

BUDŻET POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA ROK 2013 I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

Inowrocław, 21 grudnia 2012 r.

Część I

BUDŻET
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2013

UCHWAŁA Nr 365/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Inowrocławskiego projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- **dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
  z czego:
  - dochody majątkowe 3 940 300 zł
  - dochody bieżące 150 046 447 zł

- **wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
  z czego:
  - wydatki majątkowe 11 786 534 zł
  - wydatki bieżące 147 200 213 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem prawnym
2012.11.14 RADCA PRAWNY
Henryka Kwiatkowska

Członek Zarządu
Marek Szurgacz

Członek Zarządu
Franciszek Żak

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 365/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 14. listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3010.15.2.2012).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2013 ukształtowały się następująco:

1. **Dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
z czego:
- dochody majątkowe 3 940 300 zł,
- dochody bieżące 150 046 447 zł,

2. **Wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 11 786 534 zł,
- wydatki bieżące 147 200 213 zł,

3. **Deficyt** **5 000 000 zł**

4. **Przychody** w kwocie **10 200 000 zł**
Kredyt na pokrycie deficytu roku 2013 – 5 000 000 zł oraz kredyt na przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyt i emisje obligacji) – 5 200 000 zł.

5. **Rozchody** w kwocie **5 200 000 zł**
Przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

Spis treści

Strona

1. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego.....1

Załącznik 1	Plan dochodów budżetu na 2013 r..... 5
Załącznik 2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzane do budżetu państwa – plan finansowy na 2013 rok 9
Załącznik 3	Plan wydatków budżetu na 2013 r.....10
Załącznik 4	Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2013 r.....24
Załącznik 5	Plan przychodów i rozchodów na 2013 r.....26
Załącznik 6	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....27
Załącznik 6a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....29
Załącznik 7	Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....32
Załącznik 7a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....33
Załącznik 8	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.....34

2. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. 37

3. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. 43

4. Zakończenie.....64

UCHWAŁA Nr XXVI/261/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **153 986 747 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:
1) dochody majątkowe *3 940 300 zł*
w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje 220 000 zł,
b) dochody ze sprzedaży mienia 3 720 300 zł;

2) dochody bieżące *150 046 447 zł*
w tym:
a) dochody własne 41 019 606 zł,
b) dotacje i środki 29 744 601 zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej *3 685 601 zł,*
c) subwencje 7 9 282 240 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 531 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **158 986 747 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:
1) wydatki bieżące *147 200 213 zł*
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 128 383 385 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 947 695 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 435 690 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 7 123 797 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 009 030 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 284 001 zł,
e) wydatki na obsługę długu 2 400 000 zł;

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

2) wydatki majątkowe *11 786 534 zł*
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne" 11 786 534 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 000 000 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości **10 200 000 zł, rozchody** w wysokości **5 200 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **830 000 zł;**
2) celową w wysokości **570 000 zł;**
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 40 000 zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **15 900 200 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **875 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **7 643 797 zł**
z czego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 531 237 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 112 560 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2 000 000 zł;**
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **5 000 000 zł;**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5 200 000 zł;**
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 000 000 zł.**

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **2 000 000 zł**;
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXVI/261/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – a także w oparciu o uchwałę Nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2013 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3010.15.2.2012).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2013 ukształtowały się następująco:

1. **Dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
   z czego:
   - dochody majątkowe 3 940 300 zł,
   - dochody bieżące 150 046 447 zł.

2. **Wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
   z czego:
   - wydatki majątkowe 11 786 534 zł,
   - wydatki bieżące 147 200 213 zł.

3. **Deficyt** **5 000 000 zł**

4. **Przychody** w kwocie **10 200 000 zł**
Kredyt na pokrycie deficytu roku 2013 – 5 000 000 zł oraz kredyt na przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyt i emisje obligacji) – 5 200 000 zł.

