

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2013 ROK
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
Nr I/13/13
z dnia 28 stycznia 2013 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 z późniejszymi zmianami), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 38.179.108 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 38.174.108 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.000 zł
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1 i 2* do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.179.108 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38.174.108 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł
zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000 zł.**

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 250.100 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 81.900 zł

z tego:

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - 81.900 zł

- a) na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 15.000 zł
- b) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 66.900zł

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok przedstawia *Załącznik Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok przedstawia *Załącznik Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2013 rok zawiera *Załącznik Nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok przedstawia *Załącznik Nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok prezentuje *Załącznik Nr 9* do niniejszej uchwały

§ 9. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2013 zawiera *Załącznik Nr 10* 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 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2013 rok zawiera Załącznik Nr 12 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo na zadanie inwestycyjne do kwoty 150.000 zł,
- 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2013, 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 podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

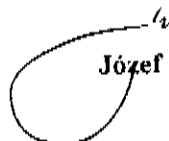
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



Rada Powiatu Osoba Pełniąca
Funkcję Organów Powiatu


Józef Piksa

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 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	96 000	96 000	0
	Ekwiwalenty za zalesianie	96 000	96 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979 938	979 938	0
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	614 960	614 960	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 228	120 228	
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	244 750	244 750	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 089	895 089	5 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	300	300	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 189	491 189	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000		5 000
	Wpływy z usług geodezyjnych	400 000	400 000	
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	3 550	3 550	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 814	251 814	0
	Koszty procesowe radcy prawnego, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, koszty wezwań do zapłaty, koszty wezwań za ogłoszenia w prasie	11 200	11 200	
	Karty wędkarskie	2 000	2 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	4 500	4 500	
	Rejestracja dzienników budowy, telefony, pozyskanie drewna z wycinki, refundacje za lokal dla rodziny zastępczej, odpady złom	17 720	17 720	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 394	144 394	
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000	3 000	0
	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	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 105 526	11 105 526	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 575 326	9 575 326	
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000	300 000	
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 042 700	1 042 700	
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	17 500	17 500	
	Zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	124 000	124 000	

1	2	3	4	5
	Koncesje i licencje	2 500	2 500	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	500	500	
	Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, zaświadczenia, zezwolenia	3 000	3 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 056 234	12 056 234	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 440 272	9 440 272	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 915 557	1 915 557	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	700 405	700 405	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 312	94 312	0
	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 800	3 800	
	Czynsze i dzierżawy	3 500	3 500	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 103	41 103	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	45 109	45 109	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 626 882	6 626 882	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 626 882	6 626 882	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 342 298	2 342 298	0
	Dochody z tytułu odpłatności	5 300	5 300	
	Wpływy z usług	500	500	
	Wpływy z różnych dochodów	43 898	43 898	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	5 300	5 300	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 400	684 400	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	1 602 000	1 602 000	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	900	900	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 569 765	3 569 765	0
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 000	5 000	
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	25 000	25 000	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 000	3 000	
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie polityki społecznej	2 133 825	2 133 825	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	791 500	791 500	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	571 440	571 440	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 750	13 750	0
	Czynsze i dzierżawy	0	0	
	Wpływy z usług	4 500	4 500	
	Wpływy z różnych dochodów	3 250	3 250	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	6 000	6 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 500	69 500	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	69 500	
	OGÓLEM :	38 179 108	38 174 108	5 000

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Piśsa

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 30.09.2012 rok	PLAN NA 2013 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				132 993 509	38 174 108	28,70
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 000	69 000	100,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000	69 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	100,00
020	LEŚNICTWO			93 000	96 000	103,23
	02001	Gospodarka leśna		93 000	96 000	103,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000	96 000	103,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 346 317	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 223	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 218	0	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 266 094	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 266 094	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 864 033	979 938	20,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 864 033	979 938	20,15
		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	789 563	614 960	77,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 262 236	120 228	9,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	797 250	244 750	30,70
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000		0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 496 860	895 089	59,80
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		141 000	84 000	59,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000	84 000	59,57
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		95 437	34 000	35,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 437	34 000	35,63
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		620 000	410 508	66,21
		0830	Wpływy z usług	600 000	400 000	66,67

1	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	20 000	10 508	52,54
	71015	Nadzór budowlany		640 423	366 581	57,24
		0920	Pozostałe odsetki	700	300	42,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	50	41,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 053	362 681	57,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	3 550	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			910 606	251 814	27,65
	75011	Urzędy wojewódzkie		477 574	119 394	25,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 574	119 394	25,00
	75020	Starostwa powiatowe		381 651	35 420	9,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 906	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 838	13 200	18,63
		0920	Pozostałe odsetki	200 366	4 500	2,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 541	17 720	19,15
	75045	Kwalifikacja wojskowa		51 381	25 000	48,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 381	25 000	48,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	72 000	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	72 000	0,00
752	OBRONA NARODOWA			0	1 000	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	1 000	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 000	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9 610 299	3 000	0,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 518 999	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	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	9 481 749	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 250	0	0,00
	75414	Obrona cywilna		20 400	3 000	14,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400	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	3 000	3 000	100,00
	75495	Pozostała działalność		70 900	0	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 900	0	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			32 339 254	11 105 526	34,34

1	2	3	4	5	6	7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 304 482	1 230 200	37,23
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 895 000	1 042 700	36,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 100	164 000	51,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 650	2 500	10,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	132	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	500	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 600	20 500	31,73
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 034 772	9 875 326	34,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	27 734 772	9 575 326	34,52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 300 000	300 000	23,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			64 137 758	12 056 234	18,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		56 433 295	9 440 272	16,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 433 295	9 440 272	16,73
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 881 873	1 915 557	32,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 881 873	1 915 557	32,57
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 822 590	700 405	38,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 590	700 405	38,43
				3 645 355	94 312	2,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		185 477	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	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	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 500	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	991	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	30 836	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	5 441	0	0,00
	80110	Gimnazja		2 835 366	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	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	35 713	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	6 302	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 789 851	0	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		3 400	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące		289 384	45 109	15,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	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	147 820	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 300	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 855	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 109	45 109	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		221 528	8 100	3,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	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	131 100	3 500	2,67
		0830	Wpływy z usług	5 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 100	3 800	11,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 300	800	1,50
				3 800	0	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 300	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		24 200	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	16 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0,00
	80195	Pozostała działalność		72 202	41 103	56,93
		0920	Pozostałe odsetki	559	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 016	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	36 078	34 937	96,84
		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	6 367	6 166	96,84
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	528	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 654	0	0,00
				6 263 491	6 626 882	105,80
851	OCHRONA ZDROWIA					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 800	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 800	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 170 691	6 626 882	107,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170 691	6 626 882	107,39
852	POMOC SPOŁECZNA			3 429 449	2 342 298	68,30
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		324 755	1 098 968	338,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	21 500	3 300	15,35
		0830	Wpływy z usług	3 000	500	16,67
		0920	Pozostałe odsetki	10 400	1 600	15,38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 287	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500	13 568	16,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	1 080 000	568,42
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	17	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		383 490	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 490		0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		390 780	376 100	96,24
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480	100	20,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 200	374 400	96,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	900	225,00
	85204	Rodziny zastępcze		233 325	554 000	237,44
		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	1 325	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	522 000	274,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		341 530	311 030	91,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 000	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	310 000	91,18
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 638 163	2 200	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0,00

