

Wydatki Powiatu Węgorzewskiego w 2013 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2012
Rady Powiatu w Węgorzewie

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan
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	295.094,00
	02001	Gospodarka leśna	295.094,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	295.094,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.000,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	291.094,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.500.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.300.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.300.000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1.300.000,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200.000,00
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	200.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.500,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	7.500,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.500,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	7.500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	219.407,00

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	30.000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
71015	Nadzór budowlany	184.407,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	184.407,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184.407,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	173.011,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.396,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.828.637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	114.293,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	114.293,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114.293,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	114.293,00
75019	Rady powiatów	88.862,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	88.862,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.662,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3.662,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	85.200,00
75020	Starostwa powiatowe	2.577.432,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.577.432,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.574.932,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.943.211,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	631.721,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13.000,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	13.000,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	9.300,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3.700,00

75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	18.550,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	18.550,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.050,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.050,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	15.000,00
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	2.500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	16.500,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.500,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.500,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	15.000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.880.400,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.874.000,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.874.000,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.733.165,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.504.646,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	228.519,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	140.835,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.400,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	6.400,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.100,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	300,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.800,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	744.529,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	744.529,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	744.529,00
	1.6) obsługa długu (B6DLG)	744.529,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92.455,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92.455,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	92.455,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92.455,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	92.455,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.887.848,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.117.029,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.117.029,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.116.341,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.010.394,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	105.947,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	688,00
80111	Gimnazja specjalne	574.439,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	574.439,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573.292,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	459.201,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	114.091,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.147,00
80120	Licea ogólnokształcące	2.593.030,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.593.030,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.545.330,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.031.450,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	513.880,00
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	45.000,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.700,00
80130	Szkoły zawodowe	1.929.002,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.929.002,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.926.702,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.623.100,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	303.602,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.300,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	594.899,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	594.899,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594.440,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	534.253,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	60.187,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	459,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.479,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	42.479,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.479,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	42.479,00

80195	Pozostała działalność	36.970,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	36.970,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36.970,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.700,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	35.270,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1.314.076,00
85111	Szpitala ogólne	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.274.076,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.274.076,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.274.076,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1.274.076,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11.607.769,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	387.103,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	387.103,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367.444,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	367.444,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	19.659,00
85202	Domy pomocy społecznej	9.207.440,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	8.413.610,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.412.610,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	5.551.110,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.861.500,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.000,00
	2) wydatki majątkowe, z tego:	793.830,00
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	793.830,00
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	793.830,00
85203	Ośrodki wsparcia	381.005,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	381.005,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381.005,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	290.371,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	90.634,00

85204	Rodziny zastępcze	900.936,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	900.936,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276.936,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	159.936,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	117.000,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	624.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.500,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	7.500,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.500,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	7.200,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	300,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	703.085,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	703.085,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700.645,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	469.435,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	231.210,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.440,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyszowej	20.700,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	20.700,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.700,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	20.700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.211.805,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82.500,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	82.500,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.500,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	6.500,00
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	76.000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.017.928,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.017.928,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.016.728,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	853.853,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	162.875,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.200,00
85395	Pozostała działalność	111.377,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	111.377,00

	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	111.377,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.637.409,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.871.906,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.457.220,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.315.612,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	941.777,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	373.835,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.294,00
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	139.314,00
	2) wydatki majątkowe, z tego:	2.414.686,00
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.414.686,00
	2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2.414.686,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	483.470,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	483.470,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483.070,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	414.770,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	68.300,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	40.000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	170.000,00
	1) wydatki bieżące, z tego:	170.000,00
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170.000,00
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	52.851,00
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	117.149,00

	85495	Pozostała działalność	72.033,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	72.033,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.033,00
		1.1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	72.033,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	90.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000,00
		1.1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	90.000,00
	90095	Pozostała działalność	9.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	9.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00
		1.1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	40.000,00
	92116	Biblioteki	8.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	8.000,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	8.000,00
	92195	Pozostała działalność	20.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00
		1.1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	20.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	42.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	20.000,00
	92695	Pozostała działalność	22.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	22.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.000,00
		1.1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.000,00
		1.1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	20.000,00
OGÓŁEM			34.475.929,00