

Wydatki budżetu powiatu za 2009 r.

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12. 2009 (6+13) | z tego:              |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
|------------|----------|--|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|            |          |  |                    |                                 | Wydatki bieżące      | w tym:               |                         |  |             |                          |                                       | Wydatki majątkowe   |
|            |          |  |                    |                                 |                      | Wynagrodzenia        | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacja dla szkół niepub. instytut.kult. CKP i DPS | Dotacje     | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |
| 1          | 2        | 3  | 4                  | 5                               | 6                    | 7                    | 8                       | 9  | 10          | 11                       | 12                                    | 13                  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10 000</b>      | <b>9 955,20</b>                 | <b>9 955,20</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                    | 10 000             | 9 955,20                        | 9 955,20             |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>83 746</b>      | <b>83 716,33</b>                | <b>83 716,33</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 02001    | Gospodarka leśna   | 83 746             | 83 716,33                       | 83 716,33            |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 492 505</b>  | <b>12 020 010,15</b>            | <b>4 511 785,17</b>  | <b>76 148,00</b>     | <b>5 548,32</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>7 508 224,98</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 9 484 468          | 9 138 805,64                    | 4 511 785,17         | 76 148,00            | 5 548,32                |  |             |                          |                                       | 4 627 020,47        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 3 008 037          | 2 881 204,51                    |                      |                      |                         |  |             |                          |                                       | 2 881 204,51        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>13 380</b>      | <b>12 779,05</b>                | <b>12 779,05</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 63095    | Pozostała działalność  | 13 380             | 12 779,05                       | 12 779,05            |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>777 628</b>     | <b>726 564,85</b>               | <b>726 564,85</b>    | <b>107 100,00</b>    | <b>18 142,74</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 777 628            | 726 564,85                      | 726 564,85           | 107 100,00           | 18 142,74               |  |             |                          |                                       |                     |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>865 158</b>     | <b>865 156,87</b>               | <b>865 156,87</b>    | <b>603 187,35</b>    | <b>100 845,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                     | 120 000            | 120 000,00                      | 120 000,00           | 100 800,00           | 19 200,00               |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                    | 61 500             | 61 500,00                       | 61 500,00            |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 24 400             | 24 400,00                       | 24 400,00            |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 71015    | Nadzór budowlany   | 659 258            | 659 256,87                      | 659 256,87           | 502 387,35           | 81 645,00               |  |             |                          |                                       |                     |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 567 985</b>  | <b>11 183 855,89</b>            | <b>11 172 145,89</b> | <b>6 507 198,98</b>  | <b>1 127 031,51</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>11 710,00</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 477 460            | 477 460,00                      | 477 460,00           | 410 616,00           | 66 844,00               |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 75019    | Rady powiatów  | 431 148            | 417 986,29                      | 411 276,29           |                      |                         |  |             |                          |                                       | 6 710,00            |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe  | 10 517 864         | 10 146 932,89                   | 10 141 932,89        | 6 064 566,64         | 1 055 656,53            |  |             |                          |                                       | 5 000,00            |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 58 253             | 58 252,46                       | 58 252,46            | 32 016,34            | 4 530,98                |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 83 260             | 83 224,25                       | 83 224,25            |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>38 452</b>      | <b>38 264,81</b>                | <b>38 264,81</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 38 452             | 38 264,81                       | 38 264,81            |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>10 962 128</b>  | <b>10 870 981,82</b>            | <b>9 265 872,04</b>  | <b>7 444 956,48</b>  | <b>30 859,53</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>1 605 109,78</b> |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji  | 5 910              | 5 900,43                        | 5 900,43             |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 315 192         | 10 224 055,39                   | 9 225 945,61         | 7 444 956,48         | 30 859,53               |  |             |                          |                                       | 998 109,78          |
