



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r.

Poz. 1485

UCHWAŁA Nr XXI/140/2012 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa na 2013r

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 27 145 842, 39 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 553 698,09zł
- b) majątkowe w kwocie 592 144,30 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 795 140,39 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 26 031 881, 39 zł
- b) majątkowe w kwocie 763 259, 00 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 350 702,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 350 702,00 zł, z następujących tytułów:

- a) kredyty w kwocie 299 092,00 zł
- b) pożyczki w kwocie 51 610,00 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów o których mowa w § 2 ust.3 w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 171 000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 44 000,00 zł z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się zadania inwestycyjne w 2013r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu i rozdziału:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- b) rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
 - 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do kwoty 500 000 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białobrzeskiego:
Zbigniew Nowacki

Załącznik do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Powiatu Białobrzieskiego
z dnia 31 grudnia 2012 r.

UZASADNIENIE

do budżetu Powiatu Białobrzieskiego na 2013 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów: 27 145 842,39zł.

W tym:

Planowane dochody bieżące - 26 553 698,09 zł.

Planowane dochody majątkowe - 592 144,30 zł.

Plany dochodów budżetowych na 2013 rok założono w oparciu o:

- informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST4-4820/664/2012 z dnia 10.10.2012 r,
- wytyczne Ministra Finansów w sprawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013r,
- planowane dochody w jednostkach organizacyjnych powiatu oszacowane przez kierowników tych jednostek,
- informacje o planowanych kwotach dotacji celowych na 2013 rok zawarte w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku.

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części:

1. wyrównawczej, która uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym, społecznym i wyrównuje różnice w potencjale dochodowym i składa się z:
 - kwoty podstawowej - otrzymywanej przez powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów - wskaźnik dla Powiatu Białobrzieskiego wynosi 82,58 (zł/mieszkańca), a dla wszystkich powiatów w Polsce 170,79zł
 - kwoty uzupełniającej – otrzymywanej przez powiaty, w których wskaźnik bezrobocia przewyższa wskaźnik bezrobocia w kraju co najmniej o 3 % - wg stanu na 31.12.2011r Stopa bezrobocia w Powiecie Białobrzieskim wynosiła 15,5 %, a w Polsce 12,5 % w związku z czym na 2013r. przysługuje nam kwota uzupełniająca –80.921zł.
2. równoważącej – która jest dzielona z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa (uzależniona od różnych czynników m.in. wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, średniej długości dróg powiatowych na mieszkańca w porównaniu ze średnią krajową a także spadku planowanych dochodów powiatu) – 1 148 284zł,
3. oświatowej – ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów i nauczycieli.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania planu dochodów budżetowych na 2013r.

- Należy wspomnieć, że wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter szacunkowy,
- Nie planuje się wpłaty do budżetu państwa w 2013 roku, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów,

- Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ma charakter szacunkowy (na podstawie planowanego wykonania w 2012 r.),
- Wielkość kwot dotacji na 2013 rok ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na rok 2013r,
- Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowaliśmy na podstawie wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość ekwiwalentów z uwzględnieniem ich ustawowego wzrostu,
- Dochody z tytułu najmu (w różnych rozdziałach) zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali i mieszkań zgodnie z uchwałą rady i zarządu powiatu obowiązujących w 2012r,
- Wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej ustalono na podstawie ilości mieszkańców,
- Wpływ środków z Funduszu Pracy ustalono jako kwotę stanowiącą 7 % przyznanego limitu środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013r.
- Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej oszacowano na podstawie planowanych wpływów za rok 2012r. z tendencją wzrostową
- Dochody na obsługę zadań powiatu finansowanych przez PFRON ustalono jako kwotę równą 2,5 % wartości zadań planowanych na 2013r.
- Pozostałe wpływy ustalono na podstawie planowanego wykonania w 2012r z tendencją wzrostową.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków: 26 795 140,39 zł.

W tym:

Planowane wydatki bieżące - 26031 881,39 zł.