5. **Rozchody** w kwocie **5 200 000 zł**
Przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/261/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	01095	***Pozostała działalność***	***60 000***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
020		**Leśnictwo**	**90 000**
	02001	***Gospodarka leśna***	***90 000***
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 136**
	05095	***Pozostała działalność***	***6 136***
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 136
600		**Transport i łączność**	**273 500**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***273 500***
	0920	Pozostałe odsetki	3 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 525 100**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***4 525 100***
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 720 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745 100
710		**Działalność usługowa**	**1 365 300**
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***20 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***821 000***
	0830	Wpływy z usług	800 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
	71015	***Nadzór budowlany***	***524 300***
	0690	Wpływy z różnych opłat	50
	0920	Pozostałe odsetki	150

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 100
750			**Administracja publiczna**	**1 347 400**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***545 900***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900
	75020		***Starostwa powiatowe***	***733 800***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800
		0920	Pozostałe odsetki	348 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***67 700***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700
752			**Obrona narodowa**	**4 000**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 434 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 434 000***
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 994 787**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***3 946 500***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 046 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***25 048 287***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 048 287
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758			**Różne rozliczenia**	**79 282 240**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***65 933 654***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 933 654
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***10 056 461***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 056 461
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***3 292 125***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 125
801			**Oświata i wychowanie**	**938 412**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 351***
		0690	Wpływy z różnych opłat	104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***26 160***
		0920	Pozostałe odsetki	26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***93 939***
		0690	Wpływy z różnych opłat	859

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		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	73 000
		0920	Pozostałe odsetki	130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 950
	80130		***Szkoły zawodowe***	***442 362***
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 470
		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	243 192
		0830	Wpływy z usług	40 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 900
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***135 100***
		0690	Wpływy z różnych opłat	400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	128 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***239 500***
		0830	Wpływy z usług	239 500
851			**Ochrona zdrowia**	**7 664 000**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 664 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 664 000
852			**Pomoc społeczna**	**15 078 576**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***512 200***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***14 064 676***
		0740	Wpływy z dywidend	300
		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	2 826
		0830	Wpływy z usług	6 230 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 820 000
	85204		***Rodziny zastępcze***	***171 700***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 630 246**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***201 500***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***58 345***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 345
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 086 400***
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 085 400
	85395	***Pozostała działalność***	***4 284 001***
	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	487 350
	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	34 003
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 198 251
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 397
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**527 050**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***400***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***16 200***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***360 450***
	0830	Wpływy z usług	359 950
	0920	Pozostałe odsetki	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***150 000***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000
	0830	Wpływy z usług	139 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 736 000**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 736 000***
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 736 000
		RAZEM DOCHODY	**153 986 747**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Trzebnickiego
Jan Dziernacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/261/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Powiat Inowrocławski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 527 000
	70005		GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.	2 527 000
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*2 527 000*
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości	*2 377 000*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	*9 000*
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*20 000*
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*100 000*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłąt z tyt. podatków i opłat	*8 000*
		0920	Pozostałe odsetki	*12 000*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*1 000*
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 000
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*1 000*
			źródło dochodów:	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	*500*
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	*500*
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	3 000
	75411		KOMENDY POW. PAŃSTW.STRAŻY POŻARN.	3 000
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*3 000*
			źródło dochodów:	
		0920	Pozostałe odsetki	*1 000*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*2 000*
OGÓŁEM				2 531 000

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/261/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	01095	***Pozostała działalność***	***60 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
020		**Leśnictwo**	**125 000**
	02001	***Gospodarka leśna***	***90 000***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***35 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
600		**Transport i łączność**	**17 040 700**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***17 020 700***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560 000
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 430 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***20 000***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***110 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000
710		**Działalność usługowa**	**1 525 100**
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***20 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***971 000***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	771 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	71015	***Nadzór budowlany***	***534 100***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
750		**Administracja publiczna**	**14 246 910**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***545 900***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696
	75019	***Rady powiatów***	***698 400***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 559 910***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480 927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 938
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 265
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 001
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611 000
	4260	Zakup energii	704 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 452
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	420 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 077
	4480	Podatek od nieruchomości	22 320
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***67 700***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***350 000***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000
	75095	***Pozostała działalność***	***25 000***
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
752		**Obrona narodowa**	**4 000**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000***
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 632 000**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 432 000***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	530 350
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 922
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
		4260	Zakup energii	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 047
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 624
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75495		***Pozostała działalność***	***200 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 400 000**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***2 400 000***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000
758			**Różne rozliczenia**	**1 400 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 400 000***
		4810	Rezerwy	1 200 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801			**Oświata i wychowanie**	**59 603 053**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 053 109***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 288
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 077
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4260	Zakup energii	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 845
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681
		4410	Podróże służbowe krajowe	550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 764

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 748
80110	*Gimnazja*		***286 970***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 978
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 392
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 091
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 572
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937
80111	*Gimnazja specjalne*		***1 924 142***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 132
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 596
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 374
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 044
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 607
80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*		***1 146 562***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 761
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	74 970
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250
	4480	Podatek od nieruchomości	1 383
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650
80120	*Licea ogólnokształcące*		***14 400 740***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 182
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
	4260	Zakup energii	941 000
	4270	Zakup usług remontowych	38 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 220

