

Plan wydatków

Załącznik nr 2

Strona 12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupi i objęcie akcji i udziałów	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 866 307,00	5 332 704,00	5 313 704,00	1 423 161,00	3 890 543,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	8 533 603,00	8 533 603,00	7 033 603,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	685 326,00	685 326,00	684 826,00	69 531,00	615 295,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	13 180 981,00	4 647 378,00	4 628 878,00	1 353 630,00	3 275 248,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	8 533 603,00	8 533 603,00	7 033 603,00	0,00	
630			Turystryka	194 406,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 406,00	170 406,00	170 406,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 406,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 406,00	170 406,00	170 406,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 172 052,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 052,00	6 053 052,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	6 172 052,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 052,00	6 053 052,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 124 024,23	1 011 835,00	1 011 115,00	366 486,00	644 629,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	112 189,23	112 189,23	0,00	0,00	
71012			Osłoki i dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	683 189,23	648 000,00	648 000,00	90 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 189,23	35 189,23	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Operowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	388 835,00	311 835,00	311 115,00	276 486,00	34 629,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 494 141,57	6 494 141,57	6 152 549,57	4 424 002,45	1 728 547,12	0,00	341 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	179 784,00	179 784,00	179 784,00	179 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	355 500,00	355 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Sherstwa powiatowe	5 775 557,57	5 775 557,57	5 773 765,57	4 242 718,45	1 531 047,12	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	147 500,00	147 500,00	1 500,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 090 346,00	5 090 346,00	4 822 409,00	4 267 892,00	554 517,00	0,00	267 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Koncerty powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5 067 346,00	5 067 346,00	4 799 409,00	4 267 892,00	531 517,00	0,00	267 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Opłata cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 608 992,00	1 608 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 992,00	1 608 992,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 608 992,00	1 608 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 992,00	1 608 992,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
758			Różne rozliczenia	676 858,38	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 858,38	526 858,38	0,00	0,00						
75818			Różny ogólnie i celowe	676 858,38	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 858,38	526 858,38	0,00	0,00						
801			Oswiata i wychowanie	21 170 113,65	19 370 113,65	18 415 612,04	16 080 515,21	2 535 096,83	752 344,18	151 785,00	50 992,43	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00						
80102			Skolny podstawowe specjalne	1 382 235,00	1 382 235,00	1 363 656,00	1 260 747,00	102 909,00	0,00	28 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110			Gimnazja	374 294,75	374 294,75	374 189,75	348 763,80	25 425,95	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80111			Gimnazja specjalne	883 594,00	883 594,00	874 399,00	840 852,00	33 547,00	0,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120			Licea ogólnokształcące	5 003 298,46	4 703 298,46	4 198 243,08	3 600 048,62	598 194,46	484 431,38	10 625,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	191 103,00	191 103,00	190 903,00	182 727,00	8 176,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80123			Licea profilowane	976 931,31	976 931,31	976 931,31	930 242,51	46 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80130			Skolny zawodowe	10 489 964,13	8 989 964,13	8 605 651,90	7 326 854,28	1 278 797,62	257 912,80	76 007,00	50 392,43	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
80134			Skolny zawodowe specjalne	1 444 653,00	1 444 653,00	1 417 599,00	1 357 495,00	60 104,00	0,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	77 030,00	77 030,00	77 030,00	77 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	20 200,00	20 200,00	20 200,00	1 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80147			Biblioteki pedagogiczne	154 752,00	154 752,00	154 752,00	120 498,00	34 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	122 057,00	122 057,00	122 057,00	34 057,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	3 016 207,00	2 716 207,00	54 207,00	24 207,00	30 000,00	0,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
85141			Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 686 207,00	2 686 207,00	24 207,00	24 207,00	0,00	0,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Formy społeczna	18 872 691,00	18 872 691,00	12 625 662,00	9 249 799,00	3 375 763,00	4 015 665,00	1 907 266,00	324 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85201			Planówki opiekuńczo-wychowawcze	3 066 596,00	3 066 596,00	0,00	0,00	0,00	2 840 750,00	225 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202			Domy pomocy społecznej	12 861 258,00	12 861 258,00	11 691 717,00	8 416 436,00	3 275 281,00	945 000,00	24 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85204			Rodzinny zastępcze	2 134 713,00	2 134 713,00	361 739,00	356 679,00	5 060,00	119 815,00	1 653 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	900 124,00	900 124,00	572 106,00	476 694,00	95 422,00	0,00	3 750,00	324 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa i mieszkalna chronione i ośrodki inwencji kryzysowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 638 458,00	2 638 458,00	2 510 226,00	2 289 348,00	220 877,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dziar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 500 226,00	2 500 226,00	2 500 226,00	2 289 349,00	210 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla rezydentów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 766 374,00	4 342 274,00	3 794 815,00	2 843 683,00	951 132,00	490 000,00	57 459,00	0,00	0,00	0,00	424 100,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 623 553,00	1 323 553,00	1 322 203,00	1 011 866,00	310 337,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 291,00	782 291,00	781 345,00	694 491,00	86 864,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	776 595,00	776 595,00	286 595,00	224 732,00	61 863,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 558 935,00	1 434 835,00	1 404 872,00	912 604,00	492 068,00	0,00	30 163,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Przostępla działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	44 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Przostępla działalność	44 000,00	44 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	928		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	85 879 970,83	67 959 762,22	55 168 199,61	40 979 094,66	14 189 104,95	5 400 141,18	5 407 769,00	374 660,43	0,00	1 608 992,00	17 920 208,61	17 920 208,61	7 204 009,00	0,00		