Planowane wydatki majątkowe - 763 259,00 zł.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania planu wydatków budżetowych na 2013 rok:

- składki na Fundusz emerytalno-rentowy na poziomie roku 2012,
- planów wydatków opracowanych przez jednostki podległe,
- przewidywane wykonanie w 2012 roku,
- wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wielkości 100 % przyznannej dotacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki otrzymane z dotacji celowej w rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 35 000 zł planuje się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowaliśmy 149 801,12 zł na wypłatę ekwiwalentu za grunty zalesione w latach 2002 i 2003. W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano kwotę 70 404 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem leśnika. (płace i pochodne oraz wydatki bieżące).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano wydatki w wysokości 354 121 zł, na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 363 357 zł na zadania bieżące i majątkowe w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Białobrzegach, z czego na inwestycje drogowe kwotę 405 000 zł na zadania takie jak:

1. Przebudowa drogi powiatowej Falęcice - Nowe Miasto w m.Falęcice, polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej -25 000 zł. / Środki powiatu /
2. Przebudowa drogi powiatowej Lekarzycie – Nowy Przybyszew na odcinku 750 mb w m.Lekarzycie,-- polegająca na ułożeniu dywanika asfaltowego 50 000 zł. / Środki powiatu /
3. Przebudowa drogi powiatowej Podlesie Radzanów na odcinku Radzanów – Ratoszyn , polegająca na ułożeniu dywanika asfaltowego -80 000 zł. /G.Radzanów 25 000zł ,środki Powiatu 55 000 zł /
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3510 na odcinku Kaszów -Bród– 100 000 zł./G.Stara Błotnica 50 000 zł, środki powiatu 50 000 zł /
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1120W Młodynie Górne-Kadłub-Stara Błotnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą- 120 000 zł. /G.Stara Błotnica – 115 000 zł, środki powiatu 5000zł/
6. Przebudowa drogi powiatowej w m. Kostrzyń poprzez wykonanie odwodnienia 30.000 zł / środki powiatu./

