100	8 379 000	6 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8017	Dotyczy pomocy społecznej	1 191 000	1 231 000	860 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8018	Dotyczy pomocy społecznej	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8019	Dotyczy pomocy społecznej	231 100	231 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8020	Dotyczy pomocy społecznej	1 800 000	1 800 000	1 799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8021	Dotyczy pomocy społecznej	231 100	231 100	0	0	231 100	0	0	0	0	0	0	0
8022	Dotyczy pomocy społecznej	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8023	Dotyczy pomocy społecznej	2 700 000	2 700 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8024	Dotyczy pomocy społecznej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8025	Dotyczy pomocy społecznej	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8026	Dotyczy pomocy społecznej	254 000	254 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8027	Dotyczy pomocy społecznej	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8028	Dotyczy pomocy społecznej	84 000	84 000	827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8029	Dotyczy pomocy społecznej	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8030	Dotyczy pomocy społecznej	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8031	Dotyczy pomocy społecznej	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8032	Dotyczy pomocy społecznej	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8033	Dotyczy pomocy społecznej	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8034	Dotyczy pomocy społecznej	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8035	Dotyczy pomocy społecznej	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8036	Dotyczy pomocy społecznej	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8037	Dotyczy pomocy społecznej	194 000 000	194 000 000	70 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
8038	Dotyczy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Całkowite wydatki		131 079 000	70 000 000	20 000 000	16 344 300	7 108 100	0	2 000 000	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Szymon Heretyk
 Szymon Heretyk

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

w złotych

Data	Rodzaj	Przebieg	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nadany pozostawo do 30.09.2011 roku	Wartość zadania (brutto wydatków - środki do projektu)	Planowane wydatki na 2012 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozostawu w 2012 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wartość własna	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.a.	Dotacje z budżetu państwa	Wpłaty	Przebieg	Dotacje z innych źródeł		
60014			Drogi publiczne powiatowe	0	1 616 000	1 616 000	0	1 616 000	0	0	0	0	144 000	Starostwo Powiatowe	
6050			Remont składowiska drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 2077 D łączącego ul. Kosciuszki i Wąbrzeźna z ul. Rejzarską w Białymostku-Gonczach	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
6050			Remont drogi powiatowej nr 2381 D - ul. Kujawska w Głuszczy skawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 351 i 350	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
6050			Witów - droga objazdowa do granic rolnych	0	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0	0	144 000	Starostwo Powiatowe	
600			Transport i łączność	0	1 759 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0	0	144 000		
71030			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
6050			Dotacja i wydatki zintegrowanego systemu informacyjnego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźniu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LP55	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
710			Działalność usługowa	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0		
76020			Starostwa powiatowe	0	136 600	136 600	0	136 600	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
6050			Zakup sprzętu i wyposażenia - traktowanie do składowania wózków elektrycznych o napędzie i prądzie jądrowym	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
6050			Zakup sprzętu i wyposażenia	0	123 600	123 600	0	123 600	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
750			Administracja publiczna	0	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0		
76818			Rozwój ogólny i celowe	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
6050			Rozwój na inwestycje i usługi inwestycyjne	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
758			Różne rozliczenia	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0		
90195			Poszerzenie działalności	16 000	4 806 174	4 806 174	0	4 806 174	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
6057			Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	0	3 362 789	3 362 789	0	3 362 789	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
6058			Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	16 000	1 442 385	1 442 385	0	1 442 385	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
801			Odwrota i Wychowania	16 000	4 806 174	4 806 174	0	4 806 174	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
				16 000	7 669 674	6 945 674	0	2 662 267	0	0	0	0	144 000		

* Środki pozyskane z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu.

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzezińskiego
Sygnatury i pieczęcie

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			4 992 646
1.	Kredyty	§ 952	4 992 646
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			8 443 357
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 443 357
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretvkh
Szymon Heretvkh

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	z tego:				5	w tym:			6	7	8	9
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki budżete	wynagrodzenia		pochoźne od wynagrodzeń	wisiozenia społeczne	Wydatki majątkowe				
010		89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		816 630	816 630	816 630	629 536	88 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		141 000	141 000	141 000	120 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013		54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		601 630	601 630	601 630	509 536	88 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760		646 793	646 793	646 793	471 801	43 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76011		478 793	478 793	478 793	438 117	40 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76045		67 000	67 000	67 000	33 684	3 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764		9 528 426	9 528 426	9 528 426	8 047 991	26 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76411		9 528 426	9 528 426	9 528 426	8 047 991	26 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76414		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
861		6 170 891	6 170 891	6 170 891	0	6 170 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86156		6 170 891	6 170 891	6 170 891	0	6 170 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862		714 400	714 400	714 400	442 678	68 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86203		374 400	374 400	374 400	230 900	37 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86205		340 000	340 000	340 000	211 779	30 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863		575 000	575 000	575 000	363 000	47 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86321		575 000	575 000	575 000	353 000	47 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		18 620 940	18 620 940	18 620 940	9 945 007	6 445 851	469 760	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej na rok 2012
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/122/11
z dnia 29.12.2011

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok - Dochody budżetu państwa	Plan na 2012- dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	2 670 000	667 500
2	700	70005	0750	12 000	3 000
3	700	70005	0760	4 000	1 000
4	700	70005	0770	113 000	28 250
5	700	70005	0920	150 000	37 500
6	710	71015	0570	56 000	2 800
7	710	71015	0580	15 000	750
8	754	75411	0750	49 000	12 250
9	852	85203	0830	8 000	400
				3 077 000	753 450

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 30.09.2011	Plan na 2012 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	91 900	93 000	93 000	0
	02001	Gospodarka leśna	91 900	93 000	93 000	0
600		Transport i łączność	9 378 206	6 036 000	4 421 000	1 615 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 225 927	6 036 000	4 421 000	1 615 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 152 279	0	0	0
630		Turystyka	10 070	3 158	3 158	0
	63095	Pozostała działalność	10 070	3 158	3 158	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 335	499 126	499 126	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 335	499 126	499 126	0
710		Działalność usługowa	581 800	340 000	180 000	180 000
	71015	Nadzór budowlany	40 000	40 000	40 000	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	541 500	300 000	120 000	180 000
750		Administracja publiczna	12 462 629	12 682 286	12 646 795	135 500
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 200	0	0	0
	75019	Rady powiatów	618 250	618 000	618 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	11 599 910	11 821 826	11 686 326	135 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 269	242 469	242 469	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500	17 000	17 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 500	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000	6 000	0
	75495	Pozostała działalność	16 000	1 000	1 000	0
757		Obsługa długu publicznego	2 184 250	2 200 000	2 200 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 184 250	2 200 000	2 200 000	0
758		Różne rozliczenia	272 636	1 278 636	1 068 535	210 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 636	1 278 535	1 068 535	210 000
801		Oświata i wychowanie	49 647 587	51 162 925	51 162 925	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 683 183	4 800 373	4 800 373	0
	80110	Gimnazja	2 447 375	2 735 666	2 735 666	0
	80111	Gimnazja specjalne	4 788 993	4 958 615	4 958 615	0
	80120	Licea ogólnokształcące	15 264 035	14 747 751	14 747 751	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	633 503	857 574	857 574	0
	80123	Licea profilowane	178 361	99 738	99 738	0
	80130	Szkoły zawodowe	16 919 353	17 498 624	17 498 624	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 490 548	1 513 826	1 513 826	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 427 975	2 168 849	2 168 849	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 890	293 449	293 449	0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 292	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	336 059	1 488 462	1 488 462	0
851		Ochrona zdrowia	125 000	50 000	50 000	0
	85149	Program polityki zdrowotnej	0	50 000	50 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	25 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	18 373 678	17 665 385	17 665 385	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 773 489	9 104 289	9 104 289	0
	85202	Domy pomocy społecznej	389 318	370 542	370 542	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	6 127 514	6 200 000	6 200 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 594 554	1 833 854	1 833 854	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000	156 700	156 700	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	0	0	0

