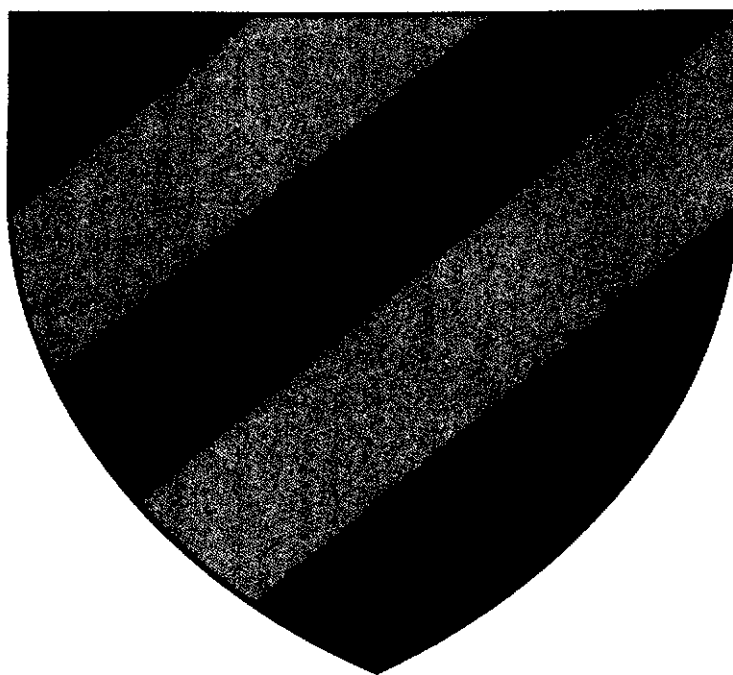


**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU KŁODZKIEGO
NA 2012 ROK**



**Uchwała Budżetowa Powiatu Kłodzkiego
na rok 2012**

**Nr.....
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia**

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości – **161 923 136 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące – 154 352 794 zł;
- 2) Dochody majątkowe – 7 570 342 zł.

Szczegółowy podział dochodów zawiera **załącznik nr 1,1a** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości – **158 859 100 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 152 048 086 zł;
- 2) Wydatki majątkowe – 6 811 014 zł.

Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2**, do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie – **3 064 036 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytowych, pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – **2 092 700 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie – **5 156 736 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty - **6 000 000 zł**;
- 2) długoterminowy do kwoty - **2 092 700 zł** na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2012 r.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości - **160 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **3 020 241 zł**, z czego:

- 1) na zarządzanie kryzysowe – 305 000 zł,
- 2) na ratownictwo górskie – 20 000 zł,
- 3) na zadania bieżące oświatowe – 1 492 210 zł,
- 4) na zadania w zakresie pomocy społecznej – 100 000 zł,
- 5) na udział środków własnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na zadania z zakresu infrastruktury drogowej – 1 103 031 zł.

§ 6

Ustala się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały;
- 3) Dochody otrzymane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się:

- 1) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały;
- 2) Dochody z usług geodezyjno - kartograficznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limity wydatków:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały;
- 2) Projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 4;
- 2) Dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez zmian zakresu rzeczowego zadań, bez wprowadzania nowych zadań, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych;
- 4) Przekazywania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do przenoszenia wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków realizowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- 5) Przekazywania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 6) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych również na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kłodzkiego.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Załącznik nr 8
 - Załącznik nr 9
 - Załącznik nr 10
 - Załącznik nr 11
 - Załącznik nr 12
- Objaśnienia do budżetu

Projekt pod względem
formalno - prawnym
nie budzi zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Jolanta Muska-Mikrut
Wt-382

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marek Awżen

Uzasadnienie

Budżet powiatu jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) określa, że uchwalenie budżetu powiatu jest właściwością rady powiatu .

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia w/w uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin opracowania projektów budżetowych na 2012 rok jednostek samorządu terytorialnego upływa 15 listopada 2011 roku.

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, uchwała budżetowa na 2012 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marek Awizien