1	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	58 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 500	2 000	14,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	200	10,00
		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	1 485 803	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	78 660	0	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 500	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500	0	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		113 906	0	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 906	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 194 716	3 569 765	162,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		599 000	5 000	0,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	5 000	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000		0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000	25 000	26,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	25 000	26,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 500 716	3 539 765	235,87
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	3 000	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 077	40 000	45,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 133 825	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	476 839	571 440	119,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	924 800	791 500	85,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			49 631	13 750	27,70
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 420	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	3 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 536	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536	0	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		150	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		33 055	13 750	41,60
		0830	Wpływy z usług	20 000	4 500	22,50
		0920	Pozostałe odsetki	9 900	6 000	60,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050	3 250	158,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 105	0	0,00
	85495	Pozostała działalność		2 470	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	2 470	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			527 000	69 500	13,19
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000	69 500	13,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	526 831	69 500	13,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 740	0	0,00
	92106	Teatry		16 740	0	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 740	0	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 952 126	5 000	0,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			192 000	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		192 000	0	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 000	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 536 640	0	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 536 640	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 536 640	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	5 000	0,00
	71015	Nadzór budowlany		0	5 000	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	0	5 000	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			990 871	0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		990 871	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	990 871	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1	0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 228 064	0	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		182 694	0	0,00
		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	182 694	0	0,00
	80195	Pozostała działalność		4 045 370	0	0,00
		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	3 331 481	0	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 889	0	0,00
852	POMÓC SPOŁECZNA			4 550	0	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 550	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 550	0	0,00
OGÓLEM				140 945 635	38 179 108	27,09

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Pihsa

Data	Podział	Nazwa	Plan na 2013 r. (6-14)	Plan na 2013 r. (6-14)	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe									
					w tym:				w tym:									
					RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. i in. ust. 1 pkt 13 Urfp)	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. i in. ust. 1 pkt 13 Urfp)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Dobroczynność	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagran. i in. ust. 1 pkt 13 Urfp)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
852		Podatek akcyzowy	20 249 457	8 402 593	4 228 216	1 350 400	1 053 488	4 711 891	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201		Podatek akcyzowy	8 402 593	8 402 593	4 228 216	1 350 400	1 053 488	4 711 891	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Podatek akcyzowy	11 846 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Podatek akcyzowy	38 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Podatek akcyzowy	3 200 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Podatek akcyzowy	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Podatek akcyzowy	1 045 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85207		Podatek akcyzowy	105 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85208		Podatek akcyzowy	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85209		Podatek akcyzowy	161 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85210		Podatek akcyzowy	28 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211		Podatek akcyzowy	5 137 548	4 394 746	4 394 746	3 389 504	3 389 504	5 000	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Podatek akcyzowy	135 156	32 888	0	0	0	32 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Podatek akcyzowy	595 000	7 400	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Podatek akcyzowy	89 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Podatek akcyzowy	4 379 400	4 379 400	3 135 100	315 301	315 301	5 000	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Podatek akcyzowy	3 288 202	3 288 202	2 130 100	604 114	604 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85217		Podatek akcyzowy	1 270 640	1 317 571	852 312	316 151	316 151	36 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Podatek akcyzowy	1 941 511	305 898	234 502	71 358	71 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Podatek akcyzowy	231 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Podatek akcyzowy	12 350	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85221		Podatek akcyzowy	74 816	21 350	192 350	59 048	59 048	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85222		Podatek akcyzowy	141 116	26 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85223		Podatek akcyzowy	1 250 400	1 310 580	1 140 221	43 216	43 216	47 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85224		Podatek akcyzowy	3 251 106	1 250 400	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85225		Podatek akcyzowy	17 215	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85226		Podatek akcyzowy	31 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85227		Podatek akcyzowy	518 800	89 500	89 500	89 500	89 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Podatek akcyzowy	52 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	69 500	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	1 331 988	23 800	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	38 333	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	1 066 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90009		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90010		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	26 915	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90011		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	175 804	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90012		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	28 552	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	89 752	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90014		Wydatki na świadczenia z gromadziarstwem i z podobnymi formami działalności	141 509 746	38 174 108	34 690 631	7 406 184	7 406 184	2 367 412	2 200 749	409 112	0	104 000	5 000	0	0	0	0	0
		Łącznie wydatki																

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organu Powiatu

Józef Fiksg

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Maksymalny koszt do 30.09.2012 roku	Wartość zadania (plan wydatków + planowane wydatki na 2013 rok) środki do pozyskania	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2013 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						budżety i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚGWiV	PFOŚGWiV	Dotacje z innych źródeł	
710			Działalność usługowa	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
		6960	Zakup oprogramowania i wydrukowego do obsługi sekretariatu PINS Wąbrzeskich	0	5 000			5 000						PNS
				0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	

RADA POWIATU
Osoba pełniąca funkcję Organów Powiatu

Józef Pikoń

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.