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 30.09.2011	Plan na 2012 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 518	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	66 285	0	0	0
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 896 914	3 928 797	3 928 797	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164	133 164	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 750	25 000	25 000	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000	95 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 650 000	3 675 633	3 675 633	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 130 649	6 219 947	6 219 947	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 191 341	1 231 288	1 231 288	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 893 129	1 938 597	1 938 597	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	221 864	232 142	232 142	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 600	70 000	70 000	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 735 145	2 720 920	2 720 920	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 190	10 000	10 000	0
	85495	Pozostała działalność	11 360	17 000	17 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 400	677 000	677 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000	150 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 400	527 000	527 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 728	1 248 849	1 248 849	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 496	38 333	38 333	0
	92106	Teatry	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	200 000	0
	92195	Pozostała działalność	24 230	10 516	10 516	0
926		Kultura fizyczna	161 484	109 004	109 004	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 932	85 620	85 620	0
	92695	Pozostała działalność	70 532	23 384	23 384	0
Ogółem wydatki			106 375 424	104 211 019	102 070 519	2 140 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		2 834 960	2 834 960	2 834 960	1 930 381	332 384	0	0
	80110	2 735 688	2 735 688	2 735 688	1 893 500	325 878		0
	80120	45 109	45 109	45 109	36 881	6 506		
	80196	54 185	54 185	54 185				
852		330 000	330 000	330 000	0	0	0	0
	85201	150 000	150 000	150 000				
	85204	180 000	180 000	180 000				
Ogółem		3 164 960	3 164 960	3 164 960	1 930 381	332 384	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	przebiegowa	całowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nawiązujące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
	801		Oświata i wychowanie	7 711 948	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 293 086	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 293 086		
		80111	Gimnazja specjalne	574 130	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	574 130		
		80120	Licea ogólnokształcące	2 305 806	0	0
1			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	208 152		
2			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące	62 448		
3			Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	306 808		
4			Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	145 258		
5			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	38 543		
6			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysowska	147 470		
7			Prywatne Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysowska	82 288		
8			Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	61 189		
9			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	77 067		
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	85 486		
11			Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	272 108		
12			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	398 840		
13			Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące - Federacja Modern Ju-Jitsu	126 856		
14			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	303 320		
		80130	Szkoły zawodowe	3 538 923	0	0
1			Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - młodzież	723 328		
2			Studia Medyczne TEB Edukacja - młodzież	551 603		
3			Uzupełniająca Technikum dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	83 388		
4			Politechniczna Szkoła Informatyki "Cosinus"	80 646		
5			Politechniczna Szkoła Logistyki "Cosinus"	94 248		
6			Politechniczna Szkoła Administracji "Cosinus"	173 074		
7			Prywatna Szkoła Politechniczna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - Cysowska	20 583		
8			Politechniczna Szkoła Społeczna - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	10 282		
9			Politechniczna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	842 786		
10			Politechniczna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu	270 748		
11			Politechniczna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	90 821		
12			Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja	146 180		
13			Politechniczna Szkoła TEB Edukacja	481 098		
	852		Pomoc społeczna	5 144 282	0	0
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 773 710	0	0
1			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	3 960 000		
2			Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu (DMD)	1 413 710		
		85202	Domy Pomocy Społecznej	370 542	0	0
1			Dom Pomocy Społecznej	370 542		
	853		Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	0	0	133 164
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	133 164
1			Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu przy ul. Boh.Pracy 1			44 388
2			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wałbrzychu przy ul. Nalkowskiej 4a			44 388
3			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5a			44 388
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 142	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	232 142	0	0
1			Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	232 142		
RAZEM:				13 088 339	0	133 164
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
	600		Transport i łączność	0	0	15 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	15 000
1			Gmina Gluszyca			15 000
	852		Pomoc społeczna	0	0	796 268
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	166 268
1			Powiat Ząbkowicki			130 680
2			Powiat Międzybuzki			35 588
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	630 000
1			Powiat Ząbkowicki			12 000
2			Powiat Opolski			16 000
3			Powiat Świdnicki			140 000
4			Powiat Sokółki			12 000
5			Powiat Dąbski			10 000
6			Gmina Wrocław			80 000
7			Powiat Kłodzki			86 000

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowa	przedmiotowa	ogółem
1	2	3	4	5	6	7
8			Powiat Tomowski			15 000
9			Powiat Wrocławski			10 000
10			Powiat Działoszyński			44 000
11			Powiat Szczeciński			10 000
12			Powiat Nowosolski			12 000
13			Powiat Miński			12 000
14			Powiat Słupski			10 000
15			Powiat Kamieńnośląski			24 000
16			Powiat Lubński			10 000
17			Powiat Chodzieski			10 000
18			Powiat Leszczyński			12 000
19			Gmina Zabrze			24 000
20			Powiat Zgorzelecki			10 000
21			Powiat Piszczkiński			12 000
22			Miasto Szczecin			24 000
23			Miasto Rybnik			12 000
24			Miasto Poznań			12 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	0
		92106	Teatry	1 000 000	0	0
				1 000 000		
1			Teatr Lalki i Aktora			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	200 000
		92116	Biblioteki	0	0	200 000
						200 000
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantem"			
	926		Kultura fizyczna	0	0	12 620
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	12 620
						12 620
1			Gmina Wałbrzych - dotacja na Licealadę			
RAZEM:				1 000 000	0	1 023 688
OGÓLEM:				14 088 339	0	1 167 062
ZBIORCZO:				15 245 391		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok
I	DOCHODY				527 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	527 000
II	WYDATKI				527 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000
			4300	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	500 000
			4210	Zakup literatury fachowej, aktualizacja programu	2 000
			4210	Edukacja ekologiczna- inicjatywy, warsztaty organizowane przez szkoły i inne podmioty w zakresie edukacji ekologicznej	5 000
			4210	Wspieranie monitoringu środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego	15 000
			4700	Szkolenia	5 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Plan dochodów rozliczania dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność obrotową w zakresie o systemie obrotowy oraz
wyników rakiel finansowanych na 2012 rok

Dział	Funkcja	Wykaz jednostek	Plan na 2012 rok		Zaplan. budżet Nr 3		Zaplan. budżet Nr 4		Zaplan. budżet Nr 1		Zaplan. budżet Nr 7		Zaplan. budżet Nr 10		BILDO		Zaplan. budżet Zaw. Spec.		M.O.A. Soc. M-oh		M.O.A. Soc. Wzrost		B.O.B.H. Home Socio				
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	
801	8010	OWIATA I WYCHOWANIE	239 458	238 028	1 480	1 480	42 888	42 888	125 394	125 394	98 048	98 048	8 000	8 000	4 000	4 000	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Linia organizacyjna	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80110	Stabilny zarobkowy	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80114	Stabilny zarobkowy specjalnie	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80140	Centra budżetowe samorządowego jednostkowego i	199 200	199 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
804	8040	Wydatki	152 200	152 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80403	Specjalne Centrum Wydziału Wydziału	114 800	114 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80404	Specjalne Centrum Wydziału Wydziału	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80405	Specjalne Centrum Wydziału Wydziału	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80406	Specjalne Centrum Wydziału Wydziału	79 800	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80407	Specjalne Centrum Wydziału Wydziału	79 800	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COCIŁKA			364 870	364 870	6 480	6 480	42 888	42 888	122 204	122 204	98 048	98 048	8 000	8 000	4 000	4 000	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok w złotych
I DOCHODY					100 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			100 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		100 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
II WYDATKI					100 000
	600	Transport i łączność			100 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000
			4270	Zakup usług pozostałych	50 000
			4300	Zakup usług remontowych	50 000