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO NA 2012 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura a % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		109 769,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10,9%
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,0%
		bieżące		20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,0%
		prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na podziały geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych dysponent: Starostwo Powiatowe		20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		89 769,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		bieżące		89 769,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	89 769,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		prace remontowo-budowlane mające na celu zabezpieczenie kanału "Młynówka" położonego w Kłodzku na działce Nr 5 AM-8 Obręb Zagórze - własność Skarbu Państwa dysponent: Starostwo Powiatowe		89 769,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
020		Leśnictwo		284 682,00	284 682,00	284 682,00	0,00	100,0%
	02001	Gospodarka leśna		284 682,00	284 682,00	284 682,00	0,00	100,0%
		bieżące		284 682,00	284 682,00	284 682,00	0,00	100,0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	2460	284 682,00	284 682,00	284 682,00	0,00	100,0%
		zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi dysponent: Starostwo Powiatowe		284 682,00	284 682,00	284 682,00	0,00	100,0%
600		Transport i łączność		15 936 342,00	1 511 226,00	93 688,00	1 417 538,00	9,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 008 176,00	1 511 226,00	93 688,00	1 417 538,00	75,3%
		bieżące		107 600,00	93 688,00	93 688,00	0,00	87,1%
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych dysponent: ZDP Kłodzko	0570	300,00	0,00	0,00	0,00	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dysponent: ZDP Kłodzko	0750	12 000,00	17 688,00	17 688,00	0,00	147,4%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dysponent: ZDP Kłodzko	0920	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
		wpływy z różnych dochodów dysponent: ZDP Kłodzko	0970	69 300,00	75 000,00	75 000,00	0,00	108,2%
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych dysponent: ZDP Kłodzko		69 300,00	75 000,00	75 000,00	0,00	108,2%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2710	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do zadania pn. "Remont muru oporowego, droga powiatowa nr 3272D w Miejscowości Kamieńczyk" dysponent: ZDP Kłodzko		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		majątkowe		1 900 576,00	1 417 538,00	0,00	1 417 538,00	74,6%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6207	191 163,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	596,3%
		projekt pn."Kompleksowa modernizacja ul.Wolności w Szczytnie wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8" dysponent: ZDP Kłodzko		191 163,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		projekt pn."Obszar Schengen po 5 latach - Przebudowa drogi powiatowej nr 3272D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mładowo" dysponent: ZDP Kłodzko		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		projekt pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6209	0,00	14 118,00	0,00	14 118,00	
		projekt pn. "Obszar Schengen po 5 latach - Przebudowa drogi powiatowej nr 3272D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mładków" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		0,00	14 118,00	0,00	14 118,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, w tym:	6300	523 254,00	100 000,00	0,00	100 000,00	19,1%
		dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie do zadania pn. "1. Przebudowa dróg powiatowych 3255D Bolesławów-Kamienica, z remontem dwóch obiektów mostowych - etap I 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Bolesławów - Stronie Śląskie, dojazd do Drogi Śródsudeckiej - etap II" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		418 254,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D i drogi gminnej nr 119710D - ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	6430	1 186 159,00	163 420,00	0,00	163 420,00	13,8%
		zadanie pn. "1. Przebudowa dróg powiatowych 3255D Bolesławów-Kamienica, z remontem dwóch obiektów mostowych - etap I 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Bolesławów - Stronie Śląskie, dojazd do Drogi Śródsudeckiej - etap II" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		836 508,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		0,00	163 420,00	0,00	163 420,00	
		zadanie pn. "1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Noworudzka i ul. Kościuszki w Kłodzku - I etap. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska i ul. Nowy Świat - II etap. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta i ul. Korczaka - III etap " <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		349 651,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 928 166,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		majątkowe		13 928 166,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, w tym:	6300	1 052 424,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dofinansowanie z Gminy Radków do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 0+000 do 7+284 - powódź 2009" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		152 620,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dofinansowanie z Gminy Duszniki Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Duszniki Zdrój - Zieleniec - km 3+200 do 13+160 - I etap - powódź 2009r." <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		799 804,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3145D Dżbanów - Laskówka Wojciechówce - Kłodzko - etap II - powódź 2009" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	6430	12 875 742,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - II etap, km 0+000 do 2+450" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 494 173,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - III etap, km 0+000 do 2+450 - powódź 2010"		2 188 545,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		dysponent: ZDP Kłodzko zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytina - Duszniki Żdrój - Zieleniec - km 3+200 do 13+160 - I etap - powódź 2009r."		6 398 432,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: ZDP Kłodzko zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3145D Dżbanów - Laskówka - Wojciechowice - Kłodzko - etap II - powódź 2009"		1 573 633,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: ZDP Kłodzko zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 0+000 do 7+284 - powódź 2009"		1 220 959,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: ZDP Kłodzko						
630		Turystyka		71 514,00	150 332,00	150 332,00	0,00	210,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		71 514,00	150 332,00	150 332,00	0,00	210,2%
		bieżące		71 514,00	150 332,00	150 332,00	0,00	210,2%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	71 514,00	141 950,00	141 950,00	0,00	198,5%
		projekt pn. "Hrabstwo Kłodzkie na tle historii regionu i Europy Środkowej; polsko-czeska konferencja naukowa"		71 514,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		projekt pn. "Hrabstwo Kłodzkie dla każdego dla Małego i Dużego - turystyczna oferta pogranicza polsko-czeskiego"		0,00	100 300,00	100 300	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		projekt pn. "Koncepcja podniesienia standardu i otwartości transgranicznej tras rowerowych powiatu Kłodzkiego"		0,00	41 650,00	41 650	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	0,00	8 382,00	8 382,00	0,00	
		projekt pn. "Transgraniczny szlak Królowny Marianny Orańskiej"		0,00	8 382,00	8 382,00		
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 875 149,00	2 127 942,00	927 942,00	1 200 000,00	43,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 875 149,00	2 127 942,00	927 942,00	1 200 000,00	43,6%
		bieżące		1 068 808,00	927 942,00	927 942,00	0,00	86,8%
		wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	475,00	275,00	275,00	0,00	57,9%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0%
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	865 333,00	727 667,00	727 667,00	0,00	84,1%
		udział 5%, 25% z tyt. sprzedaży mienia skarbu państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki		865 333,00	727 667,00	727 667,00	0,00	84,1%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		majątkowe		3 806 341,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	31,5%
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 806 341,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	31,5%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
710		Działalność usługowa		1 819 035,00	1 789 354,00	1 789 354,00	0,00	98,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 063 200,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	100,6%
		bieżące		1 063 200,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	100,6%
		wpływy z usług	0830	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,0%
		wpływy z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych		850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tyt. usług geodezyjnych	0920	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	8 200,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływ związany z likwidacją rachunku bankowego PFZGiK, oraz zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego		8 200,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	200 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	107,5%
		ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania		200 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	107,5%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		145 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00	66,6%
		bieżące		145 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00	66,6%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	145 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00	66,6%
		prace geodezyjno-kartograficzne		145 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00	66,6%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
		bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
		opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	71015	Nadzór budowlany		580 835,00	592 854,00	592 854,00	0,00	102,1%
		bieżące		580 835,00	592 854,00	592 854,00	0,00	102,1%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: PINB Kłodzko						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	580 735,00	592 854,00	592 854,00	0,00	102,1%
		działalność nadzoru budowlanego		580 735,00	592 854,00	592 854,00	0,00	102,1%
		dysponent: PINB Kłodzko						
750		Administracja publiczna		857 549,00	687 179,00	687 179,00	0,00	80,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie		416 620,00	416 842,00	416 842,00	0,00	100,1%
		bieżące		416 620,00	416 842,00	416 842,00	0,00	100,1%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	416 620,00	416 842,00	416 842,00	0,00	100,1%
		utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej		416 620,00	416 842,00	416 842,00	0,00	100,1%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	75020	Starostwa powiatowe		379 252,00	204 337,00	204 337,00	0,00	53,9%
		bieżące		315 502,00	204 337,00	204 337,00	0,00	64,8%
		grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 550,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	8 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	35,3%
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej		8 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	35,3%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	110 920,00	73 830,00	73 830,00	0,00	66,6%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	158 635,00	124 357,00	124 357,00	0,00	78,4%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	35 697,00	3 150,00	3 150,00	0,00	8,8%
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, koszty sądowe, z tyt.odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpieczeniowej		35 697,00	3 150,00	3 150,00	0,00	8,8%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		majątkowe		63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, w tym:	6207	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		projekt pn. "Budowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej"		63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	75045	Kwalifikacja wojskowa		46 677,00	66 000,00	66 000,00	0,00	141,4%
		bieżące		46 677,00	66 000,00	66 000,00	0,00	141,4%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	46 677,00	66 000,00	66 000,00	0,00	141,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		kwalfikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		46 677,00	66 000,00	66 000,00	0,00	141,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		bieżące		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		udział w targach <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752	75212	Obrona narodowa		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		bieżące		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		obrona narodowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>			1 000,00	1 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 856 602,00	10 546 062,00	8 545 519,00	2 000 543,00	107,0%
	75404	Komendy wojewódzkie policji		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		bieżące		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna od Zakładu PUH RAPMET w Kłodzku na zakup niezbędnego wyposażenia i mebli oraz wydatki remontowe <i>dysponent: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku</i>	0960	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 802 177,00	10 529 367,00	8 528 824,00	2 000 543,00	107,4%
		bieżące		8 400 722,00	8 528 824,00	8 528 824,00	0,00	101,5%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	7 085,00	42 857,00	42 857,00	0,00	604,9%
		projekt pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		7 085,00	42 857,00	42 857,00	0,00	604,9%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	8 393 437,00	8 485 967,00	8 485 967,00	0,00	101,1%
		utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		8 393 437,00	8 485 967,00	8 485 967,00	0,00	101,1%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		udział 5%, 25% z tyt. sprzedaży mienia skarbu państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		majątkowe		1 401 455,00	2 000 543,00	0,00	2 000 543,00	142,7%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, w tym:	6207	1 361 755,00	2 000 543,00	0,00	2 000 543,00	146,9%
		projekt pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 361 755,00	2 000 543,00	0,00	2 000 543,00	146,9%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, w tym:	6410	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		39 700,00				0,0%
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
		bieżące		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
		obrona cywilna <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		38 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	35,4%
		bieżące		38 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	35,4%
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		szkolenia <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2710	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	100,0%
		utrzymanie LSOP (umowy z gminami) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność		2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		bieżące		2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		organizacja festynu zimowego dla Policji <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 258 336,00	24 586 830,00	24 586 830,00	0,00	110,5%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 624 893,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	88,7%
		bieżące		3 624 893,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	88,7%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0420	3 598 893,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	88,9%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,0%
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,0%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego pod reklamy <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 633 443,00	21 370 830,00	21 370 830,00	0,00	114,7%
		bieżące		18 633 443,00	21 370 830,00	21 370 830,00	0,00	114,7%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	18 188 431,00	20 920 830,00	20 920 830,00	0,00	115,0%
		podatek dochodowy od osób prawnych	0020	445 012,00	450 000,00	450 000,00	0,00	101,1%
758		Różne rozliczenia		80 755 025,00	82 610 416,00	82 610 416,00	0,00	102,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		60 727 374,00	63 187 055,00	63 187 055,00	0,00	104,1%
		bieżące		60 727 374,00	63 187 055,00	63 187 055,00	0,00	104,1%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	60 727 374,00	63 187 055,00	63 187 055,00	0,00	104,1%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		15 323 152,00	15 632 083,00	15 632 083,00	0,00	102,0%
		bieżące		15 323 152,00	15 632 083,00	15 632 083,00	0,00	102,0%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 323 152,00	15 632 083,00	15 632 083,00	0,00	102,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 704 499,00	3 791 278,00	3 791 278,00	0,00	80,6%
		bieżące		4 704 499,00	3 791 278,00	3 791 278,00	0,00	80,6%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 704 499,00	3 791 278,00	3 791 278,00	0,00	80,6%
801		Oświata i wychowanie		1 640 894,00	4 732 593,00	1 780 332,00	2 952 261,00	288,4%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		159 338,00	76 900,00	76 900,00	0,00	48,3%
		bieżące		159 338,00	76 900,00	76 900,00	0,00	48,3%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	11 100,00	4 600,00	4 600,00	0,00	41,4%
		wpływy z usług, w tym:	0830	94 514,00	65 000,00	65 000,00	0,00	68,8%
		usługi grzewcze <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>		94 514,00	65 000,00	65 000,00	0,00	68,8%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	111,00	150,00	150,00	0,00	135,1%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna od Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy na dofinansowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych dla dzieci podczas ferii zimowych <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0960	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	463,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		zwrot niewykorzystanej dotacji, rozliczenia z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZSS Nowa Ruda</i>		463,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	44 923,00	6 077,00	6 077,00	0,00	13,5%
		projekt pn. "Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego" <i>dysponent: SOSiW Długopole Zdr., ZSS Kłodzko</i>		44 923,00	6 077,00	6 077,00	0,00	13,5%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2009	7 927,00	1 073,00	1 073,00	0,00	13,5%
		projekt pn. "Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego"		7 927,00	1 073,00	1 073,00	0,00	13,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura a % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		dysponent: SOSW Długopole Zdr., ZSS Kłodzko						
	80111	Gimnazja specjalne		421,00	0,00	0,00	0,00	
		bieżące		421,00	0,00	0,00	0,00	
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dysponent: Starostwo Powiatowe	0900	3,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	418,00	0,00	0,00	0,00	
		zwrot niewykorzystanej dotacji dysponent: Starostwo Powiatowe		418,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		87 198,00	103 806,00	103 806,00	0,00	119,0%
		bieżące		87 198,00	103 806,00	103 806,00	0,00	119,0%
		wpływy z różnych opłat	0690	1 395,00	1 200,00	1 200,00	0,00	86,0%
		wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji dysponent: jednostki oświatowe		1 395,00	1 200,00	1 200,00	0,00	86,0%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dysponent: jednostki oświatowe	0750	65 466,00	92 285,00	92 285,00	0,00	141,0%
		wpływy z usług, w tym:	0830	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		umowa sponsoringu z PZU SA dysponent: ZSO Kłodzko		1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dysponent: ZSO Kłodzko	0920	364,00	200,00	200,00	0,00	54,9%
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	18 347,00	10 121,00	10 121,00	0,00	55,2%
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika składek i podatku dysponent: jednostki oświatowe		18 347,00	10 121,00	10 121,00	0,00	55,2%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	
		projekt pn. "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS dysponent: ZSO Kłodzko		0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		405 794,00	424 165,00	424 165,00	0,00	104,5%
		bieżące		405 794,00	424 165,00	424 165,00	0,00	104,5%
		wpływy z różnych opłat	0690	3 376,00	3 000,00	3 000,00	0,00	88,9%
		wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji dysponent: jednostki oświatowe		3 376,00	3 000,00	3 000,00	0,00	88,9%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dysponent: jednostki oświatowe	0750	337 977,00	358 524,00	358 524,00	0,00	106,1%
		wpływy z usług, w tym:	0830	34 454,00	45 688,00	45 688,00	0,00	132,6%
		wpłaty za energię elektryczną dysponent: jednostki oświatowe		34 454,00	45 688,00	45 688,00	0,00	132,6%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dysponent: jednostki oświatowe	0920	1 286,00	670,00	670,00	0,00	52,1%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
		darowizna od Rady Rodziców na wykonanie platformy schodowej w budynku A w celu udostępnienia parteru dla osób niepełnosprawnych dysponent: ZSP Nr 1 Kłodzko		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	20 701,00	8 283,00	8 283,00	0,00	40,0%
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika składek i podatku dysponent: jednostki oświatowe		20 701,00	8 283,00	8 283,00	0,00	40,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		20,00	20,00	20,00	0,00	100,0%
		bieżące		20,00	20,00	20,00	0,00	100,0%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dysponent: ZSZS Kłodzko	0920	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		14 700,00	23 460,00	23 460,00	0,00	
		bieżące		14 700,00	23 460,00	23 460,00	0,00	
		wpływy z usług, w tym:	0830	14 700,00	23 460,00	23 460,00	0,00	
		kształcenie zawodowe dysponent: KSP Kłodzko		14 700,00	23 460,00	23 460,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		45 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	88,9%
		bieżące		45 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	88,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		wpływy z usług, w tym:	0830	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	88,9%
		szkolenia		45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	88,9%
		dysponent: PCDiPPP Kłodzko						
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0%
		dysponent: PCDiPPP Kłodzko						
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 684,00	0,00	0,00	0,00	
		bieżące		1 684,00	0,00	0,00	0,00	
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	14,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 670,00	0,00	0,00	0,00	
		zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkoły niepubliczne		1 670,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	80147	Biblioteki pedagogiczne		394 513,00	405 559,00	405 559,00	0,00	102,8%
		bieżące		394 513,00	405 559,00	405 559,00	0,00	102,8%
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	2330	394 513,00	405 559,00	405 559,00	0,00	102,8%
		prorowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie		394 513,00	405 559,00	405 559,00	0,00	102,8%
		dysponent: PCDiPPP Kłodzko						
	80148	Stolówki szkolne		521 600,00	706 272,00	706 272,00	0,00	135,4%
		bieżące		521 600,00	706 272,00	706 272,00	0,00	135,4%
		wpływy z usług, w tym:	0830	521 600,00	706 272,00	706 272,00	0,00	135,4%
		usługi świadczone przez stolówki szkolne		521 600,00	706 272,00	706 272,00	0,00	135,4%
		dysponent: jednostki oświatowe						
	80195	Pozostała działalność		10 476,00	2 952 261,00	0,00	2 952 261,00	#####
		bieżące		10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2120	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich		8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: ZSO Bystrzyca Kl., ZSS Kłodzko						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		sfiansowanie komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego		1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		majątkowe		0,00	2 952 261,00	0,00	2 952 261,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6207	0,00	2 431 897,00	0,00	2 431 897,00	
		projekt pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"		0,00	2 431 897,00	0,00	2 431 897,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6209	0,00	520 364,00	0,00	520 364,00	
		projekt pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"		0,00	520 364,00	0,00	520 364,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
851		Ochrona zdrowia		7 048 081,00	7 125 640,00	7 125 640,00	0,00	101,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 048 081,00	7 125 640,00	7 125 640,00	0,00	101,1%
		bieżące		7 048 081,00	7 125 640,00	7 125 640,00	0,00	101,1%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwrot niewykorzystanej dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	7 048 081,00	7 125 640,00	7 125 640,00	0,00	101,1%
		dotacja na składki na ubezpiecz. zdr. za bezrob.		6 934 000,00	7 007 000,00	7 007 000,00	0,00	101,1%
		dysponent: PUP Kłodzko						
		dotacja na składki zdr. za wychowanków/uczniów nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		114 081,00	118 640,00	118 640,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe, Domy Dziecka, jednostki oświatowe						
852		Pomoc społeczna		22 200 186,00	21 976 727,00	21 976 727,00	0,00	99,0%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (Domy Dziecka)		1 039 146,00	815 445,00	815 445,00	0,00	78,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		bieżące		1 039 146,00	815 445,00	815 445,00	0,00	78,5%
		wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0680	4 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	102,5%
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		4 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	102,5%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	0750	10 455,00	8 040,00	8 040,00	0,00	76,9%
		wpływy z usług , w tym:	0830	209 110,00	208 231,00	208 231,00	0,00	99,6%
		opłaty za wyżywienie dzieci, media <i>dysponent: Domy Dziecka</i>		209 110,00	208 231,00	208 231,00	0,00	99,6%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	0920	631,00	350,00	350,00	0,00	55,5%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	30 452,00	22 000,00	22 000,00	0,00	72,2%
		darowizny na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków domów dziecka <i>dysponent: Domy Dziecka</i>		30 452,00	22 000,00	22 000,00	0,00	72,2%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	14 498,00	20 724,00	20 724,00	0,00	142,9%
		refundacja kosztów utrzymania świadczenia wsparcia uzienego, zwrot niesłusznie pobranych zasiłków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze za 2010 rok <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>		14 498,00	20 724,00	20 724,00	0,00	142,9%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	770 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	71,7%
		dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		770 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	71,7%
	85202	Domy pomocy społecznej		20 145 269,00	20 007 954,00	20 007 954,00	0,00	99,3%
		bieżące		20 145 269,00	20 007 954,00	20 007 954,00	0,00	99,3%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0750	140 951,00	123 108,00	123 108,00	0,00	87,3%
		wpływy z usług , w tym:	0830	9 792 863,00	10 875 641,00	10 875 641,00	0,00	111,1%
		opłaty za pobyt mieszkańców w DPS <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		9 792 863,00	10 875 641,00	10 875 641,00	0,00	111,1%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0920	2 225,00	1 500,00	1 500,00	0,00	67,4%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		darowizna na zakup sprzętu do rehabilitacji i materiałów do terapii <i>dysponent: DPS Szczyrna</i>		13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	115 976,00	5 726,00	5 726,00	0,00	4,9%
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, sprzedaż złomu, wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		115 976,00	5 726,00	5 726,00	0,00	4,9%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	10 079 324,00	9 001 979,00	9 001 979,00	0,00	89,3%
		bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		10 079 324,00	9 001 979,00	9 001 979,00	0,00	89,3%
		majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: DPS Szczyrna</i>	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		majątkowe		30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, w tym finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc na ich utrzymanie <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6410	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85204	Rodziny zastępcze		200 000,00	376 500,00	376 500,00	0,00	188,3%
		bieżące		200 000,00	376 500,00	376 500,00	0,00	188,3%
		wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0680	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	140,0%
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	140,0%