1	2	3	4	z tego:				10	
				5	6	7	8		9
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		69 000	69 000	69 000	0	0	0	69 000	0
	01005	69 000	69 000	69 000	0	0	0	69 000	0
700		120 228	120 228	120 228	0	0	0	120 228	0
	70005	120 228	120 228	120 228	0	0	0	120 228	0
710		496 189	496 189	491 189	341 108	72 463	0	77 518	5 000
	71012	84 000	84 000	84 000	71 400	12 600	0	0	0
	71013	34 000	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0
	71014	10 508	10 508	10 508	0	0	0	10 508	0
	71015	367 681	367 681	362 681	269 708	59 863	0	33 110	5 000
750		144 394	144 394	144 394	113 429	21 560	0	9 405	0
	75011	119 394	119 394	119 394	100 394	19 000	0	0	0
	75045	25 000	25 000	25 000	13 035	2 560	0	9 405	0
752		1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	75212	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
754		3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
	75414	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
851		6 626 882	6 626 882	6 626 882	0	6 626 882	0	0	0
	85156	6 626 882	6 626 882	6 626 882	0	6 626 882	0	0	0
852		684 400	684 400	684 400	436 047	73 749	0	174 604	0
	85203	374 400	374 400	374 400	244 268	43 499	0	86 633	0
	85205	310 000	310 000	310 000	191 779	30 250	0	87 971	0
Ogółem		8 145 093	8 145 093	8 140 093	890 584	6 794 654	0	454 855	5 000

w złotych

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organu Powiatu:

Józef Pitka

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2013 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	877 000	219 250
2	700	70005	0750	19 000	4 750
3	700	70005	0760	1 000	250
4	700	70005	0770	35 000	8 750
5	700	70005	0920	47 000	11 750
6	710	71015	0570	56 000	2 800
7	710	71015	0580	15 000	750
8	852	85203	0830	18 000	900
				1 068 000	249 200

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Fiksa

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział		Plan na 30.09.2012	Plan na 2013 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			93 000	98 000	98 000	0
020		Leśnictwo	93 000	96 000	96 000	0
	02001	Gospodarka leśna	0	2 000	2 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0
600		Transport i łączność	9 267 584	1 175 752	1 175 752	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 926 608	1 175 752	1 175 752	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 340 976	0	0	0
630		Turystyka	9 656	1 000	1 000	0
	63095	Pozostała działalność	9 656	1 000	1 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 552 626	450 000	450 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 552 626	450 000	450 000	0
710		Działalność usługowa	340 000	82 186	82 186	0
	71015	Nadzór budowlany	40 000	0	0	0
	71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	300 000	82 186	82 186	0
750		Administracja publiczna	12 807 508	6 346 348	6 346 348	0
	75019	Rady powiatów	581 063	163 000	163 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	12 083 384	6 067 534	6 067 534	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 061	115 814	115 814	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 947	11 000	11 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 383	7 000	7 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 264	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	17 930	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 470	4 000	4 000	0
	75495	Pozostała działalność	99 900	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000	100 000	100 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	100 000	100 000	0
758		Różne rozliczenia	521 790	332 000	332 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 790	332 000	332 000	0
801		Oświata i wychowanie	51 872 595	5 903 331	5 903 331	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 871 172	1 843 157	1 843 157	0
	80110	Gimnazja	2 789 851	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	5 119 994	1 612 345	1 612 345	0
	80120	Licea ogólnokształcące	14 688 303	1 505 494	1 505 494	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	848 666	0	0	0
	80123	Licea profilowane	76 977	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	17 398 779	536 459	536 459	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 574 632	333 686	333 686	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 158 834	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 786	16 000	16 000	0
	80195	Pozostała działalność	2 050 601	56 190	56 190	0
851		Ochrona zdrowia	152 800	0	0	0
	85149	Program polityki zdrowotnej	42 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 800	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	18 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	17 869 878	7 618 193	7 618 193	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 871 773	4 304 948	4 304 948	0
	85202	Domy pomocy społecznej	383 490	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	700	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	6 596 628	2 230 700	2 230 700	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 668 354	945 545	945 545	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 700	130 000	130 000	0

Dział	Rozdział		Plan na 30.09.2012	Plan na 2013 r. (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	7 000	7 000	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 406	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	28 827	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 005 231	3 726 731	3 726 731	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	32 880	32 880	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000	7 400	7 400	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	25 000	25 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 752 067	3 661 451	3 661 451	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 358 996	3 268 262	3 268 262	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 640	1 317 521	1 317 521	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 941 811	305 898	305 898	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	232 142	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 616	12 000	12 000	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	141 746	261 755	261 755	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 507 186	1 330 588	1 330 588	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 915	29 000	29 000	0
	85495	Pozostała działalność	177 940	11 500	11 500	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 860	69 500	69 500	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 360	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000	69 500	69 500	0
	90095	Pozostała działalność	1 500	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 989	23 800	23 800	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 333	10 000	10 000	0
	92106	Teatry	1 066 740	0	0	0
	92116	Biblioteki	200 000	10 000	10 000	0
	92195	Pozostała działalność	26 916	3 800	3 800	0
926		Kultura fizyczna	175 804	18 800	18 800	0
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 652	16 800	16 800	0
	92695	Pozostała działalność	89 152	2 000	2 000	0
Ogółem wydatki			111 336 264	29 224 903	29 224 903	0

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Piłsa

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem (5-10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wynagrodzeńt	pochoy od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		45 109	45 109	45 109	34 466	7 043	0	3 600	0
	83120	45 109	45 109	45 109	34 466	7 043	0	3 600	0
852		1 602 000	1 602 000	1 602 000	0	0	0	1 602 000	0
	85201	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0
	85204	522 000	522 000	522 000	0	0	0	522 000	0
853		2 133 825	2 133 825	2 133 825	1 832 310	55 691	0	245 824	0
	85333	2 133 825	2 133 825	2 133 825	1 832 310	55 691	0	245 824	0
Ogółem		3 780 934	3 780 934	3 780 934	1 666 776	62 734	0	1 851 424	0

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Fiksa

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
	801		Oświata i wychowanie	1 911 546	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 313 021	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 313 021		
		80111	Gimnazja specjalne	598 525	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	598 525		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	32 880
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			32 880
1			Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Spektra w Mieroszowie ul. Łaska 3b			32 880
RAZEM:				1 911 546	0	32 880
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
	600		Transport i łączność	0	0	17 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	17 500
						7 500
1			Gmina Głuszycza			10 000
2			Gmina Czarny Bór	0	0	1 005 486
	852		Pomoc społeczna	0	0	557 686
		85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	31 884
1			Powiat Kamiennogórski			525 802
2			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	447 800
		85204	Rodziny zastępcze			7 920
1			Powiat Ząbkowicki			10 304
2			Powiat Sokółki			7 920
3			Powiat Drawski			12 000
4			Powiat Wrocławski			24 000
5			Powiat Kamiennogórski			7 920
6			Powiat Leszczyński			377 738
7			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	1 022 986
RAZEM:				0	0	1 055 866
OGÓLEM:				1 911 546	0	1 055 866
ZBIORCZO:				2 967 412		