PRZEWODNICZĄCY
Rada Powiatu
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
p.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2012 rok	w tym:		REALIZATOR PROGRAMU	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Robotyka i plastyka - dwa świąty jedna przyszłość - program edukacyjno promocyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych gmin Stare Bogaczowice, Głuszyca i Czarny Bór	801	80110	42 015	6 302	35 713	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Weekend w plenerze - warsztaty fotograficzne dla młodzieży z terenów wiejskich powiatu wałbrzyskiego	801	80195	42 445	6 367	36 078	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
3	Uczenie się przez całe życie	Comenius - Wielostronny partnerski projekt szkół	801	80195	60 000		60 000	Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	543 173	81 476	461 697	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	4 805 174	1 442 385	3 362 789	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
RAZEM					5 492 807	1 536 530	3 956 277		

PRZEWODNICZĄCY
Rada Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA ROK 2012

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

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

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

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

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

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

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

Do opracowania projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego zastosowano następujące priorytety :

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

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

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

nieodzownym staje się taka realizacja wydatków budżetowych, aby przy danych nakładach uzyskiwać jak najlepsze efekty oraz aby osiągać założone cele przy optymalnym doborze metod i środków. Niestety nadal spada liczba uczniów uczęszczających do szkół w Powiecie Wałbrzyskim, są prognozy mówiące o dalszym spadku liczby uczniów aż do roku 2015. Liczba uczniów w poszczególnych latach kształtowała się następująco: rok szkolny 2009/2010 - 6.222 uczniów, rok szkolny 2010/2011 - 5.822 uczniów, rok szkolny 2011/2012 - 5.489 uczniów. Skalę zmniejszającej się liczby uczniów na przestrzeni lat obrazują dane: w roku szkolnym 2002/2003 liczba uczniów wynosiła 12.688, a w roku szkolnym 2011/2012 wynosiła 5.489, to znaczy, że w ciągu 9 lat liczba uczniów zmalała o 7.179 tj.56,67%. Spadek liczby uczniów ma konsekwencje w naliczeniu subwencji oświatowej. Kwota subwencji w porównaniu do lat wcześniejszych nominalnie jest wyższa natomiast realnie przy zmniejszającej się liczbie uczniów w poszczególnych szkołach staje się niewystarczająca na pokrycie niezbędnych dla funkcjonowania jednostki wydatków. Subwencja oświatowa liczona jest na ucznia ale przy zmniejszającej się liczbie uczniów, gdzie sieć szkół pozostaje bez zmian, przy wzrastających kosztach utrzymania obiektów szkolnych (inflacja, podwyżki cen mediów : gazu, energii elektrycznej) nie wystarcza na utrzymanie szkół w takim zakresie jak planują jednostki oświatowe. Sprawę dodatkowo utrudniają przepisy nowej ustawy o finansach publicznych dotyczące w szczególności braku możliwości uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jest to ograniczenie powodujące brak możliwości kredytowania działalności bieżącej. Kolejny przepis, obowiązujący dopiero od 2014 roku, ma ogromny wpływ na dzisiaj podejmowane decyzje. Art. 243 ustawy o finansach publicznych, bo o nim tu mowa, wprowadza ustalenie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego indywidualnego wskaźnika spłaty kredytów i pożyczek. Wzór, z którego należy korzystać do obliczania indywidualnego wskaźnika dla każdej jednostki samorządu terytorialnego przewiduje wyliczenie wskaźnika na dany rok budżetowy z uwzględnieniem danych dotyczących dochodów realizowanych trzy lata wstecz. Ponadto ustawowa konieczność przygotowania realistycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej, o której mówią art. od 226 do 232 ustawy o finansach publicznych, na okres co najmniej kolejnych trzech lat, jednak okres ten nie może być krótszy, niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania - zobowiązuje już do wyliczeń z zastosowaniem art. 243, dlatego Prognoza kwoty długu Powiatu Wałbrzyskiego, która stanowi część WPF, obejmować będzie okres aż do 2022 roku. Jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego stosując w swej działalności obowiązujące przepisy prawa mają świadomość ograniczeń finansowych wynikających z nowych przepisów.

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

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

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

Dochody budżetu powiatu: **131.775.477 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **69.000 zł**

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

Dział 020 Leśnictwo **93.000 zł**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **4.865.913 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu **789.583 zł**
- Dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **737.250 zł**

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

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

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.139.100 zł

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

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

Dział 710 Działalność usługowa 1.421.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 700 zł

- Wpływy z różnych dochodów 120 zł

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

- Wpływy z usług geodezyjnych 600.000 zł

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

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

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

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

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

2. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna	864.859 zł
Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:	545.793 zł
1. Urzędy wojewódzkie	
Dotacja na te zadania została obliczona i podzielona zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2012 rok oraz kwotami wynikającymi z projektu budżetu na ten rok. Wynika również ze zlecenia przez administrację rządową zadań do realizacji przez powiat (jego urzędników).	
2. Kwalifikacja wojskowa	
Limit środków na kwalifikację wojskową w 2012 roku został ustalony w oparciu o koszty kwalifikacji wojskowej w poszczególnych Starostwach, uwzględniając konieczność czasu pracy poszczególnych komisji, liczby przyjęć poborowych oraz kosztów finansowych ponoszonych w związku z zatrudnieniem lekarzy do komisji jak również konieczności wykonania badań osób stających przed komisją.	
3. Opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydziały merytoryczne Starostwa	4.000 zł
4. Koszty procesowe radcy prawnego, odszkodowania PZU, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, refundacje kosztów wezwań i za ogłoszenia w prasie	66.200 zł
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	199.266 zł
6. Rejestracja dzienników budowy, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, pozyskanie drewna z wycinki, odpady i złom	49.600 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.566.676 zł
Dochody w tym dziale obejmują:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wielkość dotacji ustalona została w oparciu o wielkość środków niezbędnych na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki w przyznanej dotacji winny uwzględniać ilość zatrudnionych, ilość interwencji na obszarze działania i poza obszarem działania	9.529.426 zł
2. Wpływy z różnych dochodów	20.000 zł
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	5.000 zł
4. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez podległe jednostki	12.250 zł

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

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

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

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

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

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

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

3. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych: 2.895.000 zł

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

4. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 180.000 zł

5. Wpływy za korzystanie z przystanków 100.000 zł

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

7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.000 zł

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

9. Zaświadczenia, zezwolenia i analiza linii 5.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 63.332.268 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 55.627.812 zł

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

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

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

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej **5.881.873 zł**

z tego :

1) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.238.549 zł

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

2) Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.643.324 zł

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

3. Część równoważąca subwencji ogólnej **1.822.583 zł**

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie **7.662.220 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane od gmin za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2.834.960 zł

Kwota dotacji wynika z porozumień zawartych z:

- Gminą Wałbrzych, nr 165 i nr 166 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu, w skład których wchodzi szkoły prowadzone przez dwa różne organy. Na podstawie tych porozumień zadania organu prowadzącego Zespół (gimnazjum i liceum) będzie wykonywać Powiat Wałbrzyski kwota 2.735.666 zł oraz na realizację programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą kwota 54.185 zł	
- z Gminą Szczawno - Zdrój, nr 429 z dnia 5 listopada 2010 roku na realizację zadań orkiestry szkolnej Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju kwota 45.109 zł	
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	60.100 zł
3. Wpływy z różnych opłat	3.300 zł
4. Wpływy z usług	125.000 zł
5. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu i dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku terminowo przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	196.623 zł
6. Czysze i dzierżawy	274.390 zł
7. Realizacja partnerskiego projektu pt. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”	4.083.387 zł
8. Realizacja programu „Robotyka i plastyka – dwa światy jedna przyszłość – program edukacyjno –promocyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych gmin Stare Bogaczowice, Głuszyca i Czarny Bór”	42.015 zł
9. Realizacja programu „Weekend w plenerze - warsztaty fotograficzne dla młodzieży z terenów wiejskich powiatu wałbrzyskiego”	42.445 zł
	6.170.691 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Dochody zaplanowane w tym dziale to przyznana dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Została ona określona w oparciu o przekazane dane Wojewodzie Dolnośląskiemu. Podstawowe kryterium to planowana ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia .	
	1.602.092 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714.400 zł
Dotacje przeznaczone są na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie kwota 374.400 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 340.000 zł.	
2. Dotacje dla Domu Pomocy Społecznej	370.542 zł
Plan dotacji ustalony został jako iloczyn planowanej kwoty dotacji i liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej przemnożonych przez 12 miesięcy. Dotacja Wojewody	

na to zadanie z roku na rok jest mniejsza ponieważ, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej w zakresie pokrywania przez gminę kosztów utrzymania pensjonariusza przebywającego w Domu Pomocy Społecznej.

3. Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	330.000 zł
Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie własnym.	
4. Czynsze i dzierżawy	70.000 zł
5. Dochody z tytułu odpłatności - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych	29.500 zł
6. Wpływy z różnych dochodów	45.550 zł
dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku terminowo przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek	15.700 zł
8. Wpływy z usług	20.500 zł
9. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej – realizowane przez podległe jednostki	400 zł
10. Darowizny w postaci pieniężnej	5.500 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.169.797 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	575.000 zł
Dotacja ta została zaplanowana tylko dla tych powiatów, w których funkcjonują zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, których obsługuje dany zespół.	
2. Środki z Funduszu Pracy	924.800 zł
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.	
3. Dotacje celowe w związku z realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy projektem „Profesjonalny Urzędnik”	461.697 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	76.300 zł
dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku	

przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	
5. Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	25.000 zł
6. Wpływy z różnych dochodów - PFRON	95.000 zł
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek	12.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **49.520 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

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

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

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

Załącznik Nr 1 do objaśnień - DOCHODY

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
2012 ROK

Code	Account	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 472 713
			Starostwo	6 671 213
			Pozostałe jednostki	1 801 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 665 913
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 665 913
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737 250
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	789 563
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 139 100
710			Działalność usługowa	600 620
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000
		0830	Wpływy z usług	600 000
	71016		Nadzór budowlany	820
		0920	Pozostałe odsetki	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
750			Administracja publiczna	124 300
	75020		Starostwa powiatowe	124 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 200
		0920	Pozostałe odsetki	6 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 000
	76616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
801			Oświata i Wychowanie	649 413
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	149 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200
		0830	Wpływy z usług	115 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80110		Gimnazja	3 500
		0920	Pozostałe odsetki	3 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80111		Gimnazja specjalne	1 900
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	80120		Licea ogólnokształcące	301 113
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 090
		0920	Pozostałe odsetki	21 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 623
	80130		Szkoły zawodowe	177 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 100
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	24 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 472 713
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 200
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
852			Pomoc społeczna	516 750
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 900
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	27 500
		0830	Wpływy z usług	17 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600
	85203		Ośrodki wsparcia	380
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
	85204		Rodziny zastępcze	212 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 000
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500
		0830	Wpływy z usług	3 500
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 997
	86333		Powiatowe urzędy pracy	548 997
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 300
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	461 697
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 520
	86403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	86406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 420
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620
	86421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	32 100
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100

PRZEWODNICZĄCY
 Powiatu Włocławskiego
Szymon Heretyk
 Szymon Heretyk

CZEŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 69.000 zł

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

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

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

Dział 020 Leśnictwo 93.000 zł

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

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

Dział 600 Transport i łączność 6.036.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji wydatki bieżące 4.421.000 zł takie jak:

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

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.615.000 zł na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3381 D – ul. Kolejowa w Głuszycy stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380” oraz „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach” i zadanie „Witków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

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

Dział 630 Turystyka 3.156 zł

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 699.126 zł

W budżecie na 2012 rok zaplanowane zostały w tym dziale :

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów
- koszty związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa
- opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
- koszty postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- koszty postępowań dotyczące przyznania na własność działki dożywotniej i gruntu pod budynkami (ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin),
- koszty związane z zaspokajaniem roszczeń „zabużan”,

- koszty odszkodowań, do których zobowiązany będzie Wojewoda w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wydawanych przez organy administracji stopnia podstawowego,
- inne koszty dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu (nie na wniosek strony),
- koszty ustalonych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.

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

Dział 710 Działalność usługowa 1.166.630 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 141.000 zł
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym informatyzacja części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków wg harmonogramu opracowania map ewidencyjnych w postaci numerycznej oraz założenia komputerowych baz ewidencyjnych rejestru budynków i lokali w latach 2001-2011 na Dolnym Śląsku). Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie głęboznawczej klasyfikacji gruntów, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUDP). Zakładanie osnów 354.000 zł
- szczegółowych, zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej, w tym wydatki inwestycyjne związane z dostawą i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS – 180.000 zł.
- na zlecenia wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa, wyrysów i wypisów z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz innych opracowań geodezyjno-kartograficznych wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 20.000 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 641.630 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 13.228.088 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych dla tej części urzędników Starostwa Powiatowego, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 478.793 zł
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością Rady Powiatu. Przewidziane są w tej kwocie wypłaty diet dla 29 radnych powiatu oraz wydatki na funkcjonowanie Rady 618.000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jakim jest Starostwo Powiatowe w tym : wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe tj. podróże służbowe, materiały biurowe, składki i opłaty, utrzymanie nieruchomości przy Al. Wyzwoleńca 20,22,22a,24, Słowackiego 23 A ,24 i Liłmanowskiego 5. W rozdziale tym założono realizację wydatków inwestycyjnych na kwotę 135.500 zł. W ramach tej kwoty zakupiony będzie sprzęt i wyposażenie dla wydziałów Starostwa oraz urządzenie do składania wniosków elektronicznych o rejestrację i prawa jazdy. 11.821.826 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Czynności z tym związane trwać będą od lutego do kwietnia 2012 r. W planie przewidziano wypłaty dla komisji lekarskiej, dla pracowników do zakładania ewidencji wojskowej, określenia zdolności do czynnej służby wojskowej i wydawanie książeczek wojskowych oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich 67.000 zł
- wydatki związane z promocją powiatu, tj. publikacją materiałów promocyjnych powiatu, sponsoringiem wydarzeń zewnętrznych, (dożynki, konkurs agroturystyczny), ogłoszeniami promocyjnymi w mediach. W rozdziale tym zaplanowano również opłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich. 242.469 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.546.426 zł

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

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

z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami 8.000 zł
 - pozostałe wydatki 1.000 zł
 Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 7 i 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.200.000 zł

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

Kwota ta wynika z podpisanych z bankami umów kredytowych.

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

Dział 758 Różne rozliczenia 1.278.535 zł

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) kwota

184.235 zł

Rezerwa ogólna przeznaczona na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu kwota

500.000 zł

Rezerwa przeznaczona jest na realizację programów w ramach środków europejskich

134.300 zł

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

250.000 zł

Rezerwa przeznaczona na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne

210.000 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 56.112.559 zł

Planowane w tym dziale wydatki obejmują

4.800.373 zł

- **Szkoły podstawowe specjalne** w tym:

-Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

-Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu

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

-Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu

-Dotacje dla szkół niepublicznych

Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju

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

2.777.681 zł

- **Gimnazja**

- Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych, organem prowadzącym dla Gimnazjum Nr 12 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 13 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 jest Powiat Wałbrzyski.

