

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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-urzędzeniowe 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
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
600			Transport i łączność	4 536 000,00	3 620 000,00	3 250 000,00	726 400,00	2 523 600,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 795 000,00	3 620 000,00	3 250 000,00	726 400,00	2 523 600,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	803 000,00	83 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	803 000,00	83 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710			Działalność usługowa	1 249 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	264 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	817 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	290 000,00	264 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 820 444,00	6 640 444,00	6 384 944,00	4 903 402,00	1 481 542,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 900,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	302 500,00	302 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 196 544,00	6 016 544,00	6 015 044,00	4 749 802,00	1 265 242,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	17 700,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 152 100,00	3 122 100,00	2 978 100,00	2 558 014,00	420 086,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 979 000,00	2 979 000,00	2 835 000,00	2 558 014,00	276 986,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75495		Pozostała działalność	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	404 350,00	404 350,00	404 350,00	0,00	404 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 350,00	404 350,00	404 350,00	0,00	404 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 983 124,00	15 422 124,00	13 924 092,00	11 855 214,00	2 068 878,00	1 316 968,00	181 064,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00	2 311 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	411 328,00	411 328,00	393 465,00	354 329,00	39 136,00	0,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	159 826,00	159 826,00	150 287,00	150 287,00	0,00	0,00	9 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 088 968,00	1 088 968,00	112 037,00	101 251,00	10 786,00	972 208,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 602 842,00	6 352 842,00	6 005 512,00	5 258 308,00	747 204,00	224 640,00	122 690,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 352 513,00	5 352 513,00	5 229 483,00	4 483 363,00	746 120,00	120 120,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	768 970,00	768 970,00	755 631,00	665 990,00	89 641,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 171 677,00	1 171 677,00	1 171 677,00	841 686,00	329 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 352 000,00	41 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 984 900,00	2 494 900,00	2 476 900,00	0,00	2 476 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 484 900,00	2 484 900,00	2 476 900,00	0,00	2 476 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 806 300,00	6 706 300,00	4 142 900,00	3 252 568,50	890 331,50	986 000,00	1 577 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 488 905,00	1 488 905,00	626 105,00	456 291,50	169 813,50	810 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 209 800,00	2 109 800,00	2 106 800,00	1 639 988,00	466 812,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	337 000,00	337 000,00	337 000,00	264 080,00	72 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 270 020,00	2 270 020,00	592 420,00	526 130,00	66 290,00	156 000,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane 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	16	17	18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	413 800,00	413 800,00	413 800,00	346 479,00	67 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 775,00	24 775,00	24 775,00	19 600,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 974 338,00	1 974 338,00	1 885 500,00	1 621 540,00	263 960,00	0,00	1 400,00	87 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 000,00	64 000,00	64 000,00	18 360,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 822 900,00	1 822 900,00	1 821 500,00	1 603 180,00	218 320,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	87 438,00	87 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 382 444,00	7 438 444,00	4 125 873,00	2 531 246,00	1 594 627,00	3 250 000,00	62 571,00	0,00	0,00	0,00	2 944 000,00	2 944 000,00	2 694 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	852 155,00	852 155,00	821 648,00	651 791,00	169 857,00	0,00	30 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 180,00	779 180,00	779 180,00	667 251,00	111 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 775 109,00	2 525 109,00	2 510 045,00	1 212 204,00	1 297 841,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	131 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	149 900,00	149 900,00	109 900,00	56 321,00	53 579,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	103 900,00	103 900,00	103 900,00	56 321,00	47 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	46 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 791 600,00	50 733 600,00	41 099 259,00	27 768 705,50	13 330 553,50	6 011 968,00	2 401 935,00	120 438,00	0,00	1 100 000,00	9 058 000,00	9 058 000,00	5 725 000,00	0,00