

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2012 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
020	Leśnictwo		80 642
	02001	Gospodarka leśna	69 314
		Wydatki bieżące	69 314
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 314
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 328
		Wydatki bieżące	11 328
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 373
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 373
		dotacje i subwencje	7 955
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 955
150	Przetwórstwo przemysłowe		246 429
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	246 429
		Wydatki bieżące	246 429
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	246 429
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	184 733
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 696
600	Transport i łączność		3 693 681

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 690 721
		Wydatki bieżące	2 160 202
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 135 202
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 205 177
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	930 025
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;	25 000
		Wydatki majątkowe	1 530 519
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 519
60095	Pozostała działalność		2 960
		Wydatki bieżące	2 960
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 960
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 960
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 900 116
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 900 116
		Wydatki bieżące	407 314
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	407 314
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	407 314
		Wydatki majątkowe	9 492 802
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 487 802
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000
710	Działalność usługowa		613 554
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	100 000
71015	Nadzór budowlany		333 554
		Wydatki bieżące	333 554
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 243
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	36 587
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	724
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		180 000
		Wydatki bieżące	160 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	160 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
750	Administracja publiczna		7 521 143
75011	Urząd wojewódzkie		173 978
		Wydatki bieżące	173 978
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173 978
75019	Rady powiatów		273 312
		Wydatki bieżące	273 312
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	273 312
75020	Starostwa powiatowe		6 747 251
		Wydatki bieżące	6 747 251
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 540 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 184 948
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 355 803
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	206 500
75045	Kwalifikacja wojskowa		31 000
		Wydatki bieżące	31 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 678

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 562
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	12 760
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		210 715
		Wydatki bieżące	210 715
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 865
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 015
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	199 850
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	9 850
75095	Pozostała działalność		84 887
		Wydatki bieżące	84 887
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 887
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 887
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 000
752	Obrona narodowa		4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 285 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 285 000
		Wydatki bieżące	3 285 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 127 470
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 949 461
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	178 009
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	157 530
757	Obsługa długu publicznego		2 000 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000
		w tym:	
		obsługa długu	2 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758	Ró ne rozliczenia		473 005
75818	Rezerwy ogólne i celowe		473 005
		Wydatki bie ce	473 005
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	473 005
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	473 005
801	O wiata i wychowanie		21 135 822
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 072 782
		Wydatki bie ce	1 072 782
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	1 072 034
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	891 372
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	180 662
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	748
80110	Gimnazja		2 041 619
		Wydatki bie ce	2 041 619
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	2 040 483
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 841 315
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	199 168
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 136
80111	Gimnazja specjalne		1 089 164
		Wydatki bie ce	1 089 164
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	1 088 130
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	949 680
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	138 450
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 034
80120	Licea ogólnokształc ce		5 121 446
		Wydatki bie ce	5 121 446
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	4 808 941
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 318 906

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	490 035
		dotacje i subwencje	310 801
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	310 801
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 704
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		151 387
		Wydatki bieżące	151 387
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	151 163
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 071
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	224
80123	Licea profilowane		773 953
		Wydatki bieżące	773 953
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	714 316
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	446 442
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	267 874
		dotacje i subwencje	54 496
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	54 496
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	5 141
80130	Szkoły zawodowe		8 454 171
		Wydatki bieżące	8 454 171
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 187 656
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 927 419
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 260 237
		dotacje i subwencje	254 604
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	254 604
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	11 911
80134	Szkoły zawodowe specjalne		484 827
		Wydatki bieżące	484 827
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	484 067
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	436 347
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	47 720
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	760
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 184 267
	Wydatki bieżące		1 184 267
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 183 024
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 010 740
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		172 284
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 243
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		506 747
	Wydatki bieżące		506 747
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		505 947
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		422 919
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		83 028
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		186 781
	Wydatki bieżące		186 781
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		186 781
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		67 862
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		118 919
80195	Pozostała działalność		68 678
	Wydatki bieżące		68 678
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		10 900
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		7 400
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		53 278
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 500
851	Ochrona zdrowia		1 775 500
85149	Programy polityki zdrowotnej		47 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	47 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	47 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	47 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 725 000
		Wydatki bieżące	1 725 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 725 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 725 000
85195	Pozostała działalność		3 500
		Wydatki bieżące	3 500
		w tym:	
		dotacje i subwencje	3 500
		w tym:	
		Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych	3 500
852	Pomoc społeczna		9 542 847
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 745 871
		Wydatki bieżące	1 745 871
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 441 996
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 109 485
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	332 511
		dotacje i subwencje	90 675
		w tym:	
		Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych	90 675
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	213 200
85202	Domy pomocy społecznej		5 689 479
		Wydatki bieżące	5 689 479
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 666 279
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 156 221
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 510 058
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 200
85204	Rodziny zastępcze		1 372 920