- Realizacja programów realizowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

4.958.615 zł

- **Gimnazja specjalne** w tym:

- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu

- Gimnazjum specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

- Gimnazjum specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu

- Gimnazjum specjalne (14) przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

- Gimnazjum specjalne przy Zespole Szkół Nr 4

- Dotacje dla szkół niepublicznych

Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju

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

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

14.747.751 zł

- **Licea ogólnokształcące** w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 (I LO)

- Zespół Szkół Nr 2 (II LO)

- III Liceum Ogólnokształcące

- Zespół Szkół Nr 4 (IV LO)

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
- Dotacje dla szkół niepublicznych

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

(Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)
 Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Licea ogólnokształcące specjalne** 857.574 zł

- Zespół Szkół Nr 4 (liceum sportowe)

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

- **Licea profilowane w tym:** 99.736 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

(Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik nr 1 do części opisowej o wydatkach)
 Planowane wydatki w jednostce obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Szkoły zawodowe w tym:** 17.498.624 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

- Zespół Szkół Nr 7

- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”

- Zespół Szkół Nr 5

- Dotacje dla szkół niepublicznych

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

Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja

Policealna Szkoła TEB Edukacja

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

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

- Szkoły zawodowe specjalne w tym: 1.513.826 zł

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

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

- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 2.168.849 zł

- Zespół Szkół Nr 5

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

- Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli 293.449 zł

Wydatki związane z doskonaleniem i dostosowaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego planowane są zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący ma obowiązek zaplanować w swoim budżecie środki odpowiadające 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te przeznacza się na doskonalenie i dostosowanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu dostosowania i doskonalenia nauczycieli.

- Pozostała działalność 6.396.081 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- ewentualną korektę przyznanej Powiatowi Wałbrzyskiemu subwencji oświatowej in minus, mogącą wynikać z uchwalenia Budżetu Państwa na rok 2012 przez Sejm,

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy,

- wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości,

- wydatki związane z nauczaniem indywidualnym,

- wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę Nauczycieli,

- wydatki związane z wykonaniem remontów w razie konieczności spowodowanych zdarzeniami losowymi (np. ulewne deszcze, wichury), wnioski na usuwanie skutków powodzi,

- wydatki związane z niedoszacowaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych,

- wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla nauczycieli,

- wydatki związane z wypłatą świadczeń zdrowotnych dla pracowników oświaty,

- wydatki związane z realizacją programu „Comenius”,

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

- realizacja programów realizowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

Kwota 1.590.907 zł to wydatki bieżące, natomiast kwota 4.805.174 zł to wydatek inwestycyjny na zadanie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

6.220.691 zł

Kwota 6.170.691 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Środki na ten cel zapewnia budżet państwa, a kwota 50.000 zł dotyczy programu profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

18.379.785 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:
Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:

9.104.289 zł

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju
- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle

oraz:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

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

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów, zakup żywienia, ubrań dla dzieci, pomocy szkolnych, wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy dziecka, na koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu wałbrzyskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach – kwota 4.164.311 zł
- dotację na prowadzenie całodobowej placówek opiekuńczo wychowawczych - Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu i Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu – kwota 4.939.978 zł

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

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

Domy pomocy społecznej 370.542 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w formie dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Dom ten pełni funkcje opiekuńcze o charakterze stacjonarym.

Ośrodki wsparcia 374.400 zł

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

Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Rodziny zastępcze 6.200.000 zł

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

Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 340.000 zł

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

Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.833.854 zł

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

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 156.700 zł

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

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

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

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

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

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

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 23.384 zł

Kwotę 23.384 zł zaplanowano na imprezy sportowe o charakterze ponadlokalnym w tym objęte Patronatem Honorowym oraz nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

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

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

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

PLANY JEDNOSTEK NA 2012 ROK

			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
		Dom Małego Dziecka do 30.09.2011	1 261 400	1 260 390,08	0
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 272 275	1 271 264,08	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	853 400	853 398,06	0
		" trzynastka "			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 888	694 888,49	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 525	111 524,45	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 988	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	Odpiśy 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
	4280	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
	4900	Zakup usług pozostałych	53 442	53 441,89	0
	4380	Zakup usług dostępu do sieci Internet	877	876,17	0
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 651	2 650,04	0
	4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 780	2 779,86	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	389	384,40	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 814	5 813,34	0
	4480	Podatek od nieruchomości	945	945,00	0
85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	9 126	9 126,00	0
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem			
		ubezpieczenia zdrowotnego -			
		zadania zlecone			
		poходne od wynagrodzeń	9 126	9 126,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 126	9 126,00	0
		Dom Dziecka Niz do 31.09	2 632 605	2 608 347,21	0
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 632 605	2 608 347,21	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	1 669 166	1 667 025,08	0
		" trzynastka "			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 581	1 377 580,94	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 882	275 881,85	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	Odpiśy 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
	4280	Zakup energii	91 435	88 414,43	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 133	15 750,38	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	441	441,00	0

		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	1 642	1 641,87	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 574	2 263,88	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 097	8 355,97	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	426	425,50	0
	4430	Różne opłaty i składki	640	639,99	0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 669	9 669,00	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 886	2 886,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560	2 559,60	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	24 664	24 663,60	0
		 pochodne od wynagrodzeń	24 664	24 663,60	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 664	24 663,60	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 807	8 806,40	0
		 wydatki rzeczowe	8 807	8 806,40	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 807	8 806,40	0
85295		Pozostała działalność	3 600	3 600,00	0
		 Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	0
		Dom Dziecka w Jedlinie-Zdrój	1 542 169	1 540 971,00	1 542 169
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 523 668	1 523 668,00	1 542 169
		 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	847 876	847 876,00	871 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 672	784 672,00	809 846
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 027	75 027,00	59 293
		 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 661	22 661,00	23 298
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 661	22 661,00	23 298
		 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000,00	10 280
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	540,00	540
	4430	Różne opłaty i składki	6 960	6 960,00	7 155
	4480	Podatek od nieruchomości	4 440	4 440,00	4 440
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	900
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	22 503	22 503,00	0

			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
		poходne 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	
85295		Pozostała działalność	300	300	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	
4		Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Brdnie	1 937 949	1 937 949,00	1 943 345
86201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 937 949	1 937 949,00	1 943 345
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz	" trzynastka "	1 111 129	1 124 859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 281	897 281,00	915 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 077	85 077,00	83 922
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 771	148 771,00	145 000
		poходne 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	Opłaty 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	68 473
	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	199 320
	4270	Zakup usług remontowych	27 180	27 180,00	10 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	39 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	900
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740	1 740,00	1 750
	4370	Opłaty 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
		poходne 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	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 256	142 256,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 571	11 571,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	0

				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	30 852	30 852,00	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 146	5 146,00	0
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 916	11 916,00	0
	4440		Opłaty 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
	4280		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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 989	1 989,00	0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 818	2 818,00	0
	4400		Opłaty 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
OGÓLEM 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
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania zlecone	9 138 528	9 138 528,00	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	47 780
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 279	149 279,00	92 875
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002	13 002,00	11 958
	4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermińowych oraz funkcjonariuszy	5 792 334	5 792 334,00	5 828 322
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadtermińowych oraz funkcjonariuszy	659 581	659 581,00	1 304 149
	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	138 000
	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		Opłaty 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

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4280	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	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	41 000
	4380	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000,00	5 000
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000,00	14 000
	4370	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000,00	4 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	1 500
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	632	632,00	632
		wydatki inwestycyjne	28 900	28 900,00	0
	6080	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
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000,00	0
75485		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
71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zadania własne	646 690	646 690,00	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	328 119	328 119,00	328 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 617	37 617,00	38 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	20 000
		pochoźne 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	5 268	5 268,00	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
	6080	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
		pochoźne od wynagrodzeń	6 700	6 700,00	6 700