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu:

Józef Piłsa

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 rok
I DOCHODY					69 500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	69 500
II WYDATKI					69 500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 500
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Piśsa

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej na rok 2013
Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13
z dnia 28.01.2013r

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Wallm		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58 050	58 050	25 650	25 650	32 400	32 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 400	32 400	0	0	32 400	32 400
		Dochody ogółem	32 400		0		32 400	
		z tego:					32 400	
		<i>dochody bieżące</i>	32 400				0	
		<i>dochody majątkowe</i>	0		0			32 400
		Wydatki ogółem		32 400		0		
		z tego:						32 400
		<i>wydatki bieżące</i>		32 400		0		0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0		0		0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 650	25 650	25 650	25 650	0	0
		Dochody ogółem	25 650		25 650		0	
		z tego:					0	
		<i>dochody bieżące</i>	25 650		25 650		0	
		<i>dochody majątkowe</i>	0		0		0	
		Wydatki ogółem		25 650		25 650		0
		z tego:						0
		<i>wydatki bieżące</i>		25 650		25 650		0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0		0		0
		OGÓŁEM	58 050	58 050	25 650	25 650	32 400	32 400

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Piłsa

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 rok w złotych
I DOCHODY					124 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			124 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		124 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000
II WYDATKI					124 000
	600	Transport i łączność			124 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		124 000
			4270	Zakup usług remontowych	84 000
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Piłsudski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2013 rok	w tym:		REALIZATOR PROGRAMU	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu Powiatu	Środki z budżetu UE		
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kreatywnie i niepowtarzalnie - w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów	801	80195	41 103	6 166	34 937	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	100 000	100 000	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna spółdzielnia socjalna	853	85333	14 513	0	14 513	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013	853	85333	4 850	0	4 850	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywność szansą na przyszłość	853	85333	4 850	0	4 850	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	643 796	96 569	547 227	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	
RAZEM					809 112	202 735	606 377		

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Jożef Fikosa

Załącznik Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach

PLANY JEDNOSTEK NA 2013 ROK				Plan na 30.09.2012 jednostek Pozostał Zamknięty	POSBYŁ ZBIORNO Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 565 521	1 529 534
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	867 260	878 000
				806 233	810 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 817	60 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 960	182 700
			pochodne od wynagrodzeń	145 000	140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 977	47 051
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 977	47 051
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 296	23 800
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 296	23 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650	20 650
			świadczenia społeczne	12 660	12 660
		3110	Świadczenia społeczne	7 990	7 990
		3060	Zasłużone renty	410 678	397 200
			wydatki rzeczowe	129 300	129 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300	99 300
		4220	Zakup środków żywności	11 606	11 606
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	55 000
		4260	Zakup energii	8 719	8 719
		4270	Zakup usług remontowych	435	435
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 481	72 481
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019	1 019
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 054	9 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240	2 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 155	7 155
		4430	Różne opłaty i składki	5 486	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	900	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700	0
			wydatki inwestycyjne	20 700	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
	85168		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	15 994	0
			pochodne od wynagrodzeń	15 994	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 994	0
	85295		Pozostała działalność	450	0
			Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	450	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 932 007	1 929 200
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 124 859	1 139 972
				915 707	929 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 152	65 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	145 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 453	229 500
			pochodne od wynagrodzeń	179 453	202 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	27 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 270	48 540
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 270	48 540
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420	15 990
			wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 420	15 990
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	16 000
			świadczenia społeczne	15 000	16 000
		3110	Świadczenia społeczne		

		Plan na 30.09.2012 Jednostek Powiatu Ziemickiego	POWRÓT WYKONANO Plan na 2013 rok:
		515 005	477 993
		wydatki rzeczowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	58 473
	4220	Zakup środków żywności	188 718
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000
	4240	Zakup pomocy nielukowych, dydaktycznych i książek	15 000
	4280	Zakup energii	190 320
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	38 862
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		wydatki inwestycyjne	11 000
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
85168		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	18 752
		po pochodne od wynagrodzeń	18 752
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 752
71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Zadania Zlecone	636 053
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzymastka"	508 959
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 538
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 989
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 423
		po pochodne od wynagrodzeń	68 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600
		zależowy fundusz świadczeń społecznych	12 996
	4440	Odpiły na zależowy fundusz świadczeń społecznych	12 998
		wydatki rzeczowe	45 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310
	4300	Zakup usług pozostałych	35 694
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 984
	4430	Różne opłaty i składki	0
		wydatki inwestycyjne	0
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
71015		Nadzór budowlany	40 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzymastka"	13 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 300
		po pochodne od wynagrodzeń	6 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700
		wydatki rzeczowe	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	17 186
	4430	Różne opłaty i składki	2 512

				Plan na 30.09.2012 Istotowa Powiatu Zamiatowego	POWIAT ZAMIAŃSKI Plan na 2013 rok
				588 318	658 000
				6 083 000	6 588 000
				3 782 067	3 661 451
851		Ochrona zdrowia zadania zlecone	6 083 000	6 588 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 083 000	6 588 000	
		pochodne od wynagrodzeń	6 083 000	6 588 000	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 083 000	6 588 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne	4 310 382	4 328 489	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 752 067	3 661 451	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 892 061	2 776 686	
		pochodne od wynagrodzeń	504 685	551 364	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 308	2 641 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 563	212 686	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	22 600	
		pochodne od wynagrodzeń	445 374	462 124	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 311	70 140	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 347	114 900	
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 347	114 900	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 000	
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 474	204 301	
		wydatki rzeczowe	800	600	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 226	26 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	112 600	
	4260	Zakup energii	7 110	6 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 594	26 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605	800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	300	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 385	16 012	
	4490	Podatek od nieruchomości	54	54	
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 390	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558 315	668 000	
85333		Powiatowe urzędy pracy PROJEKTY PO KL	81 476	86 500	
		PROJEKT- udział własny	476 839	571 440	
		PROJEKT - DOTACJA	368 607	434 416	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	61 715	73 461	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład własny	15 164	15 385	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- dotacja	0	0	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie - wkład własny	63 567	73 686	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- dotacja	10 581	10 581	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- wkład własny	9 074	9 074	
	4127	Składki na Fundusz Pracy- dotacja	2 000	2 000	
	4129	Składki na Fundusz Pracy- wkład własny	1 530	1 530	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenie- dotacja	405	447	
	4309	Zakup usług pozostałych - wkład własny	18 597	20 476	
	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -dotacja	6 774	4 000	
	4706	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wkład własny			
85203		Ośrodki wsparcia ZADANIA ZLECONE	389 200	376 400	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	225 324	244 386	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	204 386	