|            | 75414    | Obrona cywilna   | 1 900              | 1 900,00                        | 1 900,00             |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 576                | 576,00                          | 576,00               |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 624 000            | 624 000,00                      | 17 000,00            |                      |                         |  |             |                          |                                       | 607 000,00          |
|            | 75495    | Pozostała działalność  | 14 550             | 14 550,00                       | 14 550,00            |                      |                         |  |             |                          |                                       |                     |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 050 000</b>   | <b>2 016 734,17</b>             | <b>2 016 734,17</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 016 734,17</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 050 000          | 2 016 734,17                    | 2 016 734,17         |                      |                         |  |             | 2 016 734,17             |                                       |                     |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>48 438 820</b>  | <b>47 496 592,55</b>            | <b>47 078 845,33</b> | <b>29 185 161,96</b> | <b>4 981 101,34</b>     | <b>4 837 928,80</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>417 747,22</b>   |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 4 543 647          | 4 431 576,69                    | 4 422 683,69         | 2 472 132,30         | 418 402,93              | 979 560,00   |             |                          |                                       | 8 893,00            |
|            | 80110    | Gimnazja   | 1 933 146          | 1 932 391,35                    | 1 932 391,35         | 1 391 177,86         | 241 792,43              |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 80111    | Gimnazja specjalne   | 4 580 638          | 4 496 787,30                    | 4 493 769,46         | 3 044 112,57         | 506 619,35              | 403 224,00   |             |                          |                                       | 3 017,84            |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 14 996 966         | 14 700 265,33                   | 14 426 572,58        | 9 097 308,06         | 1 565 876,59            | 1 224 871,00                                       |             |                          |                                       | 273 692,75          |
|            | 80121    | Licea ogólnokształcące specjalne   | 626 756            | 616 530,94                      | 616 530,94           | 507 106,79           | 68 404,97               |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 80123    | Licea profilowane  | 1 001 765          | 999 654,07                      | 999 654,07           | 687 804,29           | 119 703,13              | 56 784,00  |             |                          |                                       |                     |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe  | 14 788 372         | 14 666 302,31                   | 14 666 302,31        | 9 489 213,04         | 1 643 091,20            | 1 246 132,00                                       |             |                          |                                       |                     |
|            | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 268 959          | 1 268 951,87                    | 1 268 951,87         | 983 915,37           | 161 105,47              |  |             |                          |                                       |                     |
|            | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 2 993 837          | 2 988 028,32                    | 2 988 028,32         | 1 412 728,44         | 237 570,76              | 927 357,80   |             |                          |                                       |                     |

| 1                     | 2     | 3   | 4                  | 5                     | 6                     | 7                    | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12          | 13                  |
|-----------------------|-------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                       | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 244 972            | 243 289,63            | 243 289,63            | 51 509,50            | 8 114,59            |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 1 231 751          | 954 355,40            | 822 211,77            |                      |                     |                     |                     |                     |             | 132 143,63          |
|                       | 80195 | Pozostała działalność   | 228 011            | 198 459,34            | 198 459,34            | 48 153,74            | 10 419,92           |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>851</b>            |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 619 716</b>   | <b>5 619 715,60</b>   | <b>5 619 715,60</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 100 000            | 100 000,00            | 100 000,00            | 10 000,00            |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 5 511 216          | 5 511 215,60          | 5 511 215,60          |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85195 | Pozostała działalność   | 8 500              | 8 500,00              | 8 500,00              |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>852</b>            |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 860 059</b>  | <b>20 673 391,58</b>  | <b>20 544 460,49</b>  | <b>7 810 599,52</b>  | <b>1 257 366,47</b> | <b>440 033,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>128 931,09</b>   |
|                       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 9 412 672          | 9 238 163,38          | 9 211 663,38          | 4 917 974,29         | 847 784,78          |                     |                     |                     |             | 26 500,00           |
|                       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 441 567            | 440 033,60            | 440 033,60            |                      |                     | 440 033,60          |                     |                     |             |                     |