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		dysponent: PCPR Kłodzko						
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,0%
		dysponent: PCPR Kłodzko						
		Wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	92,9%
		zwrot niewykorzystanej dotacji, zwrot niesłusznie pobranych zasilków przez rodziny zastępcze za 2010 rok		7 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	92,9%
		dysponent: Starostwo Powiatowe, PCPR Kłodzko						
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	181 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	196,1%
		dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych		181 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	196,1%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		784 728,00	776 828,00	776 828,00	0,00	99,0%
		bieżące		784 728,00	776 828,00	776 828,00	0,00	99,0%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	1 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,3%
		dysponent: PCPR Kłodzko						
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00	200,00	200,00	0,00	2,5%
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych,		8 000,00	200,00	200,00	0,00	2,5%
		dysponent: PCPR Kłodzko						
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	736 440,00	736 440,00	736 440,00	0,00	100,0%
		projekt pn. "Bądź aktywny uwierz w siebie"		736 440,00	736 440,00	736 440,00		100,0%
		dysponent: PCPR Kłodzko						
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2009	38 988,00	38 988,00	38 988,00	0,00	100,0%
		projekt pn. "Bądź aktywny uwierz w siebie"		38 988,00	38 988,00	38 988,00		100,0%
		dysponent: PCPR Kłodzko						
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		203,00	0,00	0,00	0,00	
		bieżące		203,00	0,00	0,00	0,00	
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	3,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	200,00	0,00	0,00	0,00	
		zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 rok		200,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 482 062,00	2 254 888,00	2 254 888,00	0,00	64,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i osób niepełnosprawnych		32,00	0,00	0,00	0,00	
		bieżące		32,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	32,00	0,00	0,00	0,00	
		zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 rok		32,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		435 011,00	443 000,00	443 000,00	0,00	101,8%
		bieżące		435 011,00	443 000,00	443 000,00	0,00	101,8%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	11,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: PCPR Kłodzko						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	435 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	101,8%
		utrzymanie zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności		435 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	101,8%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	125,0%
		bieżące		50 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	125,0%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	125,0%
		2,5 % środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat		50 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	125,0%
		dysponent: PCPR Kłodzko						
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 997 019,00	1 749 388,00	1 749 388,00	0,00	58,4%
		bieżące		2 997 019,00	1 749 388,00	1 749 388,00	0,00	58,4%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	591,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: PUP Kłodzko						
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,0%
		dysponent: PUP Kłodzko						
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	253 028,00	383 388,00	383 388,00	0,00	151,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
		projekt pn. "Blżej klienta II" <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		253 028,00	201 505,00	201 505,00	0,00	79,6%
		projekt pn. "Blżej klienta III" <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		0,00	181 883,00	181 883,00	0,00	
		ŚRODKI z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	2690	2 498 900,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	41,8%
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, w tym: refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. programów, liderzy klubów pracy. <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	2700	244 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	131,1%
				244 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	131,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		987 979,00	1 026 265,00	1 026 265,00	0,00	103,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		28 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	96,4%
		bieżące		28 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	96,4%
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0680	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,0%
		opłaty za wyżywienie dzieci od rodziców <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>		10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,0%
		wpływy z usług, w tym:	0830	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0%
		wpłaty za wyżywienie wychowanków z OPSu <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>	0920	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne		174 072,00	208 349,00	208 349,00	0,00	119,7%
		bieżące		174 072,00	208 349,00	208 349,00	0,00	119,7%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZSP Nowa Ruda</i>	0750	53 672,00	62 049,00	62 049,00	0,00	115,6%
		wpływy z usług, w tym:	0830	120 400,00	146 300,00	146 300,00	0,00	121,5%
		wpłaty za noclegi w internatach <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		120 400,00	146 300,00	146 300,00	0,00	121,5%
	85411	Domy wczasów dziecięcych		710 150,00	720 100,00	720 100,00	0,00	101,4%
		bieżące		710 150,00	720 100,00	720 100,00	0,00	101,4%
		wpływy z różnych opłat	0690	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	116,7%
		wpłaty od rodziców na organizacje aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>		60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	116,7%
		wpływy z usług <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	0830	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,0%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	0920	150,00	100,00	100,00	0,00	66,7%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		65 557,00	70 766,00	70 766,00	0,00	107,9%
		bieżące		65 557,00	70 766,00	70 766,00	0,00	107,9%
		wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpłaty od rodziców na organizacje aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0750	22 206,00	23 477,00	23 477,00	0,00	105,7%
		wpływy z usług, w tym:	0830	42 876,00	46 516,00	46 516,00	0,00	108,5%
		opłaty za wyżywienie dzieci <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>		42 876,00	46 516,00	46 516,00	0,00	108,5%
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0920	166,00	150,00	150,00	0,00	90,4%
		Wpływy z różnych dochodów <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0970	309,00	623,00	623,00	0,00	201,6%
	85495	Pozostała działalność		10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		bieżące		10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w polsce - "Założenie ogrodu dydaktycznego", "Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków" <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kł., ZSS Kłodzko</i>	2110	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	Plan na 2012 rok	w tym:		Struktura % (5/4)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		460 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	108,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		460 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	108,7%
		bieżące		460 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	108,7%
		wpływy z różnych opłat	0690	460 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	108,7%
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		460 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	108,7%
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		201,00	0,00	0,00	0,00	
		bieżące		201,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	201,00	0,00	0,00	0,00	
		zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 rok		201,00	0,00	0,00	0,00	
		dysponent: Starostwo Powiatowe						
926		Kultura fizyczna		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		bieżące		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		zadanie pn. "Sale, boiska i baseny pełne ruchu i młodzieży"		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		dysponent: Starostwo Powiatowe, jednostki oświatowe						
OGÓŁEM DOCHODY				172 718 406,00	161 923 136,00	154 352 794,00	7 570 342,00	93,7%
OGÓŁEM DOCHODY				172 718 406,00	161 923 136,00	154 352 794,00	7 570 342,00	93,7%
Dochody bieżące				151 587 278,00	154 352 794,00	154 352 794,00	0,00	101,8%
Dochody majątkowe				21 131 128,00	7 570 342,00	0,00	7 570 342,00	35,8%

Zestawiła: WFB.BP1/J.Podulka

[Podpis]
Marek Jędrzej

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

[Podpis]
Maciej Awżen

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU KŁODZKIEGO WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2012 ROK

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	2 012	w tym:		Struktura % (5/4)
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem		172 718 406	161 923 136	154 352 794	7 570 342	93,75%
1.	Dochody własne powiatu		41 283 630	41 925 887	40 725 887	1 200 000	101,56%
1.1	Dochody podatkowe		18 633 443	21 370 830	21 370 830	0	114,69%
	podatek dochodowy od os.fizycznych	001	18 188 431	20 920 830	20 920 830	0	115,02%
	podatek dochodowy od os.prawnych	002	445 012	450 000	450 000	0	101,12%
1.2	Dochody majątkowe		3 806 341	1 200 000	0	1 200 000	31,53%
	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	3 806 341	1 200 000	0	1 200 000	
	Starostwo		3 806 341	1 200 000	0	1 200 000	
1.3	Pozostałe dochody		18 843 846	19 355 057	19 355 057	0	102,71%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 598 893	3 200 000	3 200 000	0	88,92%
	Starostwo		3 598 893	3 200 000	3 200 000	0	
	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	475	275	275	0	57,89%
	Starostwo		475	275	275	0	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	049	20 000	10 000	10 000		50,00%
	ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		20 000	10 000	10 000		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	057	300	0			
	ZDP Kłodzko		300	0			
	grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	1 550	0			
	Starostwo Powiatowe		1 550	0			
	wpływy od rodziców	068	24 000	27 100	27 100	0	112,92%
	Jednostki oświatowe ,PCPR- za wyżywienie uczni		10 000	9 000	9 000	0	
	Domy Dziecka			4 100	4 100		
	PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		14 000	14 000	14 000	0	
	Domy Dziecka		0	0			
	wpływy z różnych opłat	069	533 271	577 200	577 200	0	108,24%
	Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatu dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		64 771	74 200	74 200	0	
	Starostwo - opłaty i kary z tytułu korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej		468 500	503 000	503 000	0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	774 338	769 601	769 601	0	99,39%
	PUP Kłodzko		591	0	0	0	
	Jednostki oświatowe		490 421	540 935	540 935	0	
	Domy Dziecka		10 455	8 040	8 040	0	
	Domy Pomocy Społecznej		140 951	123 108	123 108	0	
	ZDP Kłodzko		18 000	23 688	23 688	0	
	Starostwo		113 920	73 830	73 830	0	
	wpływy z usług	083	12 395 143	13 675 108	13 675 108	0	110,33%
	Jednostki oświatowe - opłaty za wyżywienie, media, za pobyt w internecie		1 543 170	1 741 236	1 741 236	0	
	Domy Dziecka - opłaty za wyżywienie dzieci, media		209 110	208 231	208 231	0	

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	2 012	w tym:		Struktura % (5/4)
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Starostwo - dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych (wypisy, wyrisy, mapki)		850 000	850 000	850 000	0	
	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		9 792 863	10 875 641	10 875 641	0	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	090	20	0			
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	200	0			
	Starostwo		200	0			
	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	092	173 699	136 897	136 897	0	78,81%
	PUP Kłodzko		500	1 000	1 000	0	
	Jednostki oświatowe		2 297	1 490	1 490	0	
	Domy Dziecka		531	350	350	0	
	Domy Pomocy Społecznej		2 225	1 500	1 500	0	
	KP PSP Kłodzko		0	0	0	0	
	Rodziny zastępcze			1 000	1 000	0	
	PCPR		3 411	1 200	1 200	0	
	PiNB Kłodzko		100	0	0	0	
	ZDP Kłodzko		1 000	1 000	1 000	0	
	Starostwo + Geodezja		163 635	129 357	129 357	0	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	62 682	30 000	30 000	0	47,86%
	Jednostki oświatowe		8 300	8 000	8 000	0	
	Domy Dziecka		30 452	22 000	22 000	0	
	DPS Szczupina		13 930	0	0	0	
	Starostwo		10 000	0	0	0	
	wpływy z różnych dochodów - zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, zwroty niewykorzystanych dotacji, koszty sądowe, szkolenia, refundacja z PUP za pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika składek i podatku, z tyt.odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpieczeniowej	097	393 742	201 209	201 209	0	51,10%
	Jednostki oświatowe		39 357	19 027	19 027	0	
	Domy Pomocy Społecznej		115 976	5 726	5 726	0	
	Rodziny zastępcze			6 500	6 500	0	
	PCPR		14 780	200	200	0	
	Powiat-PFRON		50 000	62 500	62 500	0	
	Domy Dziecka		14 198	20 724	20 724	0	
	ZDP Kłodzko		69 300	75 000	75 000	0	
	Starostwo		90 131	11 532	11 532	0	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	865 533	727 667	727 667	0	84,07%
	Starostwo - 5%, 25% (sprzedaż mienia skarbu państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki)		865 533	727 667	727 667	0	
2.	Subwencje		80 755 025	82 610 416	82 610 416	0	102,30%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	292	80 755 025	82 610 416	82 610 416	0	102,30%
	subwencja oświatowa		60 727 374	63 187 055	63 187 055	0	104,05%
	subwencja wyrównawcza		15 323 152	15 632 083	15 632 083	0	102,02%
	subwencja równoważąca		4 704 499	3 791 278	3 791 278	0	80,59%
3.	Dotacje celowe, fundusze i inne źródła		50 679 751	37 386 833	31 016 491	6 370 342	73,77%
3.1	Dotacje z budżetu państwa, w tym:		41 832 070	26 853 202	26 689 782	163 420	64,19%
	dotacje na zadania rządowe		17 689 009	17 687 803	17 687 803	0	99,99%

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	2 012	w tym:		Struktura % (5/4)
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym między innymi:	211	17 618 469	17 687 803	17 687 803	0	100,39%
	dotacja dla KP PSP		8 393 437	8 485 967	8 485 967	0	
	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 934 000	7 125 640	7 125 640	0	
	dotacja dla PINB		580 735	592 854	592 854	0	
	Obrona Cywilna			3 000	3 000	0	
	Orzecznictwo			443 000	443 000	0	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			200 000	200 000	0	
	Ośrodki dokumentacji geodezji i kartografii			215 000	215 000	0	
	Prace geodezyjno-kartograficzne			96 500	96 500	0	
	Opracowania geodezyjno-kartograficzne			30 000	30 000	0	
	Rolnictwo			12 000	12 000	0	
	Urzędy Wojewódzkie			416 842	416 842	0	
	Kwalifikacja wojskowa			66 000	66 000	0	
	Obrona narodowa			1 000	1 000	0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	641	70 540	0	0	0	
	KP PSP Kłodzko - zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych		39 700	0	0	0	
	Starostwo Powiatowe - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc na ich utrzymanie		30 840	0	0	0	
	dotacje na zadania własne		24 143 061	9 165 399	9 001 979	163 420	37,96%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	10 081 160	9 001 979	9 001 979	0	89,30%
	utrzymanie domów pomocy społecznej		10 079 324	9 001 979	9 001 979	0	
	sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych ds. Awansu zawodowego		1 836	0	0	0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	643	14 061 901	163 420	0	163 420	1,16%
	ZDP Kłodzko "1. Przebudowa dróg powiatowych 3255D Bolesławów-Kamienica, z remontem dwóch obiektów mostowych - etap I 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Bolesławów - Stronie Śląskie, dojazd do Drogi Śródsudeckiej - etap II"		836 508	0			
	ZDP Kłodzko "1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Noworudzka i ul. Kościuszki w Kłodzku - I etap. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska i ul. Nowy Świat - II etap. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta i ul. Korczaka - III etap "		349 651	0			
	ZDP Kłodzko "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - II etap, km 0+000 do 2+450"		1 494 173	0			
	ZDP Kłodzko "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - III etap, km 0+000 do 2+450 - powódź 2010"		2 188 545	0			
	ZDP Kłodzko "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie"		0	163 420		163 420	
	ZDP Kłodzko "Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Duszniki Zdrój - Zieleniec - km 3+200 do 13+160 - I etap - powódź 2009r."		6 398 432	0			

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	2 012	w tym:		Struktura % (5/4)
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZDP Kłodzko. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3145D Dżbanów - Laskówka - Wojciechowice - Kłodzko - etap II - powódź 2009"		1 573 633	0			
	ZDP Kłodzko "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 0+000 do 7+284 - powódź 2009"		1 220 959	0			
3.2	Pozostałe dotacje, w tym:		4 205 726	8 770 254	2 663 332	6 106 922	208,53%
	z porozumień		1 354 153	1 312 559	1 312 559	0	96,93%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu na rzecz społeczności romskiej	212	8 640	0			0,00%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	232	951 000	907 000	907 000		95,37%
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie	233	394 513	405 559	405 559		102,80%
	z funduszy celowych		75 000	0			
	dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja na realizację zadania pn. "Sale, boiska i baseny pełne ruchu i młodzieży"	244	75 000	0			
	z udziałem środków europejskich		2 776 573	7 457 695	1 350 773	6 106 922	268,59%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	200	1 159 905	1 350 773	1 350 773	0	116,46%
	PCPR projekt "Bądź aktywny uwierz w siebie"		775 428	775 428	775 428	0	
	PUP Kłodzko projekt "Bliżej klienta II"		253 028	201 505	201 505	0	
	PUP Kłodzko projekt "Bliżej klienta III"		0	181 883	181 883	0	
	Starostwo projekt "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" - refundacja środków z budżetu UE po rozliczeniu przedsięwzięcia		7 085	42 857	42 857		
	Powiat projekt "Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego" Jednostki realizujące: ZSS Kłodzko, SOSW Długopole Zdr.		52 850	7 150	7 150		
	Starostwo projekt pn. "Hrabstwo Kłodzkie dla każdego dla Małego i Dużego - turystyczna oferta pogranicza polsko-czeskiego"		0	100 300	100 300		
	Starostwo projekt pn. "Koncepcja podniesienia standardu i otwartości transgranicznej tras rowerowych powiatu Kłodzkiego"		0	41 650	41 650		
	Starostwo projekt "Hrabstwo Kłodzkie na tle historii regionu i Europy Środkowej; polsko-czeska konferencja naukowa"		71 514	0			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	620	1 616 668	6 106 922	0	6 106 922	377,75%
	Starostwo projekt "Budowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej"		63 750	0			