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg (materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, grys i emulsja do remontów cząstkowych dróg, masa mineralno-bitumiczna do remontów dróg), olej opałowy, materiałów pędnych, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do pojazdów i maszyn drogowych, remonty środków trwałych, usługi telefoniczne i pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników i inne związane z bieżącym utrzymanie PZDP.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa 35 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z przyznanej dotacji w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) zaplanowano wydatki na wykonanie modernizacji mapy zasadniczej 15 000 zł .W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki na modernizację ewidencji gruntów 20 000zł. Rozdział 71015 nadzór budowlany kwota 279 275 zł. Przyznane środki finansowe przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Środki finansowe przeznacza się na wykonywanie zadania z zakresu ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (płace i pochodne 2 pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Rozdział 75019 Rady powiatów Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu oraz wypłatą diet dla radnych. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe. W ramach tego rozdziału nie zaplanowano wzrostu zatrudnienia. Zaplanowano natomiast wypłatę 2 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej oraz pozostałe opłaty. W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki na materiały biurowe wydawnictwa fachowe, paliwa, zakup Środków czystości dla 4 budynków, części zamienne do pojazdów, olej opałowy do ogrzewania hali 140 000 zł oraz druki komunikacyjne – kwota 320 000zł W § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano wydatki na bieżące naprawy sprzętu biurowego, pojazdów i inne awarie (dotyczące budynków, remont i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji . Wydatki § 4300 zakup usług pozostałych dotyczą takich usług jak: wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, ogłoszenia w prasie, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydz. Komunikacji - 42.000 zł, obsługa prawna . Wydatki w § 4260 zakup energii 3 budynków i hali i § 4370 zaplanowano na usługi telefoniczne. Wydatki § 4430 różne opłaty i składki zaplanowano składkę na ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej. Rozdział 75045 Komisje poborowe. Przyznana dotacja wykorzystana będzie na obsługę przeprowadzenia poboru do służby wojskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla komisji poborowej. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na różne wydatki związane z promocją powiatu – kwota 59 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na realizację zadania wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach programu z pn „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)” – kwota 4 138zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 2 820 697zł. Przyznane środki finansowe zabezpieczają potrzeby w zakresie wydatków osobowych i świadczeń socjalnych funkcjonariuszy pożarnictwa oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z działalnością i zadaniami KP PSP w Białobrzegach. Rozdział 75414 Obrona cywilna – kwota 1200 zł mapy, i wyposażenie formacji oc. Rozdział 75495 Pozostała działalność. Środki finansowe przeznacza się na bieżące wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników do spraw zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. W paragrafach rzeczowych zabezpiecza się wydatki na: materiały biurowe, telefony i opłaty pocztowe oraz delegacje.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów bankowych zaciągniętych w PEKAO S.A oraz /bank w trakcie przetargu/ na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.- kwota 173 050 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwy w kwocie 215 000zł w tym 171 000zł na realizację zadań własnych oraz rezerwę w wysokości 44 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół. Plan tego rozdziału dotyczy dwóch szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącego na wydatki administracji i obsługi. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyliczono wg stopnia awansu. W skład wynagrodzeń osobowych wchodzi godziny ponadwymiarowe, dodatki, funduszu nagród oraz 2 odprawy emerytalne. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyliczone wg stopnia awansu zawodowego, godziny ponadwymiarowe, dodatki , nagrody jubileuszowe oraz trzy odprawy emerytalne. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. W tym rozdziale zaplanowano dotacje dla innych powiatów na prowadzenie zadań w zakresie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację dwóch projektów z POKL przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Dobra Szkoła – blisko domu” i pn. „Innowacja pedagogiczna – Zdrowie, Sport, Uroda”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W planie ujęto składki za bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz za nieubezpieczonych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zaplanowano dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu białobrzegskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 520 000 zł. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Wydatki na 2013 rok planuje się w wysokości dotacji celowej i dochodów z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz dochodów własnych powiatu w łącznej wysokości 2 125 477 zł. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Wydatki na 2013 rok planuje się w wysokości dotacji celowej dla Katolickiego Stowarzyszenia pn. „Serce dla serc” z siedzibą w Jasionej – kwota 360 000 zł. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym zaplanowano wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kontynuację nauki przez wychowanków oraz na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków kwota 450 000zł oraz płace dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 329 475 zł. Ponadto w roku 2013 PCPR będzie kontynuował realizację projektu POKL pn. „Aktywizacja szansą”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W rozdziale 85311 zaplanowaliśmy dotację dla Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej dotacja na poziomie 2012r. Dotacja ta stanowi 10% środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie warsztatów. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. W rozdziale 85321 zaplanowaliśmy dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadań z zakresu spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (dotacja Wojewody -34 000 zł. środki własne powiatu w wysokości 5 000 zł)

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. W rozdziale tym zaplanowaliśmy wydatki związane z wykonywaniem zadań samorządu powiatowego finansowanych z PFRON (część wynagrodzenia i pochodnych, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne itp.).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy. Na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki w kwocie 780 171 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki osobowe oraz rzeczowe (usługi telefoniczne, pocztowe, olej opałowy itp.) Ponadto zaplanowano środki na wydatki związane z projektem POKL pn. „Inwestycja w rozwój” współfinansowanego z EFS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.

W rozdziale 85406 zaplanowano wydatki na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białobrzegach w kwocie 617 611 zł (płace, pochodne, wydatki rzeczowe).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zaplanowano wydatki na podróże krajowe i szkolenia dla nauczycieli.-6000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 środki są przeznaczone na aktualizację „Programu Ochrony Środowiska oraz na monitoring zamkniętego mogilnika „Dobieszyn w gminie Stromiec

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki. Wydatki tego rozdziału dotyczą płac i pochodnych oraz zakupu książek do biblioteki powiatowej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W rozchodach budżetu planuje się spłatę pożyczek z WFOŚiGW i kredytów w PEKAO S.A oraz banku wylonionego w drodze przetargu w kwocie ogółem 350 702 zł w tym:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –51 610 zł
- Kredyty w bankach - 299 092 zł