			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
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00	0
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	0
B		Powiatowy Urząd Pracy	10 242 643	10 242 643,00	10 301 806
		PROGRAMY	285 643	285 643,00	843 173
		Zadania Zlecone	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
		Zadania Własne	3 650 000	3 650 000,00	3 675 633
851		Ochrona zdrowia zadania zlecone	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
		pochodne od wynagrodzeń	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 307 000	6 307 000,00	6 083 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne	3 935 643	3 935 643,00	4 218 806
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 650 000	3 650 000,00	3 675 633
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzymastka"	2 785 321	2 785 321,00	2 847 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 537	2 558 537,00	2 600 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 284	199 284,00	225 355
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 500,00	22 200
		pochodne od wynagrodzeń	500 800	500 800,00	467 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 500	430 500,00	397 793
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300	70 300,00	69 311
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 389	119 389,00	120 000
	4440	Opłaty 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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 561	44 561,00	35 226
	4280	Zakup energii	119 550	119 550,00	110 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	6 000
	4260	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	20 594
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200,00	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 979	3 979,00	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000,00	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000,00	9 000
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500	14 500,00	15 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54,00	54
	85333	Powiatowe urzędy pracy -PROGRAMY	285 643	285 643,00	543 173
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	199 449	199 449,00	350 875
	4018	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	9 788
	4127	Składki na Fundusz Pracy- dotacja	5 572	5 572,00	6 754
	4129	Składki na Fundusz Pracy- wkład własny	0	0,00	2 000
	4309	Zakup usług pozostałych - wkład własny	0	0,00	408
	4447	Opłaty 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
B		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy od 01.07.2011r.	226 554	226 554,00	374 400

			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	101 258	101 258,00	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	8 100
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	1 914,00	8 050
	4440	Odpiły 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	8 944	8 944,00	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	Opłaty 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
70		FGFR		21 088 028,47	9 133 783
		Ogółem PROGRAMY	1 575 437	1 575 437,00	0
		Ogółem zadania własne	8 979 432	8 979 432,00	9 133 783
		Ogółem zadania zlecane	833 164	833 187,47	0
851		Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi-DOTACJA	100 000	100 000,00	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	10 000	10 000,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	0
		wydatki rzeczowe	90 000	90 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	0
	4260	Zakup energii	24 000	24 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600	35 600,00	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400,00	0
	4370	Opłaty 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 zlecane	12 438	12 438,00	0
85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 438	12 438,00	0
		pochodne od wynagrodzeń	12 438	12 438,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 438	12 438,00	0
852		Pomoc społeczna	9 171 994	9 171 987,47	8 905 629
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	795 000	795 000,00	845 075
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 242	422 242,00	166 268
	3110	Świadczenia społeczne	372 758	372 758,00	678 807
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze zadania zlecane	3 500	3 500,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 500	3 500,00	0

		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	90 181	90 180,75	
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	18 232	18 231,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542	2 541,85	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 743,14	0
4440	Odpiły 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	1 058	1 055,20	
4260	Zakup energii	11 589	11 588,31	
4280	Zakup usług zdrowotnych	246	246,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 556	28 555,08	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353	352,89	
4370	Opłaty 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	87 500
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	Odpiły 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
4280	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 800,00	0

		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	1 833 864
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 020 888	1 020 888,00	1 109 579
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 288	910 288,00	968 693
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 620	95 620,00	105 699
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	15 000
		po pochodne od wynagrodzeń	185 884	185 884,00	199 062
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 234	181 234,00	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	Odpiay 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	47 748
	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	235 000
	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	70 896	70 896,00	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 peplemiczych 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	66 278	66 278,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920	7 920,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300	24 300,00	0
		po pochodne od wynagrodzeń	12 804	12 804,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288	10 288,00	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

			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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923,00	4 800
		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
1		Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	0	0,00	470 000
		Intensywna Rehabilitacja	0	0,00	470 000
		Opółem zadania własne	0	0,00	130 000
		Opółem zadania zlecone	0	0,00	340 000
852		Pomoc społeczna	0	0,00	470 000
	85206	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	6 637
	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	Opłaty 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
	4280	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
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	1 800
	4370	Opłaty 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	3 800
	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

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
		pochodne od wynagrodzeń		
	4110	0	0,00	13 680
	4120	0	0,00	11 830
		0	0,00	1 880
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	4440	0	0,00	4 300
		0	0,00	4 300
		wydatki rzeczowe		
	4210	0	0,00	19 528
	4230	0	0,00	2 000
	4260	0	0,00	500
	4280	0	0,00	6 000
	4300	0	0,00	300
	4360	0	0,00	5 726
	4370	0	0,00	400
	4410	0	0,00	1 800
	4430	0	0,00	800
	4480	0	0,00	800
		0	0,00	2 000
OGÓLEM POZOSTAŁE JEDNOSTKI		31 609 948	31 609 941	30 448 055
		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
12	Starostwo		40 566 463,00	40 566 463,00
		zadania zlecone		
		7 646 067	7 646 067,00	1 695 484
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		580 700	580 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 700	580 700,00
		wydatki rzeczowe	580 700	580 700,00
	4260	Zakup energii	32 000	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 920	24 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 663	300 663,00
	4480	Podatek od nieruchomości	223 000	223 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117	117,00
710	Działalność usługowa		200 000	200 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 000	140 000,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	119 000	119 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000	119 000,00
		pochodne od wynagrodzeń		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 088	18 088,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 912	2 912,00
		wydatki rzeczowe	50 000	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000,00
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00
750	Administracja publiczna		626 351	626 351,00
	76011	Urzędy wojewódzkie	478 540	478 540,00
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	437 864	437 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 280	402 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604	35 604,00
		pochodne od wynagrodzeń		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 676	40 676,00
76045	Kwalifikacja wojskowa		40 676	40 676,00
			46 811	46 811,00
				67 000

			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
		po 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
764		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
	76478	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
		po pochodne od wynagrodzeń	4 016	4 016,00	87 691
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 016	4 016,00	87 691
863		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
		po 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	1 600
	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	45 072 400
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	4 421 000

		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	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	6 000
	4280	Zakup energii	20 000	20 000,00	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 932 227	2 932 227,00	1 770 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 499 000	3 499 000,00	2 610 000
		wydatki inwestycyjne	762 700	762 700,00	1 615 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 700	762 700,00	1 615 000
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
	2620	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 niezaliczonym 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	2 126
	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
	4280	Zakup energii	86 217	86 217,00	82 656
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	4 800,00	66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	225 870	225 870,00	199 987
	4480	Podatek od nieruchomości	22 831	22 831,00	0
	4600	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
750		Administracja publiczna	12 462 629	12 462 629,00	12 682 295
75018		Urzędy marszałkowskie	1 200	1 200,00	0
		Dotacje celowe	1 200	1 200,00	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200,00	0
75019		Rady powiatów	618 250	618 250,00	618 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	546 325	546 325,00	555 854
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	546 325	546 325,00	555 854
		wydatki rzeczowe	71 925	71 925,00	62 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200,00	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 325	46 325,00	47 930
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800,00	3 258
	4370	Opłaty 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 " trzmaszka "	6 901 717	6 901 717,00	6 875 256
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 857	6 355 857,00	6 355 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 780	488 780,00	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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 661	186 661,00	210 568

		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	293 880
	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	894 987	894 987,00	750 430
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 350	24 350,00	26 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 500	26 500,00	32 884
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 650	42 650,00	62 889
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000,00	6 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 619	70 619,00	69 655
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	305 059	305 059,00	463 219
	4480	Podatek od nieruchomości	28 833	28 833,00	27 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 894	1 894,00	2 000
	4510	Opłaty 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	26 500
		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	28 260	28 260,00	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
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	27 000,00	17 000
	76406	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	600 000
		rezerwa na przychody	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