		Plan na 30.09.2012 jednostek Powiatu Ziemickiego	POSIĄGNIĘCIA Plan na 30.09.2012 rok
		7 792	16 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 532
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 834
		pochoďne od wynagrodzeń	32 734
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 735
		zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 735
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 735
		wydatki rzeczowe	117 307
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000
	4220	Zakup środków żywności	7 847
	4260	Zakup energii	17 774
	4270	Zakup usług remontowych	15 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180
	4300	Zakup usług pozostałych	56 738
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
85203		Ośrodki wsparcia ZADANIA WŁASNE	700
		wydatki rzeczowe	700
	4300	Zakup usług pozostałych	700
		Ogółem PROGRAMY	1 748 003
		Ogółem zadania własne	9 084 881
		Ogółem zadania społeczne	84 888
851		Ochrona zdrowia zadania zlecone	52 523
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 523
		pochoďne od wynagrodzeń	52 523
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 523
852		Pomoc społeczna	10 617 096
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	581 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 268
	3110	Świadczenia społeczne	415 267
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze zadania zlecone	1 051
	3110	Świadczenia społeczne	1 051
	85204	Rodziny zastępcze	6 590 128
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	620 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 000
		pochoďne od wynagrodzeń	112 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200
		świadczenia społeczne	5 227 328
	3110	Świadczenia społeczne	5 227 328
		Dotacje celowe	630 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000
	85204	Rodziny zastępcze- zadania zlecone	1 325
	3110	Świadczenia społeczne	1 325
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 668 354
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 114 079
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 383

		Plan na 30.09.2012 Jednostek Funduszu Zamkniętych	POSIĄGNIĘCIE Plan na 2012 rok
		105 683	121 073
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 062
		pochodne od wynagrodzeń	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 550
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 663
		wydatki rzeczowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 847
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 070
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parobowe	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544 463
		PROGRAM FENIKS- Dotacje	278 064
85218	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 918
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 346
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932
	4127	Składki na Fundusz Pracy	298 562
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 314
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
	4267	Zakup energii	693 072
	4307	Zakup usług pozostałych	78 660
	4309	Zakup usług pozostałych	744
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 270
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 883
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 389
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 336
	4437	Różne opłaty i składki	6 382
	4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 540
85218		PROGRAM FENIKS- Udział własny	13 540
	3119	Świadczenia społeczne	18 400
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117 240
	4309	Zakup usług pozostałych	26 700
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 700
		wydatki rzeczowe	11 500
	4260	Zakup energii	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	4480	Podatek od nieruchomości	228 164
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 164
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164
		Dotacje celowe	133 164
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzymiesiątki "	20 800

			Plan na 30.09.2012 jednostek Ponad Zamknięty	Plan na 2012 rok
			60 000	29 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908	4 200
		pochodne od wynagrodzeń	9 438	3 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470	810
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 923	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 169	0
		wydatki rzeczowe	5 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	677	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
		Ogółem PROGRAMY	89 900	0
		Ogółem zadania własne	222 800	130 000
		Ogółem zadania sfinansowane	340 900	310 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 623	0
	75495	Pozostała działalność - Program	89 900	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	55 623	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 677	0
		pochodne od wynagrodzeń	7 646	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	0
		wydatki rzeczowe	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800	0
851		Ochrona zdrowia	92 800	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-DOTACJA	15 000	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	15 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800	0
		wydatki rzeczowe	18 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0
	4280	Zakup energii	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
852		Pomoc społeczna	470 000	448 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ZADANIA ZLECONE	340 000	310 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	211 779	191 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 672	154 672
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 657	11 657
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 450	25 450
		pochodne od wynagrodzeń	30 250	30 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170	26 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080	4 080
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	1 170
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	1 170
		wydatki rzeczowe	96 801	96 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000
	4280	Zakup energii	38 080	38 080
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 621	30 621
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 800

			Plan na 30.09.2012 jednostek Pozostał Ziemskiego	Plan na 2012 rok
			1 000	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	130 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzydziestka"	92 494	92 494
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 276	89 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918	5 918
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300
		pochodne od wynagrodzeń	13 680	13 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830	11 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	1 850
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	4 300
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	4 300
		wydatki rzeczowe	19 526	19 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0
	4260	Zakup energii	500	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 728	5 728
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	500	500
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000
		zadania zlecone	3 416 786	3 416 786
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 000	69 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	69 000	69 000
		wydatki rzeczowe	69 000	69 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 262 236	1 262 236
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 236	1 262 236
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzydziestka"	1 000	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000
		pochodne od wynagrodzeń	197	197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25
		wydatki rzeczowe	1 261 039	1 261 039
	4260	Zakup energii	23 674	23 674
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 821	1 010 821
	4480	Podatek od nieruchomości	228 364	228 364
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
710		Działalność usługowa	256 437	256 437
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzydziestka"	120 000	120 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000
		pochodne od wynagrodzeń	21 000	21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088	18 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912	2 912
	71013	Praca geodezyjna i kartograficzna (nieinwestycyjne)	95 437	95 437
		wydatki rzeczowe	95 437	95 437
	4300	Zakup usług pozostałych	95 437	95 437
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000
		wydatki rzeczowe	20 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000

			Plan na 30.09.2012 Jednostek Przebiegu Zamknięty	POSIĄGNIĘCIA Plan na 2012 rok
750		Administracja publiczna	528 955	144 304
	75011	Urzędy wojewódzkie	477 574	119 304
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	436 898	100 304
			401 294	97 772
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 804	2 522
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 676	19 000
		pochodne od wynagrodzeń	40 676	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 381	25 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 070	13 036
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	26 070	13 036
			26 070	13 036
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002	2 340
		pochodne od wynagrodzeń	3 842	2 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 309	9 405
		wydatki rzeczowe	12 663	3 386
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	8 008	3 900
	4400	Opłaty z tytułu administracji i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 000
752		Obrona cywilna	0	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	1 000
		wydatki rzeczowe	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 158	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	723 158	0
		wydatki inwestycyjne	723 158	0
	8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000
		wydatki rzeczowe	3 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	40 882
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	40 882
		pochodne od wynagrodzeń	0	40 882
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	40 882
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	574 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 000	0
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	353 346	0
			250 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 346	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 276	0
		pochodne od wynagrodzeń	40 710	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752	0
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 626	0
		wydatki rzeczowe	9 746	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 724	0
	4280	Zakup energii	300	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128 654	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0
		ZADANIA WŁASNE	53 062 510	10 800 125
020		Leśnictwo	93 000	86 800