Informacja o planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok

według klasyfikacji budżetowej dochodów skarbu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01008		Melioracje wodne	5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	90 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
Razem				98 000

Informacja o planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok

według klasyfikacji szczegółowej dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01008		Melioracje wodne	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000
710			Działalność usugowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
Razem				98 000

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej nr XXI/140/2012.
z dnia 31 grudnia 2012r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2013 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 250,00	35 250,00	-
	01005		<i>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	35 000,00	35 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000,00	35 000,00	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	250,00	250,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
020			Leśnictwo	149 901,12	149 901,12	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	149 901,12	149 901,12	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 901,12	149 901,12	
600			Transport i łączność	214 020,00	24 020,00	190 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	214 020,00	24 020,00	-
		0690	Wpływy z innych opłat	6 500,00	6 500,00	
		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	17 430,00	17 430,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00		190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	79 500,00	5 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	84 500,00	79 500,00	5 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		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	7 000,00	7 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000,00	35 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	22 500,00	
710			Działalność usługowa	743 205,00	743 205,00	-
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	15 000,00	15 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000,00	15 000,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	20 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	20 000,00	

	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	279 425,00	279 425,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	279 275,00	279 275,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	428 780,00	428 780,00	-
		0830	Wpływy z usług	421 480,00	421 480,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
750			Administracja publiczna	231 202,00	231 202,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	93 674,00	93 674,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	93 674,00	93 674,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	122 528,00	122 528,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	
		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	77 928,00	77 928,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	15 000,00	15 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000,00	15 000,00	
752		752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 821 937,00	2 821 937,00	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 820 737,00	2 820 737,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 820 697,00	2 820 697,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 200,00	1 200,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 200,00	1 200,00	
756			Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 254 146,00	4 254 146,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	910 000,00	910 000,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 344 146,00	3 344 146,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 327 146,00	3 327 146,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	
758			Różne rozliczenia	12 633 034,00	12 633 034,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 703 067,00	8 703 067,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 703 067,00	8 703 067,00	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 767 683,00	2 767 683,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 767 683,00	2 767 683,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 000,00	14 000,00	-

		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	
	75832		<i>Część zrównoważająca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 148 284,00	1 148 284,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 148 284,00	1 148 284,00	
801			Oświata i wychowanie	1 163 785,19	766 640,89	397 144,30
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	419 504,30	22 360,00	397 144,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		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	21 500,00	21 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	
		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	397 144,30	-	397 144,30
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	10 205,00	10 205,00	-
		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	9 400,00	9 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	734 075,89	734 075,89	-
		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	721 219,22	721 219,22	
		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	12 856,67	12 856,67	
851			Ochrona zdrowia	1 424 515,00	1 424 515,00	-
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 424 515,00	1 424 515,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 424 515,00	1 424 515,00	
852			Pomoc społeczna	2 742 423,08	2 742 423,08	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 381 753,08	2 381 753,08	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651 996,08	1 651 996,08	
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	729 600,00	729 600,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	360 000,00	360 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	360 000,00	360 000,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	670,00	670,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 724,00	607 724,00	-
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	34 000,00	34 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	34 000,00	34 000,00	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 225,00	15 225,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 225,00	15 225,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	302 529,00	302 529,00	-
		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	32 223,00	32 223,00	

	0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	
	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	59 500,00	59 500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	210 800,00	210 800,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	255 970,00	255 970,00	
	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	243 100,00	243 100,00	
	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	12 870,00	12 870,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	-
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	200,00	200,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		Razem	27 145 842,39	26 553 698,09	592 144,30