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	2 012	w tym:		Struktura % (5/4)
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Starostwo projekt "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"		0	2 952 261		2 952 261	
	Starostwo projekt "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" - refundacja środków z budżetu UE po rozliczeniu przedsięwzięcia		1 361 755	2 000 543		2 000 543	
	ZDP Kłodzko projekt "Obszar Schengen po 5 latach - Przebudowa drogi powiatowej nr 3272D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mładow"			134 118	0	134 118	
	ZDP Kłodzko projekt "Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnica" - refundacja środków z budżetu UE po rozliczeniu przedsięwzięcia			1 020 000	0	1 020 000	
	ZDP Kłodzko projekt "Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczynej wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8"		191 163	0			
3.3	Środki pozostałe, w tym:		4 641 955	1 763 377	1 663 377	100 000	37,99%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - na zalesianie	246	284 682	284 682	284 682	0	100,00%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP - 7% %	269	2 498 900	1 045 000	1 045 000	0	41,82%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	270	244 000	320 000	320 000	0	131,15%
	PUP Kłodzko- refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. programów, liderzy klubów pracy.		244 000	320 000	320 000	0	
	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	38 695	13 695	13 695		35,39%
	Starostwo - wstrzymanie LSOP (umowy z gminami)		13 695	13 695	13 695		
	ZDP Kłodzko - dofinansowanie do zadania pn. "Remont muru oporowego, droga powiatowa nr 3272D w miejscowości Kamieńczyk" z Gminy Międzyzlesie		25 000	0			
	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	1 575 678	100 000	0	100 000	6,35%
	ZDP Kłodzko "1. Przebudowa dróg powiatowych 3255D Bolesławów-Kamienica, z remontem dwóch obiektów mostowych - etap I 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Bolesławów - Stronie Śląskie, dojazd do Drogi Śródsudeckiej - etap II"- dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie		418 254	0			
	ZDP Kłodzko "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie" - dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie		0	100 000		100 000	

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30-09-2011	2 012	w tym:		Struktura % (5/4)
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZDP Kłodzko "Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Duszniki Zdrój - Zieloniec - km 3 - 200 do 13+160 - I etap - powódź 2009r."		799 804	0			
	ZDP Kłodzko "Odbudowa drogi powiatowej nr 3145D Dżbanów - Łaskówka - Wojciechowice - Kłodzko - etap II - powódź 2009"		100 000	0			
	ZDP Kłodzko "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 0+000 do 7+284 - powódź 2009"		152 620	0			
	ZDP Kłodzko "Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D i drogi gminnej nr 119710D - ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej"- dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka		105 000	0			

I	Dochody ogółem, w tym:		172 718 406	161 923 136	154 352 794	7 570 342	93,75%
1.	Dochody bieżące		151 587 278	154 352 794	154 352 794	0	101,82%
	Dochody własne powiatu		37 477 289	40 725 887	40 725 887	0	108,67%
	Subwencje		80 755 025	82 610 416	82 610 416	0	102,30%
	Dotacje na zadania rządowe		17 618 469	17 687 803	17 687 803	0	100,39%
	Dotacje na zadania własne		10 081 160	9 001 979	9 001 979	0	89,30%
	Dotacje na podstawie porozumień		1 354 153	1 312 559	1 312 559	0	96,93%
	Dotacje z funduszy celowych		75 000	0	0	0	0,00%
	Dotacje z udziałem środków europejskich		1 159 905	1 350 773	1 350 773	0	116,46%
	Dotacje pozostałe		3 066 277	1 663 377	1 663 377	0	54,25%
2.	Dochody majątkowe		21 131 128	7 570 342	0	7 570 342	35,83%
	Dochody własne powiatu		3 806 341	1 200 000	0	1 200 000	31,53%
	Dotacje na zadania rządowe		70 540	0	0	0	0,00%
	Dotacje na zadania własne		14 061 901	163 420	0	163 420	1,16%
	Dotacje z funduszy celowych		0	0	0	0	
	Dotacje z udziałem środków europejskich		1 616 668	6 106 922	0	6 106 922	377,75%
	Dotacje pozostałe		1 575 678	100 000	0	100 000	6,35%

Zestawiła: WFB.BP1/J.Podulka

[Podpis]
Wojciech Podulka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

[Podpis]
Marek Awżen

w złotych

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Ogółem wydatki (poz. 6+18)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 8+9)	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 13+14+15+16)					Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	pozostałe wydatki	w tym:	Dynamika % (5:4)
							Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 13+14+15+16)	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyswagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki								
														wyswagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010		Rolnictwo i leśnictwo	109 769	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,9	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,0	
	01078	Uswajanie składow kłes żywiłowych	89 769	0	0	0	0	0	0	284 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
020		Leśnictwo	349 382	349 382	349 382	64 700	3 000	61 700	0	284 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
	02001	Gospodarka leśna	294 682	297 682	297 682	13 000	3 000	10 000	0	284 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	54 700	51 700	51 700	51 700	0	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,5	
600		Transport i łączność	25 267 270	7 651 606	4 465 872	4 441 672	1 519 680	2 921 992	0	24 200	0	0	0	0	0	0	3 185 734	2 641 000	76,2		
	60014	Drugi publiczny powiatowy	10 043 604	7 651 606	4 465 872	4 441 672	1 519 680	2 921 992	0	24 200	0	0	0	0	0	0	3 185 734	2 641 000	76,2		
	60078	Uswajanie składow kłes żywiłowych	15 223 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
630		Turystyka	184 000	120 000	120 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	112 000	7 000	0	0	0	0	0	65,2	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 000	120 000	120 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	112 000	7 000	0	0	0	0	0	65,2	
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 031	314 840	314 840	314 840	5 220	309 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 031	314 840	314 840	314 840	5 220	309 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,8	
		w tym:																			
	1	zadania zlecone	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
	2	zadania zlecone	185 031	114 840	114 840	114 840	5 220	109 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,1	
	70095	Pozostała działalność	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
710		Działalność usługowa	1 818 935	2 569 578	2 569 578	2 569 578	1 900 791	668 487	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,5	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 063 200	1 850 224	1 850 224	1 849 924	1 432 037	417 887	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,0	
		w tym:																			
	1	zadania zlecone	200 000	215 000	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,5	
	2	zadania zlecone	863 200	835 000	835 000	835 000	472 248	382 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1	
	3	z usług geod. kartograficznych - pozostałe	145 000	96 500	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,6	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	580 735	592 854	592 854	592 854	468 754	124 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,1	
71015		Nadzwor budowlany	12 645 421	11 570 609	11 570 609	11 063 989	6 891 074	4 172 915	0	506 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,5	
750		Administracja publiczna	416 620	416 842	416 842	416 842	416 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,1	
	75011	Urządy wojewódzkie	518 310	506 070	506 070	506 070	6 050	6 050	0	500 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,6	
	75019	Rady powiatów	11 546 242	10 502 697	10 502 697	10 496 697	6 424 586	4 071 511	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,0	
	75020	Sierowna powiatowa	46 677	66 000	66 000	66 000	47 646	18 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,4	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	24 000	24 000	24 000	1 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,1	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna	92 312	55 000	55 000	55 000	1 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,6	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	75095	Pozostała działalność	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
752		Obrona narodowa	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 30.09.2011 r.	Ogółem wydatki (poz. 6+18)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na				Wydatki majątkowe	W tym:	Dynamika % (5:4)																																																																																																																																																																																	
							Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)			Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)				Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych (poz. 8+9)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)

Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.09.2011 r.	Ogółem wydatki (poz. 6+18)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 8+9)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 13+14+15+16)	w tym:				Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Wpływy z finansowania z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dynamika % (5:4)
							Wydatki na realizację zadania statutowych	pozostałe wydatki na realizację zadania statutowych				dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851	56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	7 048 081	7 125 640	7 125 640	7 064 136	0	7 064 136	61 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,1
852		w tym:																	
		bezrobotni	6 934 000	7 007 000	7 007 000	7 007 000													
		placówki wychowawcze	114 081	118 640	118 640	57 136			61 504										101,1
		Pozostałe	37 213 082	38 550 803	38 550 803	25 872 505	19 108 981	6 763 524	5 564 182	6 247 716	866 400	215 401	550 145	0	100 854	0	0	0	103,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 145 561	8 941 591	8 941 591	5 500 452	4 039 643	1 460 809	2 729 200	693 163	18 776				18 776				109,8
	85202	(Domy Dziecka)	21 222 483	20 384 058	20 384 058	18 373 923	13 281 221	5 092 702	1 989 982	20 153	0								96,0
	85203	Domy pomocy społecznej	38 745	0	0	0	0	0	0	0	0								0,0
	85204	Opieka społeczna	5 466 800	6 810 096	6 810 096	850 400	850 400		355 000	5 532 500	72 196				72 196				124,6
	85218	Rodzinne centra pomocy rodzinie	2 128 514	2 189 845	2 189 845	1 122 517	937 717	184 800	290 000	1 900	775 428	215 401	550 145		9 882				102,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji	0	200 000	200 000	0			200 000	0	0								0,0
853		w tym:																	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	184 600	0	0	0	0	0	0	0	0								0,0
	85233	Dozwoły	6 693	4 000	4 000	4 000			4 000	0	0								59,8
	85295	Dozwoły	19 686	21 213	21 213	21 213			21 213		0								107,8
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 822 795	5 910 068	5 910 068	5 381 086	4 634 093	746 993	80 210	7 338	441 434	347 934	93 500		0		0	0	101,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 418	140 669	140 669	60 399	30 174	30 225	80 210	60	0								104,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 000	443 000	443 000	442 250	363 664	78 586		750	0								101,8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	62 500	62 500	62 500	58 829	3 671			0								125,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 203 377	5 263 899	5 263 899	4 815 937	4 181 426	634 511		6 528	441 434	347 934	93 500		0		0	0	101,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 871 458	11 598 213	11 598 213	6 562 839	4 851 914	1 710 925	4 866 592	168 782		0			0		0	0	97,7
	85401	Świetlice szkolne	63 273	53 316	53 316	53 316	48 996	4 320			0								84,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 821 052	2 729 647	2 729 647	599 721	478 096	121 625	2 110 143	19 783	0								96,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 863 191	1 195 276	1 195 276	1 144 723	991 972	152 751	50 000	553	0								64,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	783 264	750 471	750 471	749 706	490 233	259 473		765	0								95,8
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 542 174	1 786 423	1 786 423	1 390 378	878 520	511 858	393 408	2 637	0								115,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 867	70 000	70 000	0	0			70 000	0								146,2
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 934 177	2 313 041	2 313 041	0	0			75 044	0								119,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 747 590	2 619 616	2 619 616	2 444 572	1 964 097	380 473		36 235	0								95,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 336	36 235	36 235	36 235					0								221,8
900		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 534	44 188	44 188	44 188					0								84,1
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 500	500 000	500 000	500 000		500 000			0								869,6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 750	166 434	166 434	30 500	2 000	28 500	131 934	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,5
921		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000	85 500	85 500	30 500	2 000	28 500	51 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,3
		w tym:																	
		na kulturę	66 000	59 500	59 500	20 500	2 000	18 500	35 000	4 000	0								90,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.09.2011 r.	Ogółem wydatki (poz. 6+18)	Wydatki bieżące (poz. 7+10+11+12+17)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 8+ 9)	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 13+14+15+16)				Obługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		Dynamika % (5:4)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		na rolnictwo	16 000	26 000	26 000	10 000		10 000	16 000		0								162,5	
	92116	Biblioteki	78 750	80 934	80 934	0			80 934		0								102,8	
		Kultura fizyczna	396 000	160 000	160 000	110 000	66 000	44 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	
926	92601	Obiekty sportowe	150 000	0	0	0					0								0,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000	75 000	75 000	25 000		25 000	50 000		0								85,2	
	92695	Pozostała działalność	158 000	85 000	85 000	85 000	66 000	19 000			0								53,8	
		Ogółem	173 773 962	158 859 100	152 048 086	112 710 833	77 288 400	35 422 433	25 773 589	7 836 861	1 436 984	573 485	755 645	7 000	100 854	4 289 819	6 811 014	6 266 280	91,4	
		Rozchody	10 007 844	5 156 736																
		SUMA BILANSUJĄCA	183 781 806	164 015 836																

Zaawala: WFB BP2/linnia Kapić

PRZEWODNICZĄCY
Zaawala BP2/linnia Kapić
Majewski (2011)

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. PRZYCHODY		2 092 700
w tym:		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE, z tego:	952	2 092 700
na projekt UE : "Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki" - wydatek majątkowy		2 092 700
II. ROZCHODY		5 156 736
w tym:		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 156 736
w tym:		
kredyt BGŻ		920 000
pożyczka z budżetu państwa		1 173 336
spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. na prefinansowanie projektu UE: " Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko- polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych		2 043 400
spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. na prefinansowanie projektu UE: "Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki"		1 020 000

