

PROJEKT "projekt" na rok 2011 nr 001 (po zmianach) na dzień 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	40 000,00
020		LEŚNICTWO	254 000,00
	02001	Gospodarka leśna	254 000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	12 000,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	242 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.582.573,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.582.573,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.400.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1 400 000,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7.182.573,00
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.182.573,00
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 083 226,00
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	4 099 347,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402.930,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	35.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	35 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	4.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4 000,00
	71015	Nadzór budowlany	177.071,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	177.071,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 071,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	155 235,00

PROJEKT "projekt" na rok 2011 nr 001 (po zmianach) na dzień 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	21 836,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	186.859,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	186.859,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 859,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	106 859,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	80 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.024.854,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.124,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	113.124,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 124,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	113 124,00
	75019	Rady powiatów	123.380,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	123.380,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 200,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1 500,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	6 700,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	115 180,00
	75020	Starostwa powiatowe	2.746.710,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.746.710,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 746 210,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1 887 310,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	858 900,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	6 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4 000,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	14.640,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	14.640,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 800,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	500,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11 300,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	2 840,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	17.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	500,00

PROJEKT "projekt" na rok 2011 nr 001 (po zmianach) na dzień 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	16 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.849.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.839.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.839.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 717 000,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2 406 800,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	310 200,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	122 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 700,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	300,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9 400,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	715.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	715.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	715.000,00
		1.6) obsługa długu (B6DLG)	715 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	501.347,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	501.347,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	501.347,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 347,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	501 347,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.332.283,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	866.813,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	866.813,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 594,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	764 046,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	101 548,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1 219,00
	80111	Gimnazja specjalne	479.324,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	479.324,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 292,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	364 816,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	112 476,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2 032,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.431.812,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.431.812,00

PROJEKT "projekt" na rok 2011 nr 001 (po zmianach) na dzień 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 363 642,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1 890 044,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	473 598,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	65 000,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	3 170,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.856.993,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.856.993,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680 765,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1 440 010,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	240 755,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2 423,00
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	173 805,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	576.979,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	576.979,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 166,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	509 320,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	66 846,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	813,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.822,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	39.822,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 822,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	39 822,00
	80195	Pozostała działalność	80.540,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	80.540,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 200,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	31 200,00
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	49 340,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1.229.802,00
	85111	Szpitala ogólne	21 000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 000,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	21 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.149.802,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.149.802,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 149 802,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1 149 802,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10.765.365,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	352.999,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	352.999,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 560,00

PROJEKT "projekt" na rok 2011 nr 001 (po zmianach) na dzień 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	311 560,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	41 439,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.550.546,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	8.550.546,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 548 546,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	5 150 086,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3 398 460,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	384.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 000,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	282 754,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	101 246,00
	85204	Rodziny zastępcze	691.751,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	691.751,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 235,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	43 200,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	99 035,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	549 516,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.500,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.500,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	5 321,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5 179,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	641.119,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	641.119,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 119,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	429 362,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	208 757,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	3 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	39 000,00
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	94.450,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	94.450,00

PROJEKT "projekt" na rok 2011 nr 001 (po zmianach) na dzień 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 450,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	71 182,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	23 268,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.082.618,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 500,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 500,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9 500,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	59 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	936.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	936.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934 800,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	795 322,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	139 478,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1 200,00
	85395	Pozostała działalność	137.118,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	137.118,00
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	137 118,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.877.027,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.253.466,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.128.272,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 124 208,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	873 940,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	250 268,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	4 064,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	125.194,00
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125.194,00
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	125 194,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417.160,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	417.160,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 760,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	352 690,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	64 070,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	30 000,00

PROJEKT "projekt" na rok 2011 nr 001 (po zmianach) na dzień 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	110.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	30 660,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	79 340,00
	85495	Pozostała działalność	66.401,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	66.401,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 401,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	66 401,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	25.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15 000,00
	92116	Biblioteki	6.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	6.000,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	11.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	11.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1 000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10 000,00
OGÓLEM			37 754 799

PODSUMOWANIE

1) wydatki bieżące, z tego:	30 447 032
1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 066 673
1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	18 833 683
1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9 232 990
1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	183 840
1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1 121 256
1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	360 263
1.5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (B5PGW)	
1.6) obsługa długu (B6DLG)	715 000
2) wydatki majątkowe, z tego:	7 307 767
2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 307 767
2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 208 420
2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	4 099 347