

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA 2010 ROK**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		21 000	21 000	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000	21 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 000	21 000	
Dział 020 - Leśnictwo		96 377	96 377	0
02001	Gospodarka leśna	71 377	71 377	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 377	71 377	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000	25 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000	25 000	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		105 557	105 557	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013	105 557	105 557	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 377	17 377	
	wydatki na programy	88 180	88 180	
Dział 600 - Transport i łączność		6 864 833	5 148 363	1 716 470
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 864 833	5 148 363	1 716 470
	wynagrodzenia	643 521	643 521	
	składki od wynagrodzeń	111 096	111 096	
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 104 324	4 104 324	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	4 330	
	dotacje	285 092	285 092	
	dotacje na inwestycje	816 470		816 470
	wydatki na programy	900 000		900 000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		433 290	343 290	90 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 290	343 290	90 000
	wydatki na realizację zadań statutowych	343 290	343 290	
	wydatki inwestycyjne	90 000		90 000

Dział 710 - Działalność usługowa		557 000	557 000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 000	68 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	68 000	68 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000	25 000	
71015	Nadzór budowlany	464 000	464 000	0
	wynagrodzenia	361 381	361 381	
	składki od wynagrodzeń	62 825	62 825	
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 979	38 979	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	815	815	
Dział 750 - Administracja publiczna		6 473 157	6 466 157	7 000
75011	Urzędy Wojewódzkie	167 000	167 000	0
	wynagrodzenia	136 855	136 855	
	składki od wynagrodzeń	24 141	24 141	
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 004	6 004	
75019	Rady Powiatów	254 059	254 059	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 300	19 300	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 759	234 759	
75020	Starostwa powiatowe	5 882 867	5 875 867	7 000
	wynagrodzenia	3 589 380	3 589 380	
	składki od wynagrodzeń	598 122	598 122	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 685 345	1 685 345	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020	3 020	
	zakupy inwestycyjne	7 000		7 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100	26 100	0
	wynagrodzenia	14 550	14 550	
	składki od wynagrodzeń	1 050	1 050	
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 500	10 500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500	127 500	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	127 500	127 500	
75095	Pozostała działalność	15 631	15 631	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 631	15 631	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 085 120	3 034 120	51 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000	0	11 000
	wydatki inwestycyjne	11 000		11 000

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 054 000	3 014 000	40 000
	wynagrodzenia	2 522 100	2 522 100	
	składki od wynagrodzeń	15 150	15 150	
	wydatki na realizację zadań statutowych	312 890	312 890	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 860	163 860	
	zakupy inwestycyjne	40 000		40 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 120	20 120	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 120	20 120	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1 313 520	1 313 520	0
--	------------------	------------------	----------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 511	725 511	0
	wydatki na obsługę długu powiatu	725 511	725 511	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	588 009	588 009	0
	wydatki z tytułu poręczeń	588 009	588 009	

Dział 758 - Różne rozliczenia	393 402	393 402	0
--------------------------------------	----------------	----------------	----------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	393 402	393 402	0
	rezerwa ogólna	60 000	60 000	
	rezerwy celowe	333 402	333 402	

Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 555 659	12 405 659	150 000
---	-------------------	-------------------	----------------

80120	Licea Ogólnokształcące	2 324 567	2 324 567	0
	wynagrodzenia	1 562 352	1 562 352	
	składki od wynagrodzeń	266 608	266 608	
	wydatki na realizację zadań statutowych	248 095	248 095	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	
	dotacje	245 712	245 712	
80130	Szkoły zawodowe	8 893 916	8 743 916	150 000
	wynagrodzenia	6 002 982	6 002 982	
	składki od wynagrodzeń	1 079 185	1 079 185	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 281 928	1 281 928	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 365	234 365	
	dotacje	145 456	145 456	
	wydatki inwestycyjne	150 000		150 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 169 783	1 169 783	0
	wynagrodzenia	843 865	843 865	
	składki od wynagrodzeń	147 255	147 255	
	wydatki na realizację zadań statutowych	178 663	178 663	

80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	12 000	12 000	0
	dotacje	12 000	12 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 791	70 791	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	70 791	70 791	
80195	Pozostała działalność	84 602	84 602	0
	wynagrodzenia	1 000	1 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	83 602	83 602	

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1 849 890
1 549 890
300 000

85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
	dotacje na inwestycje	300 000		300 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 549 890	1 549 890	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 549 890	1 549 890	