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	8800	rezerwa na wydatki inwestycyjne	0	0,00	210 000
801		Oświata i wychowanie	13 498 187	13 498 187,00	14 380 041
	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
	80110	Gimnazja	0	0,00	42 015
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	0	0,00	15 971
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	13 975
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	2 996
		wydatki rzeczowe		0,00	26 044
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	6 519
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	1 160
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	10 774
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	1 601
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0,00	4 845
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0,00	855
	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	6 336 081
		Dotacje celowe	30 350	30 350,00	0
	2620	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	361 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 650	87 650,00	332 178
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 142	7 142,00	6 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			20 066
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	3 542
		pochothane 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	1 019 408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	31 600,00	31 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	7 900
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	1 394

			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	4300	Zakup usług pozostałych	25 688	25 688,00	999 074
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0,00	8 109
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0,00	1 431
		wydatki inwestycyjne	4 757 776	4 757 776,00	4 805 174
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 396	3 304 396,00	3 382 789
	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
		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
		poходne od wynagrodzeń	1 940	1 940,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870	1 870,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270	270,00	0
		wydatki rzeczowe	5 810	5 810,00	5 000

		Plan na 30:09:2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	2 568,00	4 000
	4290	Zakup energii	2 824	2 824,00	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	251 687	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
	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 płatności, 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	4 308	4 308,00	0
	4580	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	Szkolenie 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	Szkolenie 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	11 788	11 788,00	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

			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	200 000	200 000,00	200 000
82185			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 niezaliczonym 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	9 188
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	1 331
926			Kultura fizyczna	161 464	161 464,00	109 004
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 932	90 932,00	86 620
			Dotacje celowe	12 276	12 276,00	12 620
		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
92805			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
			Zespół Szkół Nr 1		1 052 830,00	4 280 337
			Program "Comenius" wkład własny	16 600	16 600,00	80 000
			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	853 161
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 051	58 051,00	85 355
		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	151 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 529	19 529,00	24 463
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 081	50 081,00	49 368
		4440	Odpiły 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
		4280	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	600
		4370	Opłaty 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

			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	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 (ILO)	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	1 755 820	1 755 820,00	1 783 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 524	136 524,00	127 380
	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	38 811	38 811,00	46 759
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 876	131 876,00	115 347
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 876	131 876,00	115 347
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 779	3 779,00	2 520
	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	7 569
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 175	33 175,00	41 832
	4260	Zakup energii	224 421	224 421,00	224 630
	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	43 965
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	1 120
	4370	Opłaty 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	3 020
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	3 938 750
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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 538	47 538,00	46 779
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	400

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	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	30 600
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 420	2 420,00	2 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	6 000
	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	286 556
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 892	40 892,00	46 394
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 461	127 461,00	126 847
	4440	Odpiły 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	2 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	28 200,00	12 336
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	20 000
	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	25 348	25 348,00	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	2 892	2 892,00	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	2 976 903	2 976 903,00	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	2 152 986
	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

			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 498	295 498,00	337 224
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 275	58 275,00	54 479
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 529	148 529,00	140 811
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 529	148 529,00	140 811
		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	40 180	40 180,00	27 888
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	0
	4280	Zakup energii	118 581	118 581,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	1 522
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000,00	5 174
	4380	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	2 850	2 850,00	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
18		Zespół Szkół Nr 4	3 181 432	3 181 432,00	4 308 248
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	766 678
	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	79 808	79 808,00	112 896
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 488	14 488,00	18 098
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 639	51 639,00	49 122
	4440	Odpiły 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	3 581	3 581,00	3 016
	4280	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
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00	258
	4370	Opłaty 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	258
80120		Licea ogólnokształcące (IV LO)	2 753 620	2 753 620,00	2 407 856
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 979 785	1 979 785,00	1 789 518
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 882	1 801 882,00	1 685 630
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 903	177 903,00	123 888
		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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 318	146 318,00	99 106

		Plan na 30.09.2011	wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
		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	18 053	18 053,00	13 308
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900,00	862
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 622	5 622,00	6 171
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 612	6 612,00	3 878
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 566
	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	857 674
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	492 072	492 072,00	665 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 431	466 431,00	618 631
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 641	25 641,00	46 106
		po 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	Odpiły 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	133	133,00	175
	4370	Opłaty 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	6 145 476	6 145 476,00	5 226 669
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	2 137 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 800	164 800,00	158 329
		po 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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 339	230 339,00	217 376
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500,00	1 411

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000,00	2 813
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 223	1 223,00	1 045
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	388
	4580	Pozostałe odsetki	160	160,00	0
	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	1 335 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 695	129 695,00	112 888
		po pochodne od wynagrodzeń	283 430	283 430,00	244 548
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 630	243 630,00	210 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800	39 800,00	33 965
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 960	82 960,00	78 381
	4440	Odpiły 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	395 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 541	34 541,00	28 127
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 036	6 036,00	0
	4260	Zakup energii	283 519	283 519,00	308 620
	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	Opłaty 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
19		Zespół Szkół Nr 7	3 057 961	3 057 961,00	3 350 849
		Zadania zlecone	375	375,00	0
		OGÓLNE 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
		po 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

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 926	193 926,00	166 537
	4440	Odpiły 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	10 368
	4260	Zakup energii	88 880	88 880,00	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	Opłaty 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
	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
80130		Szkoły zawodowe	4 501 808	4 501 808,00	4 627 543
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzymastka"	3 218 239	3 218 239,00	3 492 118
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 814	2 983 814,00	3 283 043
	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	609 479
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 250	476 250,00	524 790
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 370	77 370,00	84 689
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 662	264 662,00	246 198
	4440	Odpiły 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	277 696
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	958	958,00	926
	4370	Opłaty 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

			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
	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	2 883 722	2 883 722,00	2 403 138
80123		Licea profilowane	178 361	178 361,00	99 738
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	106 615	106 615,00	70 399
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 455	97 455,00	63 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160	9 160,00	6 438
		pochodne od wynagrodzeń	36 653	36 653,00	10 308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 538	31 538,00	8 898
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	5 117,00	1 442
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321	7 321,00	5 214
	4440	Odpiay 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	3 888
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	240
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320	320,00	192
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 348
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	1 539 364
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 886	1 683 886,00	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	Odpiay 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	43 728
		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	31 966
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 305	7 305,00	0
	4260	Zakup energii	83 992	83 992,00	78 168
	4270	Zakup usług remontowych	58 521	58 521,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	841
	4300	Zakup usług pozostałych	65 816	65 816,00	104 757
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550	5 550,00	3 844
	4370	Opłaty 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 odszetki	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

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
		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	Odpiaty 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
	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	2 151 829	2 151 829,00	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	1 123 598
	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	179 905
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200	27 200,00	29 164
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 339	129 339,00	89 684
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 339	129 339,00	89 684
		wydatki rzeczowe	92 206	92 206,00	67 096
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	6 771
	4260	Zakup energii	42 378	42 378,00	37 277
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 817	20 817,00	18 446
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	1 754
	4370	Opiaty 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	1 098
	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	Odpiaty 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	20 631
	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	1 850	1 850,00	1 316
	4370	Opiaty 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	430
	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

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
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 31.09.2011	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	154 631	154 630,11	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324	1 323,75	0
	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	Odpiay 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	105 085	105 084,78	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	Opłaty 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	1 123 418	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	191 378,05	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 293	30 292,92	0
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 915	64 915,00	0
4440	Odpiay 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	24 568	24 567,53	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	438	437,98	0
4370	Opłaty 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