			Plan na 30.09.2012 jednostek Powiatu Zemskiego	POWIAZ ZEMSKI Plan na 2012 rok
			93 000	93 000
02001		Gospodarka leśna	93 000	93 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	93 000	93 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000	93 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	2 000
		wydatki rzeczowe	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
600		Transport i łączność	9 267 584	1 175 752
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 926 608	1 175 752
		Dotacje celowe	15 000	17 500
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	17 500
		wydatki rzeczowe	5 174 808	1 168 252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000
	4260	Zakup energii	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 056 406	80 000
	4270	Zakup usług remontowych - przystanki	0	84 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 092 200	681 252
	4300	Zakup usług pozostałych -przystanki	0	40 000
		wydatki inwestycyjne	737 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 340 976	0
		wydatki rzeczowe	3 340 976	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 340 976	0
630		Turystyka	9 656	1 000
63065		Pozostała działalność	6 500	0
		Dotacje celowe	6 500	0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	0
		wydatki rzeczowe	3 156	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 552 626	450 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 511 626	450 000
		wydatki rzeczowe	2 511 626	450 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 227	130 500
	4260	Zakup energii	93 832	88 726
	4270	Zakup usług remontowych	18 500	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 233 810	187 774
	4490	Podatek od nieruchomości	21 167	0
		wydatki inwestycyjne	41 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0
710		Działalność usługowa	300 000	82 186
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	300 000	82 186
		wydatki rzeczowe	120 000	82 186
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	82 186
		wydatki inwestycyjne	180 000	0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0
750		Administracja publiczna	12 807 508	6 565 346
75019		Rady powiatów	581 063	157 700
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	555 854	157 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	555 854	157 700
		wydatki rzeczowe	25 209	5 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 993	1 780
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 256	1 880
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	100
	4430	Różne opłaty i składki	960	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
75020		Starostwa powiatowe	12 083 384	6 067 634
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzymiesiątki "	6 977 955	3 041 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415 224	2 479 046

		Plan na 30.09.2012 jednostka Finansowa Zamknięty	Porównaj z Planem na 2012 rok
		488 731	692 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 204 562
		pochodne od wynagrodzeń	740 662
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 791
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 239
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 239
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 317 795
		wydatki rzeczowe	5 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520 831
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 680
	4260	Zakup energii	5 960
	4280	Zakup usług zdrowotnych	623 520
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 384
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	62 689
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69 856
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	334 347
	4430	Różne opłaty i składki	25 929
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 454
	4560	Pozostałe odszki	4 676
	4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	21 505
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 276
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382 533
		wydatki inwestycyjne	382 533
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 061
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 430
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzymiesiątki "	9 430
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 617
		wydatki rzeczowe	65 319
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 685
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	18 000
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 047
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 383
75405		Komendy powiatowe policji	4 383
		wydatki rzeczowe	4 383
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 264
		wydatki inwestycyjne	28 264
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 930
75414		Obrona cywilna	6 000
		wydatki rzeczowe	11 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470
75421		Zarządzanie Kryzysowe	5 470
		wydatki rzeczowe	5 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
75495		Pozostała działalność	

		Plan na 30.09.2012 zestawienie Projekt Zamknięty	ROZDZIAŁ ZAMKNIĘTY Plan na 2012 rok
		wydatki rzeczowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		Dotacje celowe	9 000
	2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000
		odsutki od kredytów	2 200 000
	8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	2 200 000
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0
758		Różne rozliczenia	521 790
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 790
		wydatki rzeczowe	340 204
	4810	Rezerwy	340 204
		rezerwa ogólna	233 864
		rezerwa na pożyczki	0
		rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	106 340
		wydatki inwestycyjne	181 586
	8800	rezerwa na wydatki inwestycyjne	181 586
801		Oświata i wychowanie	18 586 882
	80102	Szkoły podstawowe	1 339 724
		Dotacje podmiotowe	1 293 086
	2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 086
		wydatki rzeczowe	10 361
	4430	Różne opłaty i składki	10 361
		PROJEKT	36 277
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342
	4127	Składki na Fundusz Pracy	277
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 206
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 993
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898
	4307	Zakup usług pozostałych	1 069
	4309	Zakup usług pozostałych	189
80110		Gimnazja	42 015
		PROGRAM	42 015
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	952
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168
	4127	Składki na Fundusz Pracy	136
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 487
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 519
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 774
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 901
	4307	Zakup usług pozostałych	3 009
	4309	Zakup usług pozostałych	631
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 836
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324
80111		Gimnazja specjalne	575 541
		Dotacje podmiotowe	574 130
	2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 130
		wydatki rzeczowe	1 411
	4430	Różne opłaty i składki	1 411
80120		Licea ogólnokształcące	2 243 268
		Dotacje podmiotowe	2 184 211
	2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 184 211
		wydatki rzeczowe	34 086

		Plan na 30.09.2012 Jednostek Pogot. Zamknięty	Plan na 2013 rok
		34 088	0
	4430 Różne opłaty i składki	24 969	0
	wydatki inwestycyjne	24 969	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 438	0
80130	Szkoły zawodowe	3 310 518	0
	Dotacje podmiotowe	3 310 518	0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 920	0
	wydatki rzeczowe	39 920	0
	4430 Różne opłaty i składki	2 907	0
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	2 907	0
	wydatki rzeczowe	2 907	0
	4430 Różne opłaty i składki	4 600	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 600	0
	wydatki rzeczowe	4 600	0
	4430 Różne opłaty i składki	0	16 000
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 000
	wydatki rzeczowe	0	16 000
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 000
80185	Pozostała działalność	9 028 391	97 293
	Dotacje celowe	32 000	0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	301 436	22 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 908	21 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 528	1 000
	pochodne od wynagrodzeń	77 387	4 300
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	68 618	3 700
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 771	600
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 050	3 690
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050	3 690
	wydatki rzeczowe	172 215	26 390
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 448	5 000
	4270 Zakup usług remontowych	0	5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	155 767	16 390
	wydatki inwestycyjne	1 300 000	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0
	PROGRAMY	7 124 303	41 400
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 799
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 416
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	830	890
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	148	178
	4127 Składki na Fundusz Pracy	118	142
	4129 Składki na Fundusz Pracy	21	25
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	14 429	10 000
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 547	1 847
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 647
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 394	1 332
	4247		890
	4249		169
	4307 Zakup usług pozostałych	12 038	9 300
	4309 Zakup usług pozostałych	2 124	1 620
	4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	785	0
	4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 481	0
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 810	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 478	0
	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	4 091	0
851	Ochrona zdrowia	60 000	0
	85149 Program polityki zdrowotnej	42 000	0
	4280 zakup usług zdrowotnych	42 000	0
85195	Pozostała działalność	18 000	0
	Dotacje celowe	10 000	0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0