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej nr XXI/140/2012.
z dnia 31 grudnia 2012r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	-
	01005		<i>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	35 000,00	35 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
020			Leśnictwo	220 305,12	220 305,12	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	149 901,12	149 901,12	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 901,12	149 901,12	
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	70 404,00	70 404,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	3 758,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 296,00	8 296,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	354 121,00	-	354 121,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	354 121,00	-	354 121,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 121,00	-	354 121,00
600			Transport i łączność	1 363 357,00	958 357,00	405 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 363 357,00	958 357,00	405 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 600,00	78 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 960,00	10 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 950,00	141 950,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 900,00	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	9 675,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 540,00	9 540,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-	405 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 000,00	35 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
710			Działalność usługowa	314 275,00	314 275,00	-
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	15 000,00	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	

	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	279 275,00	279 275,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 175,00	77 175,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 014,00	116 014,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 047,00	16 047,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 060,00	38 060,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 126,00	5 126,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	
		4260	Zakup energii	2 358,00	2 358,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 480,00	3 480,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 237,00	8 237,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	4 554 399,07	4 550 261,07	4 138,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	93 674,00	93 674,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 452,04	84 452,04	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 221,96	9 221,96	
	75019		<i>Rady powiatów</i>	177 140,00	177 140,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 760,00	129 760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 844,00	29 844,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,00	2 238,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 208,00	5 208,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 205 447,07	4 205 447,07	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 086,00	54 086,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 541,07	2 201 541,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 307,00	180 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 289,00	418 289,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	64 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 914,00	608 914,00	
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 250,00	31 250,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 750,00	178 750,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00	11 500,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	17 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	15 000,00	15 000,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 135,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 724,00	9 724,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	3 779,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	59 000,00	59 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 138,00	-	4 138,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	-	4 138,00
	752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 924 434,00	2 924 434,00	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 820 697,00	2 820 697,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	88 092,00	88 092,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566,00	21 566,00	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 461,00	29 461,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	4 337,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 937 603,00	1 937 603,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	223 543,00	223 543,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 402,00	161 402,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 281,00	12 281,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 052,00	10 052,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 428,00	97 428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 510,00	83 510,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 690,00	14 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 978,00	1 978,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 500,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 200,00	1 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	102 537,00	102 537,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162,00	6 162,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	13 660,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	173 050,00	173 050,00	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	173 050,00	173 050,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 050,00	173 050,00	
758			Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	215 000,00	215 000,00	-
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 544 395,20	9 544 395,20	-
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 289 144,00	1 289 144,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 640,00	932 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 241,00	75 241,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 120,00	173 120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 760,00	24 760,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 913,00	32 913,00	
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 539 172,00	2 539 172,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 969,00	1 707 969,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	149 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 900,00	317 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	105 500,00	105 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 423,00	128 423,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	4 806 486,00	4 806 486,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 000,00	3 330 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 800,00	268 800,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 340,00	616 340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 396,00	88 396,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 784,00	26 784,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 466,00	200 466,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	35 000,00	35 000,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 600,00	24 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	849 993,20	849 993,20	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 641,75	34 641,75	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,25	6 113,25	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 963,15	4 963,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	875,85	875,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 583,05	202 583,05	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 749,95	35 749,95	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 250,95	110 250,95	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 456,05	19 456,05	
		4227	Zakup środków żywności	13 600,00	13 600,00	
		4229	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	
		4267	Zakup energii	6 129,94	6 129,94	
		4269	Zakup energii	1 081,76	1 081,76	
		4307	Zakup usług pozostałych	346 103,59	346 103,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	61 077,11	61 077,11	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 946,78	2 946,78	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,02	520,02	
851			Ochrona zdrowia	1 424 515,00	1 424 515,00	-
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 424 515,00	1 424 515,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 424 515,00	1 424 515,00	
852			Pomoc społeczna	3 807 992,00	3 807 992,00	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	520 000,00	520 000,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 125 477,00	2 125 477,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	1 285 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	102 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 107,00	34 107,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	
	4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 112,00	4 112,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,00	1 234,00	
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	14 800,00	14 800,00	
85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	360 000,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	473 040,00	473 040,00	-
	4010	wynagrodzenia osobowe	19 200,00	19 200,00	
	4110	składki na ubezp. społeczne	3 360,00	3 360,00	
	4120	składki na fundusz pracy	480,00	480,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	329 475,00	329 475,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 554,00	222 554,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 152,00	26 152,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 552,00	42 552,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 971,00	5 971,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046,00	8 046,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 686,00	1 139 686,00	-
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	49 320,00	49 320,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 320,00	
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	39 000,00	39 000,00	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 225,00	15 225,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	2 078,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	292,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	780 171,00	780 171,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 430,00	480 430,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 207,00	45 207,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 978,00	7 978,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 136,00	42 136,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 459,00	3 459,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	610,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 580,00	94 580,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	7 771,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	1 372,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	13 480,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00	195,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	
	4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 310,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00	1 140,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955,00	1 955,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	345,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 315,00	4 315,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	
85395		Pozostała działalność	255 970,00	255 970,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 833,68	98 833,68	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234,64	5 234,64	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 256,38	17 256,38	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,96	913,96	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 421,46	2 421,46	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,24	128,24	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 088,97	19 088,97	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,03	1 011,03	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,48	11 331,48	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,16	600,16	
	4307	Zakup usług pozostałych	94 168,03	94 168,03	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 981,97	4 981,97	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	623 611,00	623 611,00	-
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	617 611,00	617 611,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 600,00	425 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 410,00	78 410,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 237,00	11 237,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 264,00	25 264,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 000,00	6 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 000,00	16 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	4 925,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 419,00	4 419,00	
Wydatki razem:				26 795 140,39	26 031 881,39	763 259,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej nr XXI/140/2012.
z dnia 31 grudnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2013r