Zestawiła: WFB.BP2 /Janina Kopic

SKARBNIK POWIATU
Janina Kopic
18.01.2012

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marek Anioł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW									
			Dochody ogółem	dotacje bieżące § 2110	Wydatki ogółem (poz. 8+14)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finan- z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								z tego:	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	934 354	934 354	934 354	934 354	934 354	683 754	250 600	0	0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	96 500	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	30 000	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	592 854	592 854	592 854	592 854	592 854	592 854	124 100	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	482 842	482 842	482 842	482 842	482 842	464 488	18 354	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 842	416 842	416 842	416 842	416 842	416 842	18 354	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	47 646	18 354	0	0	0	0	
752		Ochrona narodowa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 488 967	8 488 967	8 488 967	8 488 967	8 067 923	7 364 593	703 330	0	421 044	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 485 967	8 485 967	8 485 967	8 485 967	8 064 923	7 364 593	700 330	0	421 044	0	0	
	75414	Ochrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	7 125 640	7 125 640	7 125 640	7 125 640	7 064 136	0	7 064 136	61 504	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 125 640	7 125 640	7 125 640	7 125 640	7 064 136	0	7 064 136	61 504	0	0	0	
		bezrobotni	7 007 000	7 007 000	7 007 000	7 007 000	7 007 000	0	7 007 000	0	0	0	0	
		placówki - wychowankowie	118 640	118 640	118 640	118 640	57 136	61 504	57 136	0	750	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 000	443 000	443 000	443 000	442 250	363 664	78 586	0	750	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	443 000	443 000	443 000	443 000	442 250	363 664	78 586	0	750	0	0	
			17 687 803	17 687 803	17 687 803	17 687 803	17 204 505	8 876 499	8 328 006	61 504	421 794	0	0	

Zestawiła: WFB BPZ/ Janina Kapic

[Podpis]
Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Kłodzkiego

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW									
		Ogółem dochody (poz. 5+6)		w tym:		Ogółem wydatki (poz. 8+14)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4	5	6	7										
1	2	3													
801	Oświata i wychowanie	405 559	0	405 559	405 559	405 559	405 559	404 573	308 068	96 505	0	986	0	0	0
	Biblioteki pedagogiczne	405 559		405 559	405 559	405 559	405 559	404 573	308 068	96 505		986			
	prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Rystrzy Kłodzkiej i Nowej Rudzie														
852	Pomoc społeczna	907 000	907 000	0	907 000	907 000	907 000	0	0	0	552 000	355 000	0	0	0
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	552 000	552 000		552 000	552 000	552 000	0			552 000				
	utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych														
	Rodziny zastępcze	355 000	355 000		355 000	355 000	355 000	0				355 000			
	utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych														
		1 312 559	907 000	405 559	1 312 559	1 312 559	1 312 559	404 573	308 068	96 505	552 000	355 986	0	0	0

Zestawiła: WFB BP2/Janina Kapic

PRZEWIDUJĄCY
Załącznik nr 5

30.09.2011
J. Kłodzki

PLAN DOCHODÓW OTRZYMANÝCH W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2012 ROK

w złotych

		PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW										
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:		Ogółem	Ogółem	w tym:					z tego:				w tym:
			§ 2710 Dotacje cel otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 Dotacje cel otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			Wydanki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600		Transport i łączność	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000		100 000	100 000	0	0					100 000			
		- Gmina Miejska Nowa Ruda na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie"														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 695	13 695	0	13 695	13 695	13 695	0	13 695	0	0	0	0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 695	13 695		13 695	13 695	13 695		13 695						
		- Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP														
			113 695	13 695	100 000	113 695	13 695	13 695	0	13 695	0	0	100 000	0		

Zestawiła: WFR BP/Janina Kapić

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Kłodzkiego
Janina Kapić

Załącznik Nr 7

do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2012

Nr Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota w zł	z tego :		
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa
					5%	25%	
700	70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	2 666 667		666 667	2 000 000
		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	0750	1 333		333	1 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	36 000		9 000	27 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	186 667		46 667	140 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0920	20 000		5 000	15 000
Razem:				2 910 667	0	727 667	2 183 000

Zestawiła: WFB.BP2/Janina Kapic

Janina Kapic
Janina Kapic

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Maciej Krzyżan
Maciej Krzyżan

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8

I. DOTACJE PODMIOTOWE

1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	5 034 551		5 034 551
2	801	80111	2540	Niepubliczne gimnazja specjalne	1 337 602		1 337 602
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 841 776		2 841 776
4	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	5 007 586		5 007 586
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	778 652		778 652
RAZEM dział 801					15 000 167	0	15 000 167
6	851	85156	2580	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 123		1 123
7	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000		25 000
8	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	35 381		35 381
RAZEM dział 851					61 504	0	61 504
9	852	85201	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 795 200		1 795 200
10	852	85202	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	1 989 982		1 989 982
RAZEM dział 852					3 785 182	0	3 785 182
11	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	57 540		57 540
RAZEM dział 853					57 540	0	57 540
12	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 110 143		2 110 143
13	854	85406	2540	Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne	50 000		50 000
14	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	393 408		393 408
15	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 313 041		2 313 041
RAZEM dział 854					4 866 592	0	4 866 592
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					23 770 985	0	23 770 985

II. DOTACJE CELOWE

16	630	63003	2329	zadanie z zakresy turystyki - projekt: <i>Transgraniczny szlak królowej Marianny Orańskiej</i>	7 000	7 000	
RAZEM dział 630					7 000	7 000	0
17	851	85149	2560	programy polityki zdrowotnej	19 000	19 000	
RAZEM dział 851					19 000	19 000	0
18	852	85201	2320	utrzymanie dzieci z powiatu kłodzkiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	900 000	900 000	
19	852	85201	2360	zapewnienie całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34 000		34 000
20	852	85204	2320	utrzymanie dzieci z powiatu kłodzkiego w rodzinach zastępczych	355 000	355 000	
21	852	85218	2360	wykonywanie zadań organizatora pieczy zastępczej	290 000		290 000
22	852	85220	2360	prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	200 000		200 000
RAZEM dział 852					1 779 000	1 255 000	524 000
23	853	85311	2320	odpłatność za uczestnictwo osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego w warsztatach terapii zajęciowej	18 000	18 000	
24	853	85311	2360	rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	4 670		4 670
RAZEM dział 853					22 670	18 000	4 670
25	921	92105	2710	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	16 000	16 000	
26	921	92105	2800	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	11 000	11 000	

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
27	921	92105	2820	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	23 500		23 500
28	921	92105	2830	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	500		500
29	921	92116	2310	utrzymanie Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	80 934	80 934	
RAZEM dział 921					131 934	107 934	24 000
30	926	92605	2820	zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	50 000		50 000
RAZEM dział 926					50 000	0	50 000
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 009 604	1 406 934	602 670
OGÓŁEM (I+II)					25 780 589	1 406 934	24 373 655

Zestawiła: WFB.BP2/ Janina Kapić

Dopisane
Załącznik nr 1

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Powiatu
Maciej Awizun

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK

		(zadaniowo)	w złotych
Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000
	0690	przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	500 000
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		zadania:	
		- konkurs ekologiczny	5 000
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000
		- publikacja i prenumerata czasopism	1 000
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	2 000
	4270	zakup usług remontowych	452 000
		zadania:	
		- termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu	452 000
	4300	zakup usług pozostałych	25 000
		zadania:	
		- zadania pozostałe	25 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		zadania:	
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	5 000

Zestawiła: WFB.BP2/Janina Kapic

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Maciej Arizien

RADA POWIATU
Kłodzki
2012

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2012 ROK**

(zadaniowo)

w złotych

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY			
710		Działalność usługowa	855 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	855 000
	0830	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	850 000
	0920	odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 000
WYDATKI			
710		Działalność usługowa	855 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	855 000
Wydatki bieżące			855 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 288
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	zadania:		
		- zakup sprzętu komputerowego	35 000
		- zakup licencji	24 240
		- obsługa techniczna systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym	36 360
		- materiały papiernicze	26 000
		- akcesoria komputerowe	9 000
		- tusze i tonery	49 400
	4270	zakup usług remontowych	20 000
	zadania:		
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	20 000
	4300	zakup usług pozostałych	91 202
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	76 860
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000

Zestawiła: WFB.BP2/Janina Kapić

Janina Kapić
Janina Kapić

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Maciej Awżen

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie
						rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego: źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	z tego:		
										środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	finan. kredytem na wyprzedzające działanie ze środ. UE	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie	544 734	544 734	281 314		A. 163 420 B. 100 000 C.			ZDP Kłodzko
2	600	60014	6057	Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach-Lewin Kłodzki	3 662 000	2 462 000	369 300		A. B. C.	2 092 700	2 092 700	ZDP Kłodzko
3	600	60014	6057	Obszar Schengen po 5 latach - Przebudowa drogi powiatowej nr 3272D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mładow	187 662	179 000	44 882		A. 14 118 B. C.	120 000		ZDP Kłodzko
			6059									
RAZEM dział 600					4 394 396	3 185 734	695 496	0	277 538	2 212 700	2 092 700	X
4	801	80195	6057	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	3 631 835	3 625 280	673 019		A. 520 364 B. C.	2 431 897		Starostwo Powiatowe w Kłodzku
			6059									
RAZEM dział 801					3 631 835	3 625 280	673 019	0	520 364	2 431 897	0	X
Ogółem					8 026 231	6 811 014	1 368 515	0	797 902	4 644 597	2 092 700	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D.

Zestawiła: WFB/BP2/ Janina Kapić

Janina Kapić
Janina Kapić

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Andrzej Awizer

PLANOWANE WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2012 rok

w złotych

Planowane wydatki																
2012 rok																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (Dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I Wydatki majątkowe razem																
Program :					1 816 900,00	5 664 597,00	6 266 280,00	1 621 683,00	0,00	0,00	1 621 683,00	4 644 597,00	0,00	2 092 700,00	0,00	2 551 897,00
Os priorytetowa:					7 481 497,00											
Działanie:																
nazwa projektu: Modernizacja dróg dojazdowych do przebiega granicznego Olesnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki. Jednostka realizująca: ZDP w Kłodzku					549 300,00	3 112 700,00	2 462 000,00	369 300,00				369 300,00	2 092 700,00			0,00
z tego					1 200 000,00	1 020 000,00										
z tego					2 462 000,00	2 092 700,00										
1.2 Program :																
Os priorytetowa:																
Działanie:																
nazwa projektu: Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi powiatowej nr 3272D do przebiega granicznego Kamieniczek - Mładow Jednostka realizująca: ZDP w Kłodzku					67 662,00	120 000,00	179 000,00	59 000,00				59 000,00	120 000,00			120 000,00
z tego					8 662,00	8 662,00										
z tego					179 000,00	120 000,00										
1.3 Program :																
Priorytet:																
Działanie:																
nazwa projektu: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku					1 199 938,00	2 431 897,00	3 625 280,00	1 193 383,00				1 193 383,00	2 431 897,00			2 431 897,00
z tego					6 555,00	6 555,00										
z tego					3 625 280,00	2 431 897,00										

Planowane wydatki 2012 rok																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (Dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:				z tego:				Środki z budżetu UE		
					środki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu		z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
I				4 658 084,00	617 385,00	3 440 699,00	1 436 984,00	222 179,00	0,00	0,00	222 179,00	1 214 805,00	0,00	0,00	0,00	1 214 805,00		
II	Wydatki bieżące razem																	
2.1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
	Os priorytetowa: 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																	
	Działania wsparcia: 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki																	
	nazwa projektu : Transgraniczny szlak królowej Marianny Ornickiej																	
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku																	
	z tego: 7 000,00																	
	2012 7 000,00																	
2.2	Program: Fundusz Wyszehradzki																	
	Os priorytetowa: Cultural cooperation																	
	Działanie: nazwa projektu: Tradycyjne rzemiosło - słowacko - czesko - polsko - węgierska prezentacja lokalnych produktów. Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku																	
	z tego: 42 000,00																	
	2012 12 600,00																	
2.3	Program : Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
	Priorytet: 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																	
	Działanie: 3.3 Fundusz mikroprojektów																	
	nazwa projektu: Hrabstwo Kłodzkie - Kraina pstrąga. Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku																	
	z tego: 70 000,00																	
	2012 10 500,00																	
2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Os priorytetowa: 9. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach																	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	nazwa projektu: Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego. Jednostka realizująca: ZSS w Kłodzku.																	
	z tego: 3 038,00																	
	2012 536,00																	

Planowane wydatki												
2012 rok												
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (Dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:	
											pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	z tego:											
	2011			26 428,00	3 964,00	22 464,00						
	2012			3 574,00	536,00	3 038,00						
2.5	Program:											
	Os priorytetowa:											
	Działanie:											
	nazwa projektu:											
	Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego. Jednostka realizująca: SOSZW w Długopolu Zdr.		801/80102	29 998,00	4 500,00	25 498,00	3 576,00	537,00			537,00	3 039,00
	z tego:											
	2011			26 422,00	3 963,00	22 459,00						
	2012			3 576,00	537,00	3 039,00						
2.6	nazwa projektu: Program "Uczenie się przez całe życie "COMENIUS" Jednostka realizująca: ZSO Kłodzko		801/80120	86 184,00	0,00	86 184,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	z tego:											
	2011			68 940,00	0,00	68 940,00						
	2013			17 244,00	0,00	17 244,00						
2.7	Program :											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	nazwa projektu: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku		801/80195	17 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00
	z tego:											
	2011			14 000,00	14 000,00	0,00						
	2012			3 000,00	3 000,00	0,00						
2.8	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Podziałanie:											
	projekt systemowy pn. Bądź aktywny, uwierz w siebie. Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku		852/85201	56 328,00	56 328,00	0,00	18 776,00	18 776,00			18 776,00	0,00