Dział 852 - Pomoc społeczna

8 354 683
8 209 077
145 606

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	889 866	889 866	0
	wynagrodzenia	409 763	409 763	
	składki od wynagrodzeń	71 379	71 379	
	wydatki na realizację zadań statutowych	309 782	309 782	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 553	55 553	
	dotacje	43 389	43 389	
85202	Domy pomocy społecznej	5 182 983	5 037 377	145 606
	wynagrodzenia	2 961 592	2 961 592	
	składki od wynagrodzeń	516 830	516 830	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 545 198	1 545 198	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757	13 757	
	wydatki inwestycyjne	145 606		145 606
85203	Ośrodki wsparcia	306 000	306 000	0
	dotacje	306 000	306 000	
85204	Rodziny zastępcze	1 365 954	1 365 954	0
	wynagrodzenia	194 460	194 460	
	składki od wynagrodzeń	34 498	34 498	
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 000	17 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 192	1 074 192	
	dotacje	45 804	45 804	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	469 142	469 142	0
	wynagrodzenia	356 245	356 245	
	składki od wynagrodzeń	52 413	52 413	
	wydatki na realizację zadań statutowych	60 134	60 134	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 238	64 238	0
	wynagrodzenia	32 411	32 411	
	składki od wynagrodzeń	5 892	5 892	
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 935	25 935	
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	76 500	76 500	0
	wynagrodzenia	50 653	50 653	
	składki od wynagrodzeń	9 341	9 341	
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 206	16 206	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 096 313

1 984 313

112 000

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	0
	dotacje	82 200	82 200	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000	90 000	0
	wynagrodzenia	53 252	53 252	
	składki od wynagrodzeń	9 444	9 444	
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 304	27 304	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 409 281	1 335 281	74 000
	wynagrodzenia	994 542	994 542	
	składki od wynagrodzeń	172 180	172 180	
	wydatki na realizację zadań statutowych	164 509	164 509	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050	4 050	
	wydatki inwestycyjne	74 000		74 000
85395	Pozostała działalność	514 832	476 832	38 000
	wydatki na programy	514 832	476 832	38 000

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

5 759 893

5 759 893

0

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 752 680	2 752 680	0
	wynagrodzenia	2 092 963	2 092 963	
	składki od wynagrodzeń	359 683	359 683	
	wydatki na realizację zadań statutowych	299 454	299 454	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580	580	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 580	61 580	0
	wynagrodzenia	46 795	46 795	
	składki od wynagrodzeń	8 165	8 165	
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 620	6 620	
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	945 656	945 656	0
	wynagrodzenia	713 118	713 118	
	składki od wynagrodzeń	124 470	124 470	
	wydatki na realizację zadań statutowych	107 868	107 868	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
--	--------------------------------------	-----	-----	--

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	804 100	804 100	0
	wynagrodzenia	565 040	565 040	
	składki od wynagrodzeń	98 094	98 094	
	wydatki na realizację zadań statutowych	140 366	140 366	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 158 970	1 158 970	0
	wynagrodzenia	406 667	406 667	
	składki od wynagrodzeń	68 852	68 852	
	wydatki na realizację zadań statutowych	675 173	675 173	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 278	8 278	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 587	17 587	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 587	17 587	
85495	Pozostała działalność	19 320	19 320	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 320	19 320	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 600	770 100	61 500
---	----------------	----------------	---------------

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500	26 500	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 500	26 500	
92116	Biblioteki	138 500	138 500	0
	dotacje	138 500	138 500	
92118	Muzea	666 600	605 100	61 500
	dotacje	605 100	605 100	
	dotacje na inwestycje	61 500		61 500

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	0
---	---------------	---------------	----------

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000	10 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	

OGÓŁEM WYDATKI	50 821 294	48 187 718	2 633 576
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych	42 631 951	42 114 345	517 606
a) wynagrodzenia	24 555 487	24 555 487	
b) składki od wynagrodzeń	3 836 673	3 836 673	
c) wydatki na realizację zadań statutowych	14 239 791	13 722 185	517 606
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 186	1 892 186	
3) Dotacje ogółem	3 087 223	1 909 253	1 177 970
4) Wydatki na programy	1 503 012	565 012	938 000
5) Wydatki na obsługę długu powiatu	725 511	725 511	
6) Wydatki z tytułu poręczeń	588 009	588 009	
7) Rezerwy	393 402	393 402	