			Plan na 30.09.2012 jednostek Ponad Zamknięty	Plan na 30.09.2012 jednostek Ponad Zamknięty
		wydatki rzeczowe	8 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0
852		Pomoc społeczna	5 374 483	7 800
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 782 710	0
		Dotacje podmiotowe	4 777 710	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 777 710	0
		wydatki inwestycyjne	15 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
85202		Domy Pomocy Społecznej	383 490	0
		Dotacje podmiotowe	383 490	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	383 490	0
85204		Rodziny zastępcze	6 500	0
		wydatki rzeczowe	6 500	0
	4260	Zakup energii	4 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 406	0
		wydatki rzeczowe	161 406	0
	4270	Zakup usług remontowych	161 406	0
85293		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	7 000
		wydatki rzeczowe	2 000	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	7 000
85295		Pozostała działalność	28 377	0
		Dotacje celowe	10 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	0
		wydatki rzeczowe	18 377	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 377	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	7 400
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000	7 400
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	17 000	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	5 400
		pochothane od wynagrodzeń	0	654
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	630
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	194
		wydatki rzeczowe	8 000	1 646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	846
	4260	Zakup energii	2 700	400
	4300	Zakup usług pozostałych	950	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 281	62 800
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 352	0
		wydatki rzeczowe	3 352	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 352	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 214	0
		wydatki rzeczowe	3 214	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 214	0
85410		Internaty i bursy szkolne	232 142	0
		Dotacje podmiotowe	232 142	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 142	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	12 000
		świadczenia społeczne	0	12 000
	3240	Stypendia dla uczniów	0	12 000
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 644	0
		wydatki rzeczowe	6 644	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 644	0
		wydatki inwestycyjne	652 368	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 368	0
85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	29 800

		Plan na 30.09.2012 jednostka Pozosta Ziemskiego	FORMY KRAJOWE Plan na 2012 rok
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
85485		Pozostała działalność	171 561
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	850
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850
		wydatki rzeczowe	170 711
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	162 591
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 860
90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 360
		wydatki rzeczowe	92 360
	4300	Zakup usług pozostałych	92 360
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000
		wydatki rzeczowe	527 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 819
	4300	Zakup usług pozostałych	501 181
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
90095		Pozostała działalność	1 500
		Dotacje celowe	1 500
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 989
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 333
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 033
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 033
		wydatki rzeczowe	17 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300
92108		Teatry	1 066 740
		Dotacja podmiotowa	1 066 740
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 740
92116		Biblioteki	200 000
		Dotacje celowe	200 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
		wydatki rzeczowe	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
92185		Pozostała działalność	26 916
		Dotacje celowe	16 400
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 400
		wydatki rzeczowe	10 516
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185
	4300	Zakup usług pozostałych	1 331
926		Kultura fizyczna	175 804
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 652
		pochothane od wynagrodzeń	1 032
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 032
		świadczenia społeczne	72 000
	3250	Stypendia różne	72 000
		wydatki rzeczowe	13 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 620
92685		Pozostała działalność	89 152
		Dotacje celowe	50 000
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
		wydatki rzeczowe	28 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800

		Plan na 30.09.2012 jednostka Poniedziałek Ziemskiego	Plan na 30.09.2012 jednostka Poniedziałek Ziemskiego
	4300 Zakup usług pozostałych	1 352	0
80120	Licea ogólnokształcące	1 581 234	1 581 234
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 203 382	1 123 734
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 588	1 036 421
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 816	67 314
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0
	pochodne od wynagrodzeń	208 970	221 556
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 808	168 790
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 184	27 766
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 684	89 684
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 684	89 684
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200
	wydatki rzeczowe	79 198	69 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 900
4280	Zakup energii	35 677	35 677
4270	Zakup usług remontowych	12 100	0
4290	Zakup usług zdrowotnych	200	600
4300	Zakup usług pozostałych	14 946	14 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354	1 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 154	1 600
4430	Różne opłaty i składki	3 388	2 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	400
80130	Szkoły zawodowe	623 619	536 489
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	450 391	382 877
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 447	358 842
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 944	24 035
	pochodne od wynagrodzeń	78 062	78 563
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 096	66 722
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 864	9 847
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 845	52 845
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 845	52 845
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	600
	wydatki rzeczowe	40 361	41 642
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 482	6 600
4280	Zakup energii	18 731	21 300
4290	Zakup usług zdrowotnych	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 663	10 450
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	918	1 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 277	900
4410	Podróże służbowe krajowe	33	100
4430	Różne opłaty i składki	3 139	1 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 523	0
	wydatki rzeczowe	15 523	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 523	0
80195	Pozostała działalność	19 800	0
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0
	wydatki rzeczowe	16 200	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 080	0
	świadczenia społeczne	10 080	0
3240	Stypendia dla uczniów	10 080	0
80111	Gimnazja specjalne	148 214	148 214
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	102 578	102 578
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 578	102 578
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 636