Planowane wydatki																
2012 rok																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (Dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego:				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego **			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty		pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
z tego:																
				18 776,00	18 776,00	0,00										
				18 776,00	18 776,00	0,00										
				18 776,00	18 776,00	0,00										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VII Promocja integracji społecznej																
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
				852/85204	216 588,00	216 588,00	0,00	72 196,00	72 196,00			72 196,00	0,00			0,00
				72 196,00	72 196,00	0,00										
				72 196,00	72 196,00	0,00										
				72 196,00	72 196,00	0,00										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VIII Promocja integracji społecznej																
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
				852/85218	2 326 284,00	116 964,00	2 209 320,00	775 428,00	38 988,00			736 440,00	38 988,00			736 440,00
					775 428,00	38 988,00	736 440,00									
					775 428,00	38 988,00	736 440,00									
					775 428,00	38 988,00	736 440,00									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																
				853/85333	596 540,00	84 381,00	512 159,00	227 454,00	25 949,00			201 505,00	25 949,00			201 505,00
					88 208,00	15 600,00	72 608,00									
					280 878,00	42 832,00	238 046,00									
					227 454,00	25 949,00	201 505,00									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																

Planowane wydatki 2012 rok																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (Dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego **			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	nazwa projektu: 6.1.2 Bliżej klienta III . Jednostka realizująca: PUP w Kłodzku		853/85333	580 160,00	87 024,00	493 136,00	213 980,00	32 097,00			32 097,00	181 883,00				181 883,00		
	z tego:																	
	2012			213 980,00	32 097,00	181 883,00												
	2013			361 780,00	54 927,00	306 853,00												
	2014			4 400,00		4 400,00												
	OGÓŁEM I+II			11 539 581,00	2 434 285,00	9 105 296,00	7 703 264,00	1 843 862,00	0,00	0,00	1 843 862,00	5 859 402,00	0,00	2 092 700,00	0,00	3 766 702,00		

Zestawiła: WFB.BP2/Janina Kapić

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Kłodzkiego

[Podpis]

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO NA 2012 ROK

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów powiatu. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania powiatem. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie, którego powiat prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową, przychody oraz rozchody na spłatę długu publicznego. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego opracowując projekt budżetu kierował się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, lecz również z innych aktów normatywnych, a w szczególności z:

- uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Powiatu Kłodzkiego nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowaniu projektu budżetu,*
- uchwały w sprawie przyjęcia Programu naprawczego dla Powiatu Kłodzkiego.*

W przygotowanym projekcie Budżetu Powiatu na 2012 r., przyjęto następujące założenia:

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej określone zostały w piśmie Ministra Finansów ST4-4820/766/2011 z 07 października 2011 r.,
- dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 200 000 zł tj. o ponad 2 606 341 zł mniejszym w porównaniu do planu na rok 2011,
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została przyjęta na podstawie informacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB.III.3111.196.2011 z 21 października 2011 r.,
- prognozowany poziom dochodów własnych powiatu,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez powiat umów i porozumień, wniosków – projektów UE.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu, zgodnie z założeniami do Programu Naprawczego Powiatu Kłodzkiego,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2012, zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki te ujęto po stronie dochodów i wiążą się bezpośrednio z realizacją wydatków lub spłatą wcześniej zaciągniętych środków na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu UE); wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok stanowią kwotę - 6 811 014 zł czyli 4,3 % kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki współfinansowane środkami pomocowymi wynoszą - 5 442 499 zł (w tym; z kredytu na wyprzedzające działanie ze środków UE – 2 092 700 zł), co stanowi 79,9 % kwoty wydatków

majątkowych oraz wydatki finansowane środkami własnymi – 1 368 515 zł, co stanowi 20,1 % kwoty wydatków majątkowych.

- nadwyżkę na poziomie – 3 064 036 zł związaną z podjęciem przez Radę Powiatu restrukturyzacji długu powiatu. Konieczność restrukturyzacji istniejącego długu poprzez wydłużenie terminów spłaty zadłużenia wynika z indywidualnego limitu zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który obowiązuje od 2014 roku. Pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji finansowej oraz umożliwi korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Powiatu Kłodzkiego w kwocie **161 923 136 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i źródła dochodów w tym;

1. **Dochody bieżące – 154 352 794 zł** (95,3 % dochodów ogółem),
2. **Dochody majątkowe – 7 570 342 zł** (4,7 % dochodów ogółem).

Do dochodów bieżących należą:

- A. dochody własne w kwocie – **40 725 887 zł** w tym;
 1. dochody podatkowe (udziały w podatkach budżetu państwa) - 21 370 830 zł,
 2. pozostałe dochody - 19 355 057 zł.
- B. subwencja ogólna w kwocie - **82 610 416 zł** na którą składają się:
 1. część oświatowa - 63 187 055 zł,
 2. część wyrównawcza – 15 632 083 zł,
 3. część równoważąca – 3 791 278 zł.
- C. dotacje i inne źródła - **31 016 491 zł** w tym;
 1. dotacje z budżetu państwa – 26 689 782 zł, z tego;
 - na zadania rządowe zlecone ustawami – 17 687 803 zł,
 - na zadania własne – 9 001 979 zł.
 2. dotacje na podstawie porozumień – 1 312 559 zł z tego;
 - biblioteki pedagogiczne – 405 559 zł,
 - domy dziecka i rodziny zastępcze – 907 000 zł.
 3. pozostałe dotacje z udziałem środków europejskich – 1 350 773 zł z tego;
 - „Bądź aktywny uwierz w siebie” – 775 428 zł,
 - „Bliżej klienta II” – 201 505 zł,
 - „Bliżej klienta III” – 181 883 zł,
 - „Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół specjalnych” - 7 150 zł,
 - „Hrabstwo Kłodzkie dla każdego dla Małego i Dużego – turystyczna oferta pogranicza polsko-czeskiego” – 100 300 zł,
 - „Koncepcja podniesienia standardu i otwartości transgranicznej tras rowerowych powiatu Kłodzkiego ” – 41 650 zł,
 - „ Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych” – 42 857 zł,

Powyższe środki przeznaczone są na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu UE. Kwota została ujęta w rozchodach 2012 r.
 4. Środki pozostałe – 1 663 377 zł z tego;
 - środki za prowadzenie upraw leśnych – 284 682 zł,
 - środki z FP na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpiec. społ. – 1 045 000 zł (mniej o 1 453 900 zł w porównaniu do roku 2011),
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w ramach realizacji projektu POKL – 320 000 zł,
 - środki na utrzymanie LSOP – 13 695 zł.

Do dochodów majątkowych w kwocie - 7 570 342 zł należą:

- A. dochody własne – 1 200 000 zł z tego;
1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego.
- B. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – 6 370 342 zł z tego:
1. środki z UE na realizację projektów – 3 086 379 zł, w tym;
- projekt „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” 2 952 261 zł,
 - projekt „Obszar Schengen Przebudowa progi powiatowej do przejścia granicznego Kamieńczyk- Mładow – 134 118 zł.
2. środki z budżetu UE z rozliczenia projektów realizowanych w 2011 r., finansowanych z kredytu - 3 020 543 zł, w tym:
- projekt: „ Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych” – 2 000 543 zł,
 - projekt „ Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnica” -1 020 000 zł.
- Powyższe środki przeznaczone są na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu UE. Kwoty zostały ujęte w rozchodach 2012 r.
3. wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst – 100 000 zł, w tym:
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D ul. E. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie”- środki z Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
4. dotacje celowe z budżetu państwa – 163 420 zł, w tym:
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D ul. E. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie”.

Szczegółową kalkulację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, 1a.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 12 000 zł

Planowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo – 284 682 zł

Planowane dochody to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność – 1 511 226 zł

Planowane dochody to dochody własne i źródła zewnętrzne realizowane przez ZDP w tym;

- dochody z najmu i dzierżawy – 17 688 zł,
- pozostałe odsetki – 1 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 75 000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 1 154 118 zł z tego;
 - projekt „Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnica” - 1 020 000 zł,
(środki przeznaczone są na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu UE),
 - projekt „Obszar Schengen Przebudowa progi powiatowej do przejścia granicznego Kamieńczyk- Mładowo – 134 118 zł,
- dotacja celowa na przedsięwzięcie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D ul. E. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie” - 263 420 zł z tego:
 - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 100 000 zł (Gmina Miejska Kłodzko),
 - z budżetu państwa na realizację inwestycji – 163 420 zł.

Dział 630 Turystyka - 150 332 zł

Planowane dochody obejmują;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – 141 950 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8 382 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 127 942 zł

Planowane dochody z mienia powiatowego obejmują;

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 275 zł,
- dotacje celowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 200 000 zł,
- dochody z tytułu prowadzenia gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa – 727 667 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia powiatowego – 1 200 000 zł wg tabeli nr 1.

Tabela nr 1

	Wyszczególnienie	2 012 r.
1	sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:	1 500
	<i>lokale mieszkalne poł. w Kłodzku, ul. Zamiejska 28</i>	<i>1 500</i>
2	lokale użytkowe w tym:	238 500
	<i>5 lokali użytkowych, Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6 - 8</i>	<i>238 500</i>
3	nieruchomości zabudowane w tym:	960 000
	<i>Kłodzko, ul. Połabska 5*</i>	<i>150 000</i>
	<i>Willa Rosa - Nowa Ruda, ul. Kopernika 10 **</i>	<i>100 000</i>
	<i>Kudowa - Zdrój, ul. Fabryczna 15 bud. ZSP</i>	<i>710 000</i>
	RAZEM	1 200 000

Dział 710 Działalność usługowa – 1 789 354 zł
--

1. Planowane dochody obejmują przyznaną dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **934 354 zł** z przeznaczeniem na:

- dokumentację geodezyjną i kartograficzną – 215 000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 96 500 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30 000 zł,
- nadzór budowlany – 592 854 zł.

2. Planowane dochody z tyt. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **855 000 zł** - szczegółowe informacje wg załącznika nr 10.

Dział 750 Administracja publiczna – 687 179 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

1. Przyznanej dotacji celowej – **482 842 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 416 842 zł (*utrzymanie administracji*),
- kwalifikacja wojskowa – 66 000 zł.

2. Planowanych dochodów własnych – **204 337 zł** w tym;

- z różnych opłat – 3 000 zł (*karty wędkarskie, dzienniki budowy, 5% prowizji od opłaty skarbowej*)
- najmu i dzierżawy – 73 830 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, oraz od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 124 357 zł,
- różnych dochodów – 3 150 zł (*m.in. zwrot za rozmowy telef. Starostwo*).

Dział 752 Obrona narodowa – 1 000 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację celową na wydatki z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 546 062 zł

Planowane dochody w tym dziale pochodzić będą z:

- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 8 485 967 zł,
- środków na dofinansowanie ze środków UE projektu pn., „Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych” – 42 857 zł, (przedsięwzięcie miękkie - środki przeznaczone są na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu UE),
- środków na dofinansowanie ze środków UE projektu pn., „Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych” – 2 000 543 zł – (przedsięwzięcie twarde - środki przeznaczone są na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu UE),
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 3 000 zł,
- wpływów za zarządzanie kryzysowe – 13 695 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24 586 830 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 3 200 000 zł (prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określona w ustawie o dochodach jst przekazują na rachunki budżetowe powiatu – 21 370 830 zł,
- pozostałe wpływy (za zajęcie pasa drogowego i reklamy) – 16 000 zł.

W 2011 r. wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 10,25 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych prognozowane są na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011, zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik wynosi 1,40 % .

Dział 758 Różne rozliczenia – 82 610 416 zł

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 63 187 055 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 15 632 083 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 3 791 278 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2011), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2012 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem od 1 września 2012 r. o następne 3,8 %. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011r. oraz 10 października 2011 r. (rok szkolny 2011/2012). Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnia dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie, natomiast kwota uzupełniająca wynika ze wskaźnika bezrobocia w powiecie. Część równoważącą subwencji ogólnej powiat otrzyma w celu uzupełnienia dochodów zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jst (Dz. U Nr 23, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4 732 593 zł

W dziale tym prognozowane dochody obejmują wpływy:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 455 409 zł,
- z tytułu usług (co, wpłaty za obiady) – 880 420 zł,
- dotacji celowej na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na zadania bieżące związane z prowadzeniem bibliotek pedagogicznych w Kłodzku, Nowej Rudzie i Bystrzycy – 405 559 zł,
- pozostałe dochody – 31 794 zł (wpływy z różnych dochodów, odsetki na rachunkach bankowych,
- dotacja celowa na projekt pn Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach

- I-III szkół specjalnych'' - 7 150 zł,
- dotacje celowe na projekt pn., Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku'' – 2 952 261 zł (udział środków z UE – 2 431 897 zł, udział środków z budżetu państwa – 520 364 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – 7 125 640 zł

Planowane dochody obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami związane z regulowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym;

- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 7 007 000 zł,
- dla wychowanków – 118 640 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 21 976 727 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

1. Dotacji celowej – 10 684 407 zł w tym;

- dotacji otrzymanej od innych jst na podstawie porozumień – 907 000 zł (Domy Dziecka- 552 000 zł, Rodziny zastępcze – 355 000 zł),
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 9 001 979 zł (DPS),
- dotacji celowej - dofinansowanie ze środków UE, budżetu państwa projektu pn., Bądź aktywny uwierz w siebie'' – 775 428 zł.

2. Planowanych dochodów własnych – 11 292 320 zł w tym;

- dochody z najmu, dzierżawy - 131 148 zł (w tym DD – 8 040 zł, DPS-y -123 108 zł),
- wpływy z usług – 11 083 872 zł (z tego; Domy Dziecka – 208 231 zł, DPS – 10 875 641 zł, - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4 050 zł,
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe – 73 250 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 254 888 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 443 000 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności),
- środki z Funduszu Pracy – 1 045 000 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek, pracowników PUP),
- dotacji celowej - dofinansowanie ze środków UE projektu pn „Blżej klienta II'' – 383 388 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 320 000 zł (refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznym służb zatrudnienia tj., pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do programów, liderzy klubów pracy),
- pozostałych dochodów własnych – 63 500 zł (wpływy z różnych dochodów, z najmu i dzierżawy, odsetki).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –1 026 265 zł
--

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów własnych w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach – 9 000 zł.
- wpływy z usług – 860 816 zł.
- pozostałe dochody –156 449 zł (odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 500 000 zł

Planowane dochody własne stanowią wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska -) – szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 9.