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	97 320
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 014
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 635
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 303
	4480	Podatek od nieruchomości	2 444
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534
	80123	***Licea profilowane***	***174 315***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 647
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147
	80130	***Szkoły zawodowe***	***29 287 187***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 216 560
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 780 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 893
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446 925
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 495
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000
	4260	Zakup energii	1 236 770
	4270	Zakup usług remontowych	175 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200
	4300	Zakup usług pozostałych	241 805
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 724
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 863
	4430	Różne opłaty i składki	1 145
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 704
	4480	Podatek od nieruchomości	2 742
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 530
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 269 283***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 866
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 999
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 061
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	102 650
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	20 683
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 943
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 673 872***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 774
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 792
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 352
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
		4260	Zakup energii	300 310
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	70 550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 465
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***296 056***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 056
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***429 259***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 957
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100
		4220	Zakup środków żywności	196 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756
	80195		***Pozostała działalność***	***661 558***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 639
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 040

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	240 000
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100
851		**Ochrona zdrowia**	**8 200 504**
	85111	***Szpitale ogólne***	***500 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
	85141	***Ratownictwo medyczne***	***20 000***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 680 504***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 680 504
852		**Pomoc społeczna**	**26 303 113**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 753 100***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 488
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 811
	3110	Świadczenia społeczne	299 152
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 272
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 431
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 882
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 595
	4220	Zakup środków żywności	322 316
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	814
	4260	Zakup energii	183 762
	4270	Zakup usług remontowych	12 953
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 591
	4300	Zakup usług pozostałych	125 523
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400
	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	15 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 247
	4480	Podatek od nieruchomości	7 756
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 426
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***15 314 557***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 060
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 300
	4220	Zakup środków żywności	1 101 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 770
	4260	Zakup energii	641 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 337
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550
		4430	Różne opłaty i składki	10 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 200
		4480	Podatek od nieruchomości	19 405
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	85204		***Rodziny zastępcze***	***4 049 456***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 465
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 907
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 617
		4220	Zakup środków żywności	4 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	22 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755
		4480	Podatek od nieruchomości	145
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***720 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 035

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 940
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	19 280
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100
	4480	Podatek od nieruchomości	1 820
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***130 000***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844
	4260	Zakup energii	2 785
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 825
	4300	Zakup usług pozostałych	22 215
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
	4480	Podatek od nieruchomości	750
	85233	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***1 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85295	***Pozostała działalność***	***5 000***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 147 218**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***400 000***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 083
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 701
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 458
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	46 458
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***58 345***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 485
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 304 588***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 933
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 976
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 841
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 343
	4260	Zakup energii	68 959
	4270	Zakup usług remontowych	9 211
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330
	4300	Zakup usług pozostałych	48 008
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 363
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852
	4480	Podatek od nieruchomości	15 450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
	85395	***Pozostała działalność***	***4 284 001***
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 817 646
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 232
	3117	Świadczenia społeczne	169 218
	3119	Świadczenia społeczne	38 064
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 310
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 506
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 745
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364
	4129	Składki na Fundusz Pracy	313
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 145
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 422
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 324
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176
	4267	Zakup energii	1 425

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4269	Zakup energii	75
		4307	Zakup usług pozostałych	418 404
		4309	Zakup usług pozostałych	35 701
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 252 149**
	85401		***Świetlice szkolne***	***123 124***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 793
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 136 190***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 982
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 053 137***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	78 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	888
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	595
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***2 015 527***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 861
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400
		4220	Zakup środków żywności	200 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	162 740
		4270	Zakup usług remontowych	14 950
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	57 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***51 843***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4220	Zakup środków żywności	14 857
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***50 000***
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 785 807***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 438
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 985
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 843
		4220	Zakup środków żywności	170 872
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	164 800
		4270	Zakup usług remontowych	44 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	129 886
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 090
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 665

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 131
		4480	Podatek od nieruchomości	60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 758
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***36 521***
		4300	Zakup usług pozostałych	13 773
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 248
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 057 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***3 047 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000
	90095		***Pozostała działalność***	***10 000***
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**750 000**
	92116		***Biblioteki***	***150 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	92118		***Muzea***	***600 000***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000
926			**Kultura fizyczna**	**100 000**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***100 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000

RAZEM WYDATKI	**158 986 747**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego
Jan Bieniek