		Plan na 30.09.2012 jednostka Przebieg Zamknięty	Plan na 2013 rok
		24 620	88 303
	poходne od wynagrodzeń	21 219	86 884
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917	7 712
	4120 Składki na Fundusz Pracy	484	4 637
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 798	21 533
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 798	21 533
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	17 406
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	17 406
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120	29 528
	wydatki rzeczowe	200	1 982
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 322
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 870	17 406
	4280 Zakup energii	2 250	6 728
	4300 Zakup usług pozostałych	400	1 982
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	1 782
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 899	122 694
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 256	84 828
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	26 256	79 891
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 947
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716	10 166
	poходne od wynagrodzeń	4 878	15 644
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	843	3 830
	4120 Składki na Fundusz Pracy	394	4 322
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 642	3 305
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642	3 305
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 528
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 528
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285	11 677
	wydatki rzeczowe	100	881
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	441
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 578	7 491
	4280 Zakup energii	450	1 342
	4300 Zakup usług pozostałych	80	1 322
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 187	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 187	0
	wydatki rzeczowe	8 187	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 187	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	135 234	281 755
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	87 709	197 837
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 709	156 898
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 842
	poходne od wynagrodzeń	19 170	34 813
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 692	28 428
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 157	3 922
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 321	2 424
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299	8 593
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299	8 593
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 146	10 288
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 146	10 288
	wydatki rzeczowe	19 910	50 398
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	2 424
	4220 Zakup środków żywności	6 000	82 000
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0
	4260 Zakup energii	8 300	8 800
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0
	4300 Zakup usług pozostałych	4 820	8 800
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	300	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 027	1 390 488
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	291 200	940 188

		Plan na 30.09.2012 jednostka Pozostał Zamknięty	Plan na 30.09.2012 jednostka Pozostał Zamknięty
		289 000	474 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	65 788	200 000
	pochodne od wynagrodzeń		
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	59 400	199 571
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 336	22 616
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	1 050	10 813
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 657	63 761
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 657	63 761
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	47 151
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	47 151
	wydatki rzeczowe	29 382	89 480
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	14 700
	4220 Zakup środków żywności	7 000	0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	881
	4260 Zakup energii	7 000	82 900
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500	1 100
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000	32 300
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	2 400
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	881
	4410 Podróże służbowe krajowe	700	1 000
	4430 Różne opłaty i składki	2 282	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	2 400
85485	Pozostała działalność	250	0
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	250	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	574 097	400 107
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	445 273	400 107
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 867	372 484
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 406	82 889
	pochodne od wynagrodzeń	83 889	78 889
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 841	67 382
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 848	8 499
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 545	19 382
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 545	19 382
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 060	26 889
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 060	26 889
	wydatki rzeczowe	2 330	2 200
	4280 Zakup usług zdrowotnych	889	700
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 631	1 600
80111	Gimnazja specjalne	459 503	626 343
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	359 428	602 488
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 513	570 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 915	32 571
	pochodne od wynagrodzeń	64 668	82 544
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 048	72 340
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 619	10 184
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 074	17 287
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 074	17 287
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 703	21 230
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 703	21 230
	wydatki rzeczowe	1 630	1 600
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400	600
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 164	1 400
80134	Szkoły zawodowe specjalne	128 217	211 162
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	102 641	159 218
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 168	144 100
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472	18 118
	pochodne od wynagrodzeń	16 919	31 762
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 823	27 400
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 096	4 362

			Plan na 30.09.2012 rozliczenie Planu Zamknięty	Plan na 2012 rok
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464	6 091
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464	6 091
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 960	11 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960	11 611
		wydatki rzeczowe	233	536
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	233	300
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 621	0
		wydatki rzeczowe	14 621	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 121	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 267 288	1 317 521
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	760 514	801 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 026	732 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 432	64 016
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 056	6 000
		pochođne od wynagrodzeń	135 710	164 013
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 774	143 746
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 936	20 267
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500	48 261
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500	48 261
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 980	36 988
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 980	36 052
		wydatki rzeczowe	295 584	267 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 816	16 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 631	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0
	4260	Zakup energii	80 362	61 000
	4300	Zakup usług pozostałych	168 733	168 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 631	1 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 026	3 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 086	2 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 125	6 800
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 938 597	2 055 666
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 488 694	1 605 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 920	1 468 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 316	137 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 458	0
		pochođne od wynagrodzeń	240 112	36 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 132	29 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 980	4 900
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 210	21 400
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 210	21 400
		wydatki rzeczowe	107 581	40 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 458	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 782	23 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 000
	4260	Zakup energii	44 196	41 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 040	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 618	19 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	966	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 489	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	968	600
	4430	Różne opłaty i składki	1 660	0
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	200

		Plan na 30.09.2012 jednostek Pozostał Ziemskiop	Plan na 2012 rok
		12 915	0
86446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 915	0
	wydatki rzeczowe	12 915	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915	0
86495	Pozostała działalność	400	0
	wydatki rzeczowe	400	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	0
OGÓLEM JEDNOSTKI		90 406 543	0 175 100
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE		10 964 684	0 145 093

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
2013 ROK

Kod	Nazwa	35	Zmop. Psk. Rozwojowa w Wieloletnim	Skarż. Nowe Stawie	Dom Dobrej Jedytny Zjedł	Dom Dobrej Cudawina	Rezerwa Budowa	Przebiegi Usługi Pracy	Przebiegi, Obr. Wzrostu i Inz. Karyne.	PCPT	Stawowia
	Dochoody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 751 200									
	Samorząd	1 457 500									
	Przebiegi, Jednostki	2 293 700									
700	Samorząd	888 710	0	0	0	0	0	0	0	0	888 710
70008	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 750									244 750
2380	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	614 960									614 960
0750	Dochoody 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	409 000	0	0	0	0	380	0	0	0	409 000
710	Przebiegi, Jednostki	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	409 000
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
0630	Wpływy z usług	380	0	0	0	0	380	0	0	0	380
71016	Karbowe budowlane	300					300				300
0620	Pozostałe odszłoty	50					50				50
0670	Wpływy z różnych dochoów	33 424	0	0	0	0	0	0	0	0	33 424
760	Stawowia powiatowe	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200
76020	Wpływy z różnych opłat	4 500									4 500
0620	Pozostałe odszłoty	17 720									17 720
0670	Wpływy z różnych dochoów	164 800	0	0	0	0	0	0	0	0	164 800
760	Stawowia powiatowe	164 800	0	0	0	0	0	0	0	0	164 800
76018	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500									500
0620	Pozostałe odszłoty	8 190	0	0	0	0	0	0	0	0	8 190
0670	Wpływy z różnych dochoów	8 190	0	0	0	0	0	0	0	0	8 190
80130	Szkoły zawodowe	3 500									3 500
0750	Dochoody 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	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	3 800
0620	Pozostałe odszłoty	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0670	Wpływy z różnych dochoów	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0620	Pozostałe odszłoty	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
80201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 080 000									1 080 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300									3 300
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	500									500
0630	Wpływy z usług	1 600									1 600
0620	Pozostałe odszłoty	1 600									1 600