Porównawcze prognozy dochodów budżetowych na 2012 rok w porównaniu do 2011 roku, przedstawia *załącznik nr 1*, z którego wynika, że nominalnie dochody ukształtują się na poziomie 93.75 % w stosunku do planowanych w 2011 roku.

II. WYDATKI

Limit wydatków budżetowych na 2011 rok zaplanowano na kwotę – **158 859 100 zł** z tego na:

1. Wydatki bieżące w kwocie – **152 048 086 zł**, co stanowi **95,7 %** wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie – **6 811 014 zł**, co stanowi **4,3 %** wydatków ogółem.

W załączniku nr 2 i 2a przedstawiono projekt planu wydatków na 2012 rok.

A. W ogólnej kwocie wydatków bieżących – **152 048 086 zł** - zaplanowano środki na:

1. Wydatki jednostek budżetowych 112 710 833 zł w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 77 288 400 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 35 422 433 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 25 773 589 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 836 861 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. własnych i śr. UE – 1 436 984 zł, (z tego; środki z UE 1 214 805 zł, środki własne – 222 179 zł),
w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 573 485 zł,
 - pozostałe wydatki – 755 645 zł,
 - dotacje – 7 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 854 zł.Szczegółowy opis w **załączniku nr 12**.
5. Obsługa długu – 4 289 819 zł.

B. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych – **6 811 014 zł** - zaplanowano środki na:

1. Programy realizowane z udziałem środków UE i kredytu na wyprzedzające działanie ze środków UE – 6 266 280 zł – wg załącznika nr 12 w tym;
 - środki z UE – 4 644 597 zł (w tym: kredyty na wyprzedzające działanie ze środków UE – 2 092 700 zł),
 - udział środków własnych w realizacji projektów z UE – 1 621 683 zł.
2. Środki własne i pochodzące z innych źródeł (dofinansowanie z jst, dotacje) na pozostałe wydatki majątkowe – 544 734 zł - wg załącznika nr 11, w tym;
 - z budżetu państwa – 163 420 zł,
 - z Gminy Miejskiej Nowa Ruda – 100 000 zł,
 - udział środków własnych – 281 314 zł.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą finansowane:

1. zadania własne powiatu kwotą **141 171 297 zł**, co stanowi **88,9 %** wydatków ogółem.
2. zadania rządowe zlecone ustawami kwotą **17 687 803 zł**, co stanowi **11,1 %** wydatków ogółem budżetowych powiatu.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatek w wysokości - **12 000 zł** na;

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach wydatków na leśnictwo planuje się wydać kwotę - **349 382 zł** na;

- zalesienia – 297 682 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną – 51 700 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach wydatków na drogi publiczne powiatowe planuje się wydać kwotę – **7 651 606 zł** na;

1. Wydatki bieżące - **4 465 872 zł** w tym;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 519 680 zł,
- wydatki statutowe – 2 921 992 zł z tego m.in.;
 - wycinka drzew, koszenie, kopanie rowów,
 - oznakowanie poziome i pionowe,
 - remonty dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty mostów,
 - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe,
 - bieżące utrzymanie dróg i mostów,
 - materiały do utrzymania zimowego dróg, paliwo, inne,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 24 200 zł.

2. Wydatki majątkowe – **3 185 734 zł** wg załącznika nr 11.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości – **120 000 zł** na;

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1 000 zł,
- realizacja projektu pn. „Transgraniczny szlak królowny Marianny Orańskiej” – 7 000 zł,
- realizacja projektu pn. „Tradycyjne rzemiosło – słowacko – czesko – polsko - węgierska prezentacja lokalnych produktów” - 42 000 zł (w tym; udział środków z budżetu UE – 29 400 zł, udział środków własnych – 12 600 zł),
- realizacja projektu pn. „Hrabstwo Kłodzkie - Kraina pstrąga” – 70 000 zł (w tym; udział środków z budżetu UE – 59 500 zł, udział środków własnych – 10 500 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na wydatki bieżące – **314 840 zł**, w tym:

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa – 200 000 zł.
2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – 114 840 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na;

- sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży,
- wypłatę odszkodowań,
- założenie ksiąg wieczystych,
- koszty notarialne i sądowe związane z gospodarką nieruchomościami,

- zabezpieczenie nieruchomości,
- zabezpieczenie nieruchomości przejętych do powiatowego zasobu.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej związanego z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego przewiduje się wydać kwotę na wydatki bieżące – **2 569 578 zł**, w tym na:

1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 1 850 224 zł, z tego:
 - środki na zadania zlecone – 215 000 zł,
 - usługi geodezyjno kartograficzne 1 635 224 zł, z tego:
 - finansowane wydatków z usług geodezyjnych w kwocie 855 000 zł - szczegółowe informacje wg załącznika nr 10,
 - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 780 224 zł.
2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 96 500 zł.
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30 000 zł.
4. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 592 854 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 468 754 zł,
 - pozostałe wydatki – 124 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu określa się na kwotę - **11 570 609 zł** w tym;

1. zadania własne – 11 087 767 zł,
2. zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 482 842 zł (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa).

A. Wydatki bieżące obejmują kwotę – 11 570 609 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 891 074 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 4 172 915 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 506 620 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone są na;

1. zadania rządowe – **416 842 zł** (obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone).
2. działalność Rady Powiatu - **506 070 zł**, które przewiduje się wydać na:
 - diety Radnych – 500 020 zł,
 - pozostałe wydatki – 6 050 zł (obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem biura).
3. funkcjonowanie urzędu starostwa – **10 502 697 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 6 424 586 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - 4 071 511 zł,
 - świadczenia na rzecz osób – 6 600 zł (odzież ochrona, ekwiwalent za pranie, refundacja za okulary).

W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się:

- druki dowodów rejestrach ,tablice rejestracyjne,
- druki pozwoleń czasowych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne,
- karty pojazdu, prawa jazdy,
- konserwacje serwisy, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

- składki członkowskie Stowarzyszeń,
- licencje do elektronicznego obiegu,
- archiwizacja: uporządkowanie akt osiedleńczych, odgazowanie dokumentacji, uporządkowanie dokumentacji ZPAiB,
- zakup akcesoriów komputerowych, materiały biurowe.
- nadzór nad systemem komputerowym,
- energia elektryczna, woda i gaz,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe,
- abonament za stałe łącze internetowe,
- ubezpieczenie budynków,
- inne wydatki (m.in. obsługa prawna regały archiwum, szafy aktowe, prowizje bankowe, opłata certyfikacyjna ISO, utrzymanie strony BIP, czynsze).

4. wydatki na kwalifikację wojskową planuje się w wysokości otrzymanej dotacji – **66 000 zł** z (zadanie rządowe) tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 646 zł,
- wydatki statutowe – 18 354 zł.

5. działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – **24 000 zł** z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000 zł,
- wydatki statutowe – 23 000 zł.

6. działalność promocyjna – **55 000 zł** z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000 zł,
- wydatki statutowe – 54 000 zł.

Wydatki statutowe obejmują m.in.;

- współpraca partnerska,
- wydawnictwa promocyjne,
- działania promocyjne.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie – **1 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia, obrona i akcja kurierska.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie – **8 645 267 zł** z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 368 393 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 855 830 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 421 044 zł.

Powyższe kwoty obejmują;

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) – **8 485 967 zł** w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 364 593 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 700 330 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 421 044 zł (uposażenia wypłacane funkcjonariuszom).
4. Zarządzanie kryzysowe – **147 300 zł** w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 800 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 143 500 zł (bieżące utrzymanie LSOP).
5. Wydatki na obronę cywilną – **3 000 zł.**

6. Pozostała działalność – **9 000 zł** (wydatki obejmują; udział w organizacji święta Straży Pożarnej, OSP, Policji, nagrody).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie **4 289 819 zł** na spłatę obsługi długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano kwotę – **3 180 241 zł** w tym na;

1. Rezerwę ogólną w kwocie - 160 000 zł.
2. Rezerwę celową w kwocie - 3 020 241 zł - z przeznaczeniem na;
 - zarządzanie kryzysowe – 305 000 zł,
 - na ratownictwo górskie – 20 000 zł,
 - na zadania bieżące oświatowe – 1 492 210 zł,
 - na zadania pomocy społecznej – 100 000 zł,
 - udział środków własnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na zadania z zakresu infrastruktury drogowej – 1 103 031 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie – **56 115 800 zł** w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30 933 454 zł,
- dotacje – 15 000 167 zł,
- pozostałe wydatki na zadania statutowe – 6 374 570 zł w tym m.in.;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
- zakup energii, usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,
- szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoria komputerowych,
- odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172 179 zł,
- na projekty bieżące UE - 10 150 zł pn.;
- „Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych powiatu kłodzkiego” – 7 150 zł (wydatki obejmują; wynagrodzenia i składki od nich naliczone) w tym; udział środki z UE – 6 077 zł, udział środków z budżetu państwa – 1 073 zł,
- „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” – 3 000 zł (wydatki obejmują; wynagrodzenia i składki od nich naliczone) – udział środków własnych powiatu,
- na projekt majątkowy UE – 3 625 280 zł pn., Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w tym; udział środki z UE – 2 431 897 zł, udział środków z budżetu państwa – 520 364 zł, udział środków własnych – 673 019 zł.

Planowane kwota w Dziale 801 obejmuje;

1. Szkoły podstawowe specjalne – **7 554 548 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 077 330 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 395 414 zł,
 - dotacje – 5 034 551 zł wg załącznika nr 8,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 103 zł ,
 - na projekt miękki UE pn., Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych powiatu kłodzkiego” – 7 150 zł (wydatki obejmują; wynagrodzenia i składki od nich naliczone).

2. Gimnazja – 1 156 202 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 012 213 zł,
- pozostałe wydatki – 142 408 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 581 zł.

3. Gimnazja specjalne – 2 460 246 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 994 387 zł,
- pozostałe wydatki – 123 202 zł,
- dotacje – 1 337 602 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 055 zł.

4. Licea ogólnokształcące – 12 469 262 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 333 319 zł,
- pozostałe wydatki – 1 282 438 zł,
- dotacje – 2 841 776 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 729 zł.

5. Szkoły zawodowe – 24 502 508 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 370 395 zł,
- pozostałe wydatki – 3 024 663 zł,
- dotacje – 5 007 586 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 864 zł.

6. Szkoły zawodowe specjalne – 740 408 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 658 008 zł,
- pozostałe wydatki – 81 733 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 667 zł.

7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodow. – 193 539 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 187 779 zł,
- pozostałe wydatki – 5 760 zł.

8. Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 124 905 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 96 688 zł,
- pozostałe wydatki – 28 217 zł.

9. Inne formy kształcenia - 1 568 600 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 707 913 zł,
- pozostałe wydatki – 70 915 zł,
- dotacje – 778 652 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 120 zł.

10. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 246 041 zł

- pozostałe wydatki – 246 041 zł.

11. Biblioteki pedagogiczne – 405 559 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 308 068 zł,
- pozostałe wydatki – 96 505 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 986 zł.

12. Szkole stołówki – 555 267 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 180 354 zł,
- pozostałe wydatki – 373 839 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 074 zł.

13. Pozostała działalność – 4 138 715 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 000 zł,
- pozostałe wydatki – 503 435 zł,
- na projekt miękkiej UE pn., „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” – 3 000 zł (wydatki obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczone),
- na projekt twardy UE – 3 625 280 zł pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie – **7 153 440 zł** obejmują;

1. Wydatki statutowe na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **7 125 640 zł**, z tego;
 - dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 7 007 000 zł,
 - dla wychowanków przebywających w placówkach – 118 640 zł (w tym; dotacje – 61 504 wg załącznika nr 8).
2. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze – **3 800 zł**
3. Programy polityki zdrowotnej – **24 000 zł** – środki własne z tego;
 - pozostałe wydatki – 5 000 zł,
 - dotacja na programy zdrowotne – 19 000 zł wg załącznika nr 8.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota - **38 550 803 zł**, w tym

- 1) udział dotacji - **10 684 407 zł** tj. **27,7 %** do planowanych wydatków, z tego;
 - na projekty UE pn., „Bądź aktywny uwierz w siebie”- 775 428 zł.
- 2) udział środków własnych – **27 866 396 zł** tj. **72,3 %** do planowanych wydatków.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie - 38 550 803 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 108 981 zł,
- pozostałe wydatki – 6 763 524 zł,
- dotacje – 5 564 182 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 247 716 zł,
- projekt UE pn. „Bądź aktywny uwierz w siebie” – 866 400 zł.

Planowana kwota w Dziale 852 obejmuje;

1. Placówki opiekuńczo wychowawcze - **8 941 591 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 039 643 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 460 809 zł,
 - dotacje – 2 729 200 zł wg załącznika nr 8,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 693 163 zł,
 - realizacja projektu pn., „Bądź aktywny uwierz w siebie”- 18 776 zł.
2. Domy pomocy społecznej – **20 384 058 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 281 221 zł,
 - pozostałe wydatki – 5 092 702 zł,
 - dotacje – 1 989 982 zł wg załącznika nr 8,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 153 zł.
3. Rodziny zastępcze – **6 810 096 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 850 400 zł,

- dotacje - 355 000 zł ,wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 532 500 zł,
- realizacja projektu pn. „Bądź aktywny uwierz w siebie”- 72 196 zł.

4. Powiatowe centra pomocy rodzinie – **2 189 845 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 937 717 zł,
- pozostałe wydatki – 184 800 zł,
- dotacje - 290 000 zł ,wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900 zł,
- realizacja projektu pn. „Bądź aktywny uwierz w siebie”- 775 428 zł.

5. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – **200 000 zł** - dotacje.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **4 000 zł** - pozostałe wydatki.

7. Pozostała działalność – **21 213 zł** - pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu planowane są wydatki w kwocie – **5 910 068 zł**, źródło finansowania;

1. udział dotacji i innych źródeł - **2 191 388 zł tj. 37,1 %** do planowanych wydatków, z tego;
 - na projekty UE pn. „Bliżej klienta II i III”- 383 388 zł.
2. udział środków własnych – **3 718 680 tj. 62,9 %** do planowanych wydatków.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – **140 669 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30 174 zł,
- pozostałe wydatki – 30 225 zł,
- dotacje – 80 210 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 zł.

2. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – **443 000 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 363 664 zł,
- pozostałe wydatki – 78 586 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750 zł.

3. Obsługę PFRON – **62 500 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58 829 zł,
- pozostałe wydatki - 3 671 zł.

4. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – **5 263 899 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 181 426 zł,
- pozostałe wydatki – 634 511 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 528 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE pn. „Bliżej klienta II i III” – 441 434 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu będzie finansowana działalność bieżąca w kwocie – **11 598 213 zł** w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 851 914 zł,
- pozostałe wydatki – 1 710 925 zł,
- dotacje – 4 866 592 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168 782 zł.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

1. Świetlice szkolne – 53 316 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 48 996 zł,
- pozostałe wydatki – 4 320 zł.

2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2 729 647 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 478 096 zł,
- pozostałe wydatki – 121 625 zł,
- dotacje – 2 110 143 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 783 zł.

3. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 195 276 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 991 972 zł,
- pozostałe wydatki – 152 751 zł,
- dotacje – 50 000 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 553 zł.

4. Internaty i bursy szkolne – 750 471 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 490 233 zł,
- pozostałe wydatki – 259 473 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 765 zł.

5. Domy wczasów dziecięcych - 1 786 423 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 878 520 zł,
- pozostałe wydatki – 511 858 zł,
- dotacje – 393 408 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 637 zł.

6. Pomoc materialna dla uczniów – 70 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 000 zł.

7. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 2 313 041 zł – dotacje - wg załącznika nr 8.

8. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii– 2 619 616 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 964 097 zł,
- pozostałe wydatki – 580 475 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 044 zł.

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36 235 zł

- pozostałe wydatki – 36 235 zł.

10. Pozostała działalność – 44 188 zł

- pozostałe wydatki – 44 188 zł (odpisy na ZFŚS).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie - **500 000 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki przedstawione w załączniku nr 9.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w kwocie – **166 434 zł** planuje się przeznaczyć;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 85 500 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 000 zł,
- pozostałe wydatki – 28 500 zł,
- dotacje – 51 000 zł wg załącznika nr 8,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł.

2. Dotacja – 80 934 zł

- współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Kłodzku wg załącznika nr 8.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki tego działu w kwocie **160 000 zł** przeznacza się na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 66 000 zł,
- pozostałe wydatki – 44 000 zł,
- dotacje – 50 000 zł wg załącznika nr 8.

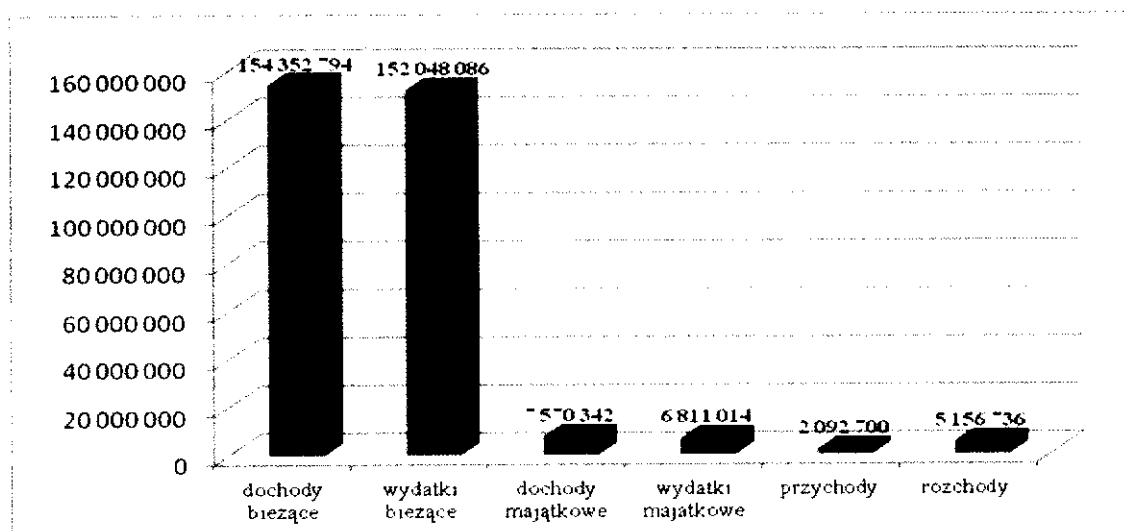
Porównawcze limity wydatków budżetowych na 2012 rok w porównaniu do 2011 roku, przedstawia załącznik nr 2 z którego wynika, że wydatki ukształtują się na poziomie 91,4%. Na taki stan mają wpływ przede wszystkim zmniejszenie wydatków inwestycyjnych.

Starosta Powiatu
deprel
Kłodzko, 13.09.2011

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marek Awizeń

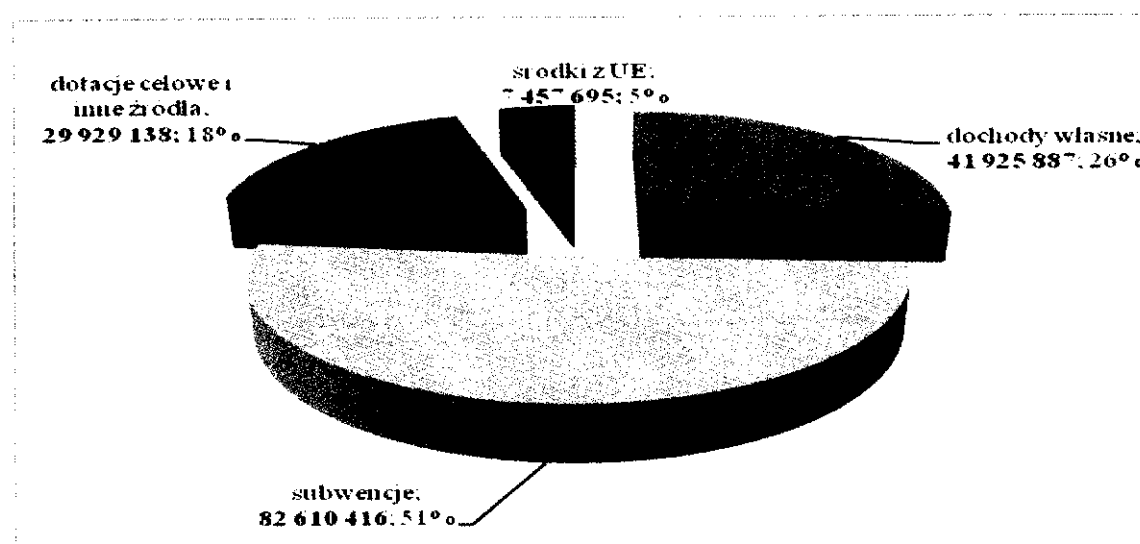
Wykres nr 1

Struktura dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2012 r.



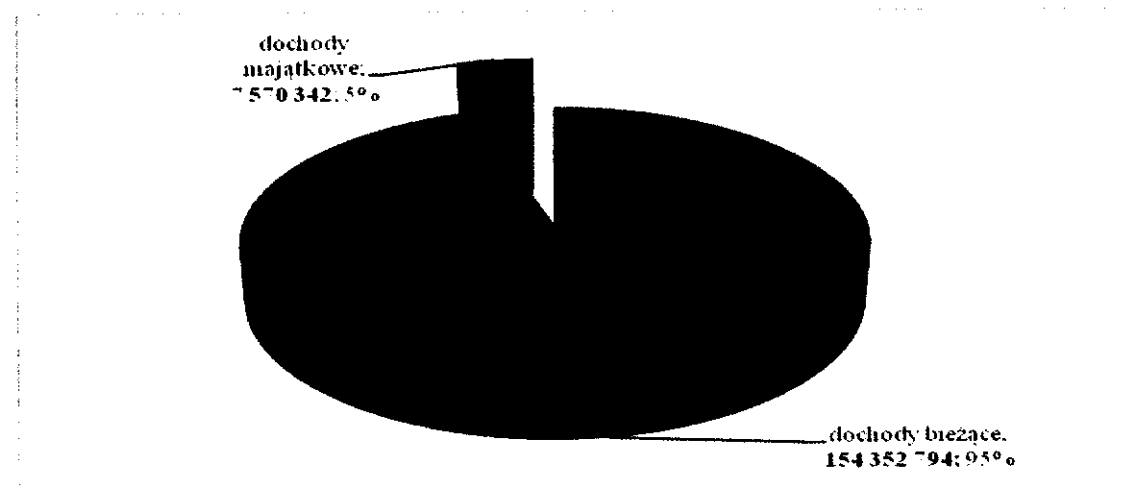
Wykres nr 1

Struktura wielkości dochodów budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje i inne źródła na 2012 r.

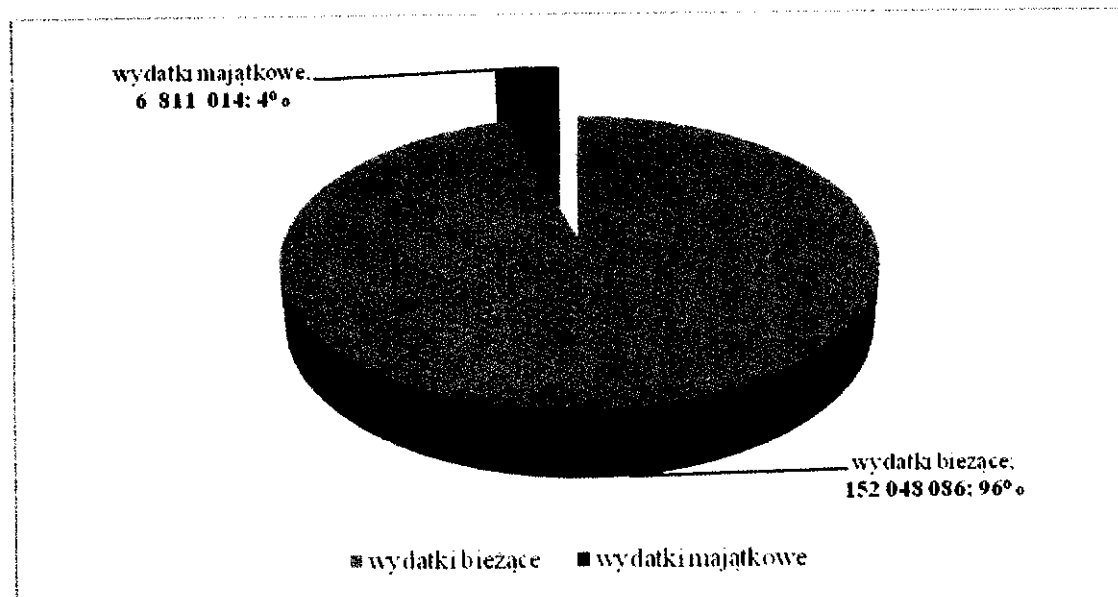


Wykres nr 2

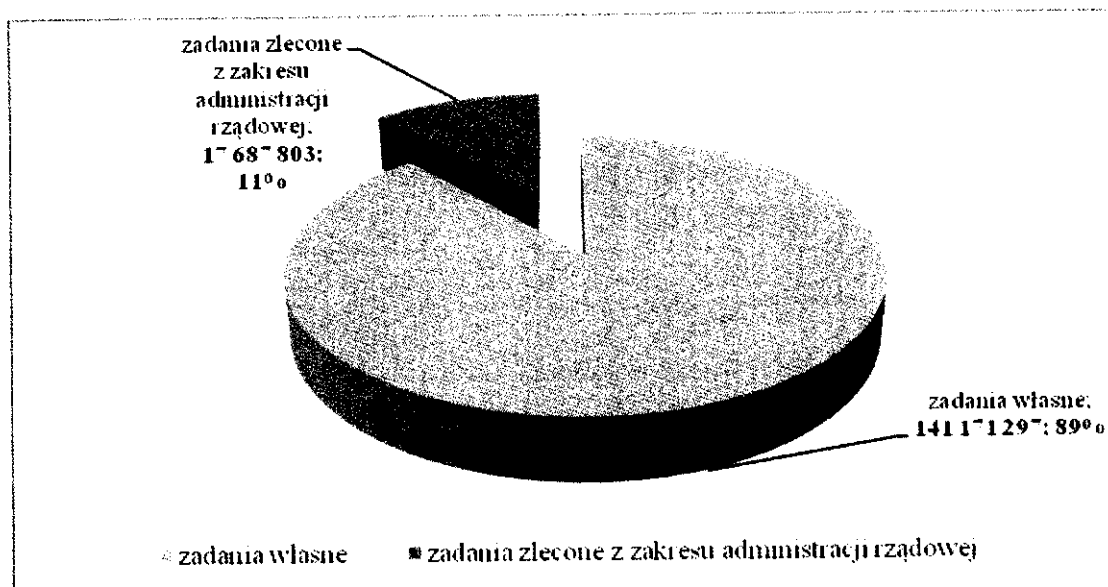
Dochody budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na bieżące i majątkowe na 2012 r.



Wykres nr 3
Wydatki budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na bieżące i majątkowe na 2012 r.



Wykres nr 4
Wydatki budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na zadania rządowe i własne na 2012 r.



Wojciech Wójcik
Prezydent Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Powiatu
Wojciech Wójcik