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 372 920
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	107 378
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 378
		dotacje i subwencje	95 082
		w tym:	
		Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych	95 082
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 170 460
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		675 502
		Wydatki bieżące	675 502
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	675 002
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	512 723
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	162 279
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	500
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		49 000
		Wydatki bieżące	49 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	49 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 075
		Wydatki bieżące	5 075
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 075
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 075
85295	Pozostała działalność		5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 088 480
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	49 320
		w tym:	
		dotacje i subwencje	49 320
		w tym:	
		Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych	49 320
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		102 000
		Wydatki bieżące	102 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	102 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 000
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 395 296
		Wydatki bieżące	1 395 296
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 393 356
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 216 199
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	177 157
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 940
85395	Pozostała działalność		541 864
		Wydatki bieżące	541 864
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 864
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 748 296
85401	wielice szkolne		42 215
		Wydatki bieżące	42 215
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 165
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 273
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 892
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	50
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 925 063
		Wydatki bieżące	1 925 063
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 920 223
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 580 307
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	339 916

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 840
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		74 051
		Wydatki bieżące	74 051
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	74 051
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	68 546
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	5 505
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 043 891
		Wydatki bieżące	1 043 891
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 043 071
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	846 538
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	196 533
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	820
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		624 081
		Wydatki bieżące	624 081
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	623 979
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	502 473
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	121 506
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	102
85410	Internaty i bursy szkolne		1 031 885
		Wydatki bieżące	1 031 885
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 025 530
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	817 757
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	207 773
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 355
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 110
		Wydatki bieżące	7 110
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 110
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	7 110

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		187 788
	Wydatki bieżące		17 788
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		17 788
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		17 788
	Wydatki majątkowe		170 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 065
	Wydatki bieżące		5 065
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		5 065
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		5 065
90095	Pozostała działalność		47 147
	Wydatki bieżące		17 147
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		17 147
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		17 147
	Wydatki majątkowe		30 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 497
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 807
	Wydatki bieżące		25 807
	w tym:		
	dotacje i subwencje		25 807
	w tym:		
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		25 807
92116	Biblioteki		34 690
	Wydatki bieżące		34 690
	w tym:		
	dotacje i subwencje		34 690
	w tym:		
	Dotacja celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych		34 690
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000
926	Kultura fizyczna		102 510
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		102 510
		Wydatki bieżące	102 510
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	49 943
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 855
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 088
		dotacje i subwencje	50 905
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 905
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;	1 662
RAZEM WYDATKI			67 551 522

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan
Wydatki bieżące		56 308 201
w tym:		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>50 418 829</i>
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>38 562 955</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>11 855 874</i>
	<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 017 910</i>
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	<i>273 267</i>
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>744 643</i>
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 256 098</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>615 364</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>2 000 000</i>
Wydatki majątkowe		11 243 321
w tym:		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 238 321</i>
	w tym:	
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>5 000</i>
RAZEM WYDATKI		67 551 522