w pełnych złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013r. (zł.)
1	2	3	4
1	Dochody		27 145 842,39
2	Wydatki		26 795 140,39
3	Wynik budżetu		350 702,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			350 702,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	299 092,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	51 610,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej nr XXI/140/2012.
z dnia 31 grudnia 2012r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych - plan na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji - Plan roczny / w zł. /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"			354 121,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"			4 138,00
801	80140	Powiaty: Żuromiński, Gostyniński, Szydłowiecki, Miński; - "Prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach"			35 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze; - "Utrzymanie dzieci z Powiatu Białobrzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych"			520 000,00
852	85204	Rodziny zastępcze; - "Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Białobrzeskiego"			170 000,00
853	85321	Starostwo Powiatowe Radom; - "Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego"			39 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Powiatu Białobrzeskiego			360 000,00
853	85311	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białobrzeskiego	49 320,00		
Ogółem			49 320,00	-	1 482 259,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej nr XXI/140/2012.
z dnia 31 grudnia 2012r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
700	70005	2110	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
710	71013	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
710	71014	2110	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
710	71015	2110	279 275,00	279 275,00	279 275,00	209 236,00	43 186,00	
750	75011	2110	93 674,00	93 674,00	93 674,00	84 452,04	9 221,96	
750	75045	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
752	75212	2110	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
754	75411	2110	2 820 697,00	2 820 697,00	2 820 697,00	2 499 027,00	11 406,00	
754	75414	2110	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
851	85156	2110	1 424 515,00	1 424 515,00	1 424 515,00			
852	85203	2110	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
853	85321	2110	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
Razem			5 143 361,00	5 143 361,00	5 143 361,00	2 792 715,04	63 813,96	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej nr XXI/140/2012.
z dnia 31 grudnia 2012r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	405 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1120W Młodynie Górne - Kadłub - Stara Błotnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Inne	115 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Fałęcice - Nowe Miasto w m. Fałęcice, polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Lekarcice - Nowy Przybyszew na odcinku 750 mb w m. Lekarcice, polegająca na ułożeniu dywanika asfaltowego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3510 na odcinku Kaszów - Bród	100 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Inne	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Podlesie - Radzanów na odcinku Radzanów - Ratoszyn, polegająca na ułożeniu dywanika asfaltowego	80 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Inne	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Kostrzyń poprzez wykonanie odwodnienia	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Razem	405 000,00