|                       | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 664 590            | 664 578,67            | 664 578,67            | 361 615,87           | 57 530,77           |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85204 | Rodziny zastępcze   | 5 545 576          | 5 522 388,88          | 5 522 388,88          | 404 427,04           | 69 625,50           |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 200                | 199,80                | 199,80                |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 4 946 084          | 3 988 852,29          | 3 886 421,20          | 1 698 333,00         | 221 955,14          |                     |                     |                     |             | 102 431,09          |
|                       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 106 350            | 103 864,44            | 103 864,44            | 64 026,23            | 8 804,00            |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  | 262 353            | 262 133,91            | 262 133,91            | 188 786,33           | 30 777,52           |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców  | 9 165              | 9 165,00              | 9 165,00              |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 21 748             | 19 288,00             | 19 288,00             |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85295 | Pozostała działalność   | 449 754            | 424 723,61            | 424 723,61            | 175 436,76           | 20 888,76           |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>853</b>            |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 922 814</b>   | <b>4 880 947,08</b>   | <b>4 880 947,08</b>   | <b>3 514 895,48</b>  | <b>587 061,87</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 133 164            | 133 164,00            | 133 164,00            |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 608 900            | 608 873,89            | 608 873,89            | 333 584,00           | 46 884,34           |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 105 000            | 89 116,47             | 89 116,47             | 67 010,97            | 11 127,28           |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 4 075 750          | 4 049 792,72          | 4 049 792,72          | 3 114 300,51         | 529 050,25          |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>854</b>            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 984 457</b>   | <b>5 980 886,78</b>   | <b>5 980 886,78</b>   | <b>3 835 299,98</b>  | <b>659 864,76</b>   | <b>208 986,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                       | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 092 409          | 1 092 387,77          | 1 092 387,77          | 673 836,05           | 118 828,61          |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 761 875          | 1 761 858,53          | 1 761 858,53          | 1 322 849,82         | 237 255,42          |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 454 284            | 451 251,00            | 451 251,00            | 154 466,00           | 23 495,00           | 208 986,00          |                     |                     |             |                     |
|                       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 62 840             | 62 840,00             | 62 840,00             |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 2 505 416          | 2 505 130,05          | 2 505 130,05          | 1 676 608,11         | 278 955,67          |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 7 715              | 7 707,10              | 7 707,10              |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 57 983             | 57 784,98             | 57 784,98             |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 85495 | Pozostała działalność   | 41 935             | 41 927,35             | 41 927,35             | 7 540,00             | 1 330,06            |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>900</b>            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 200 000</b>   | <b>2 208 779,21</b>   | <b>2 208 779,21</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 200 000          | 2 208 779,21          | 2 208 779,21          |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>921</b>            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 637 925</b>   | <b>2 636 865,70</b>   | <b>2 606 865,70</b>   | <b>3 893,00</b>      | <b>104,61</b>       | <b>1 200 425,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|                       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 8 500              | 7 443,09              | 7 443,09              |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 92106 | Teatry  | 1 200 425          | 1 200 425,00          | 1 170 425,00          |                      |                     | 1 200 425,00        |                     |                     |             | 30 000,00           |
|                       | 92116 | Biblioteki  | 1 400 000          | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          |                      |                     |                     | 1 400 000,00        |                     |             |                     |
|                       | 92195 | Pozostała działalność   | 29 000             | 28 997,61             | 28 997,61             | 3 893,00             | 104,61              |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>122 840</b>     | <b>119 490,04</b>     | <b>119 490,04</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 59 240             | 58 190,63             | 58 190,63             |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
|                       | 92695 | Pozostała działalność   | 63 600             | 61 299,41             | 61 299,41             |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |   | <b>131 647 613</b> | <b>127 444 687,68</b> | <b>117 742 964,61</b> | <b>59 098 440,75</b> | <b>8 767 926,15</b> | <b>6 687 373,40</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>2 016 734,17</b> | <b>0,00</b> | <b>9 701 723,07</b> |