			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
23		Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 od 01.09.2011	860 238,00	860 238,00	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 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	840 982	840 982,00	2 718 345
			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	0,00	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	14 807	14 807,00	45 670
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 688	33 688,00	117 164
	4440	Odpiay 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104	8 104,00	30 718
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	544
	4280	Zakup energii	78 019	78 019,00	286 408
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	482
	4300	Zakup usług pozostałych	4 786	4 786,00	46 485
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	810,00	810
	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	3 282
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759	759,00	1 903
	80148	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
	3280	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	680 359,00	680 459,00	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	1 636 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	280 068
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 192	9 192,00	41 997
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 638	21 638,00	85 840
	4440	Odpiay 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	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	0,00	892
	4280	Zakup energii	59 499	59 499,00	111 454
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	482
	4300	Zakup usług pozostałych	16 449	16 449,00	30 921
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	592	592,00	892
	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	892
	80148	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

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	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
		poходne 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	Odpiśy 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
		wydatki rzeczowe	95 877	95 877,00	100 081
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 475	33 475,00	40 861
	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	18 182	18 182,00	23 507
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500,00	2 674
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	1 830
	4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500,00	3 690
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	1 830
	4430	Różne opłaty i składki	2 740	2 740,00	4 504
	4520	Opiaty 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	848
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 Wąbrzeźnie	1 755 381	1 755 381,00	1 796 767
		<i>Ogółem zadania własne</i>	<i>1 754 257</i>	<i>1 754 257,00</i>	<i>1 796 767</i>
		<i>Ogółem zadania zlecone</i>	<i>1 124</i>	<i>1 124,00</i>	<i>0</i>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	102 716	102 716,00	109 055
		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
		poходne 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	965	965,00	1 078
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827	2 827,00	3 055
	4440	Odpiśy 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
	4280	Zakup energii	4 700	4 700,00	4 482
	4300	Zakup usług pozostałych	5 109	5 109,00	6 648

		Plan na 30.09.2011.	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4370	Opłaty 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	190 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 182	13 182,00	13 478
		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	Opłaty 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	10 530
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	0
	4260	Zakup energii	11 500	11 500,00	10 900
	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	2 158
80148		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	64 146
	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	Opłaty 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	17 606
	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	38 654
	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
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	0
85485		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

			Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
27		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wąliniu	1 741 649	1 741 649,00	1 755 030
80102		Szkoły podstawowe specjalne	98 117	98 117,00	114 780
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	65 512	65 512,00	80 205
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 818	60 818,00	75 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696	4 696,00	4 914
		poходne 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	2 108
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	952	952,00	1 229
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930	3 930,00	3 510
	4440	Odpiay 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	6 689	6 689,00	6 845
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442	1 442,00	1 404
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	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
		poходne od wynagrodzeń	33 577	33 577,00	44 052
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 477	26 477,00	35 278
	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	Odpiay 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	1 500
	4280	Zakup energii	20 336	20 336,00	15 871
	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	Opłaty 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	858 906
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 236	62 236,00	49 316
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	0
		poходne od wynagrodzeń	168 804	168 804,00	179 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 293	136 293,00	148 194
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 141	22 141,00	22 816
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 370	10 370,00	10 708
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 446	56 446,00	54 932
	4440	Odpiay 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	13 885
	4220	Zakup środków żywności	62 000	62 000,00	47 388
	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	29 308
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	2 457

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 021	2 021,00	2 109
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	2 084
	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
26		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	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	368 899	368 899,00	407 867
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 959	31 959,00	35 408
		pochodne od wynagrodzeń	76 804	76 804,00	80 129
	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	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930	16 930,00	16 305
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	488	488,00	23 080
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488	488,00	23 080
		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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	672	672,00	1 631
80111		Gimnazja specjalne	492 661	492 661,00	426 603
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	405 105	405 105,00	330 533
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 956	374 956,00	303 519
	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	8 616
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 391	16 391,00	13 976
	4440	Odplay 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 "trzynastka"	66 451	66 451,00	82 924
	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	2 588	2 588,00	13 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628	1 628,00	2 096
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	3 494
	4440	Odplay 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		Dokształcanie 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 "trzynastka"	745 888	745 888,00	727 919
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 419	680 419,00	665 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 469	55 469,00	58 896
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	8 065

		Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012 rok
		poходne od wynagrodzeń		
		132 448	132 448,00	132 306
	4110	114 428	114 428,00	114 370
	4120	18 022	18 022,00	17 936
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	4440	46 851	46 851,00	40 763
	4440	46 851	46 851,00	40 763
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		
	3020	976	976,00	30 980
	3020	976	976,00	30 980
		wydatki rzeczowe		
	4210	28 100	28 100,00	29 816
	4230	1 000	1 000,00	1 631
	4240	500	500,00	0
	4280	71 900	71 900,00	80 302
	4270	2 500	2 500,00	0
	4280	800	800,00	0
	4300	121 629	121 629,00	173 070
	4350	2 500	2 500,00	2 562
	4360	2 000	2 000,00	1 631
	4370	3 500	3 500,00	3 028
	4390	3 500	3 500,00	0
	4410	1 500	1 500,00	2 096
	4430	2 500	2 500,00	5 125
	4700	782	782,00	0
		wydatki inwestycyjne		
	6050	20 271	20 271,00	0
	6050	20 271	20 271,00	0
		Pozostała działalność		
	85495	800	800,00	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		
	3020	800	800,00	0
	3020	800	800,00	0
20		1 901 690	1 901 690,00	1 938 597
		1 891 000	1 891 000,00	1 938 597
	85406	1 395 393	1 395 393,00	1 488 694
	4010	1 288 317	1 288 317,00	1 384 214
	4040	102 876	102 876,00	100 022
	4170	4 400	4 400,00	4 458
		poходne od wynagrodzeń		
	4110	201 427	201 427,00	216 132
	4120	25 530	25 530,00	36 065
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	4440	93 749	93 749,00	91 105
	4440	93 749	93 749,00	91 105
		wydatki rzeczowe		
	4140	12 800	12 800,00	4 458
	4210	38 027	38 027,00	22 876
	4240	8 000	8 000,00	0
	4280	70 984	70 984,00	44 196
	4270	11 000	11 000,00	5 040
	4300	25 000	25 000,00	24 818
	4350	2 800	2 800,00	989
	4370	3 200	3 200,00	3 489
	4410	1 000	1 000,00	969
	4430	1 890	1 890,00	1 163
	4700	200	200,00	0
	85446	9 190	9 190,00	0
		wydatki rzeczowe		
	4700	9 190	9 190,00	0
	4700	9 190	9 190,00	0
		Pozostała działalność		
	85495	1 100	1 100,00	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		
	3020	1 100	1 100,00	0
	3020	1 100	1 100,00	0
		wydatki rzeczowe		
	4210	400	400,00	0
	4210	400	400,00	0

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 Wallmliu			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	978 980
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	218 684
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 ZFSS 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			6 226 689
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			3 360 849
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego*Szymon Heretyk*

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk

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	25 700
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

Przewodniczący
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

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. "Profesjonalny urzędnik"	543 173
4	PUP/85156/05/2012	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	6 083 000
Powiatowy Urząd Pracy			10 301 806

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzezińskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

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.	9 526 428
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			9 526 428

WŁADYSŁAW ODWICZAK
Rada Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk

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	465 609
2	IP-2	Realizacja strategii rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego	16 850
Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych			482 259
1	KF-1	Nadzór i kontrola w zakresie realizacji budżetu Starostwa	26 507
2	KF-2	Obsługa finansowo-księgowo Starostwa i kontrola finansowa	32 586
3	KF-3	Obsługa placowa 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	598 654
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 01.01.2012r.
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.	4 663
2	SR-02	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego oraz zastępowanie 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. Dopuszanie 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 Zespołonymi 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 przejmowanie 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	Uzgodnianie 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			48 767 894

PRZEWODNICZĄCY
Szymon Heretyk
 Szymon Heretyk

SOWiIK

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Plan na 01.01.2012 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	SOWiIK/1/12	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	340 000
2	SOWiIK/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

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk